



RECIBO DOCUMENTAL

FO-RC-VIII-1-a
Revisión: 03/02/20
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 14 catorce horas del día 31 treinta y uno, del mes de enero del año 2022 dos mil veintidos, se recibe por parte del(a) C. José Armando Ceballos Rivera, quien se identifica con Credencial para votar con no. 2326132094252, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contralor de la Administración Pública Municipal de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 2 legajos, y 669 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: CAPAS así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE

ENTREGA


L.A.E. Javier Zamudio Ramirez


José Armando Ceballos Rivera





HIDALGO # 2 COL. CENTRO
C.P. 59160 VENUSTIANO CARRANZA;
MICHOACÁN MÉXICO.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Venustiano Carranza, Mich., 31 de enero de 2021
Informe trimestral de octubre, noviembre y diciembre

Miguel Ángel Aguirre Avellaneda
Auditor Superior de Michoacán
Auditoria Superior del Estado de Michoacán
PRESENTE.

Adjunto al presente, el informe público trimestral del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente al cuarto informe trimestral del ejercicio fiscal 2021 y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y, 31 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo en el cual se integran los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso, dicho informe trimestral se integró de acuerdo a los lineamientos para la presentación de la cuenta pública informes trimestrales de los municipios del estado de Michoacán ante la Auditoria Superior de Michoacán, y para dar cumplimiento a la información que se debe de presentar de manera digital anexo CD-ROM con dicha información.

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

Yolanda Mayela Macías Hernández

C. Yolanda Mayela Macías Hernández
Presidenta Municipal



¡Acciones que transforman!



HIDALGO # 2 COL. CENTRO
C.P. 59160 VENUSTIANO CARRANZA;
MICHOACÁN MÉXICO.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

**Cuarto Reporte Trimestral
Correspondiente a los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre del
Ejercicio Fiscal 2021**

**31/Enero/2022
Venustiano Carranza**

PRESIDENTE: C. Yolanda Mayela Macías Hernández

SÍNDICO: C. Lenin Montejano Gómez

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

TESORERA MUNICIPAL: C. P. Maribel Romero López

CONTRALOR: Lic. José Armando Ceballos Rivera

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: Lic. Edibaldo Orozco Godínez

DIRECTOR DE CAPAS: Ing. Roberto Carlos Gutiérrez

¡Acciones que transforman!



ÍNDICE

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal

• CARATULA.....	1
• COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO.....	2 - 7
• EXPEDIENTE FINANCIERO.....	8
• INFORMACION CONTABLE.....	9
ESTADO DE ACTIVIDADES.....	10
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	11 - 13
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.....	14
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.....	15
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	16
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	17 - 68
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.....	69
INFORMACION PRESUPUESTARIA.....	70
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO.....	71 - 75
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	76
ADMINISTRATIVA.....	76 - 77
ECONOMICA.....	78
POR OBJETO DEL GASTO.....	79 - 81
FUNCIONAL.....	82
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.....	83 - 98
CONCILIACION BANCARIA Y COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA...99-300	
ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.....	301 - 303
REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA EN INVERSIONES PUBLICAS.....	304 - 305
ANEXO 5 VINCULACION DE OBJETIVOS.....	306 - 307
ANEXO 6 AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO.....	308 - 309

2017
MAYO

¡Acciones que transforman!

**III COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO**

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

HONORÁBLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA,
MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 27
(VEINTISIETE) DE ENERO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS)
TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 27

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 15:15 (QUINCE HORAS QUINCE MINUTOS) del día 27 (VEINTISIETE) de ENERO del 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - - -

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. - - - - -
02. Lectura del Acta anterior para su aprobación, aclaración o corrección, en su caso. - - - - -
03. Presentación y posible aprobación del cuarto reporte trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2021. - - - - -
04. Presentación y posible aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021. - - - - -
05. Aprobación de las modificaciones presupuestales. - - - - -
06. Asuntos generales. - - - - -
07. Clausura de sesión. - - - - -

DESARROLLO:

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

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

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 03 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y posible aprobación del cuarto reporte trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2021. La C.P. Maribel Romero López, tesorera municipal presenta a los miembros de cabildo el cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2021, cometa que hizo llegar a los regidores el estado de actividades en el que se especifica la situación fiscal actual real, de igual manera especificando las situaciones de la administración pasada y la actual, por otra parte menciona que todas las cuentas quedaron en cero excepto la cuenta de fondo cuatro quedando con un recurso para el pago de nómina y alumbrado público, así como en el fondo general quedo un recurso debido a que se expido un cheque y el cual se cambió en la practicaja y fue rechazado. En estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 se percibió un ingreso de \$ 72,348,412.72 (setenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos 72/100 m.n.) contra un gasto de \$ 74,422,113.55 (setenta y cuatro millones cuatrocientos veintidós mil ciento trece pesos 55/100 m.n.), arrojando un resultado negativo de \$ 2,073,700.83 (dos millones setenta y tres mil setecientos pesos 83/100 m.n.) recordando que se refleja el presupuesto ejercido por la administración saliente de enero a agosto. El Dr. Ricardo Hernández Avalos pregunta si ahí ya va incluido el gasto del pago de los ex trabajadores, a su vez pregunta cuantos extrabajadores faltan de liquidar, la C.P Maribel Romero López comenta que sí va incluido el pago del primer bloque, faltando el segundo y tercer bloque para pago, con un aproximado de 60 personas, pretendiéndose pagar el próximo mes. El Dr. Juan Luis Rodríguez Torres pregunta sobre el capítulo 1000 de Servicios Personales, la tesorera municipal le explica que es todo lo referente a pago de nómina, aguinaldo, prima vacacional, etc. Agotado el punto se procede a votación. - - - - -

Yolanda Mayela Macías Hernández

[Signature]

[Signature]

Jonathan Rivera C

Lupita Torres

Lenin Montejano Gómez



SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

Acuerdo número 05/2022

Votación: **el Dr. Juan Luis a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor.** Quedando aprobado por unanimidad el cuarto reporte trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2021. -----

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y posible aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021. La C.P. Maribel Romero López solicita la aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021, recordándoles que una vez aprobado el cuarto reporte trimestral tesorería no podrá ejercer ningún movimiento contable ni presupuestario. -----

Acuerdo número 06/2022

Votación: **el Dr. Juan Luis a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor.** Quedando aprobado por unanimidad la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021. -----

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación de las modificaciones presupuestales. La C.P. Maribel Romero López solicita las modificaciones presupuestales del ejercicio. Se hicieron modificaciones presupuestarias como fue la obra de cerrito de pescadores, la C. Yolanda Mayela Macias Hernández comenta que en una reunión con los comisariados ejidales le preguntaron que cuando se iba a comenzar con la obra porque ellos tenían entendido que ya estaba el presupuesto para la obra. El C. Jonathan Rivera Cabrera pide que se revise el archivo completo para ver como esta presupuestalmente dicha obra, la C. Yolanda Mayela Macias Hernández comenta que no existe ningún presupuesto para tal obra. El C. Santiago López Flores pide se revise dicha obra, así como los tubos que supuestamente ya se había adquirido para dicha obra. La C.P. Maribel Romero López también menciona que con los subsidios del agua potable se hizo el pago de energía eléctrica y de nóminas, por subsidio del agua potable. El C. Lenin Montejano Gómez pregunta que paso con los pagos anteriores del agua potable, la tesorera municipal menciona que no hay documento alguno en el que se compruebe la situación del pago del agua potable de la anterior administración, por lo que actualmente se está trabajando con un programa para tener la información correspondiente, la C. Yolanda Mayela Macías Hernández comenta que se le brinda confianza a la ciudadanía para apoyar en los pagos que no aparecen en el sistema pero que en su momento se lo pagaron a la otra administración. La C.P. Maribel Romero López también presente las modificaciones que se realizaron en sueldos, así como también las bajas del personal. Agotado el punto se procede a votación.

Acuerdo número 07/2022

Votación: **el Dr. Juan Luis a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor.** Quedando aprobado por unanimidad las modificaciones presupuestales.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos generales.
La C. Yolanda Mayela Macías Hernández solicita el apoyo a los regidores y sindico municipal para la donación del terreno donde se encuentra ubicado el IMCED para poder obtener la clave, recalco la importancia y el beneficio que se a tenido dentro del municipio al contar con dicha institución de nivel superior, beneficiando a los alumnos de la región, el Dr. Juan Luis Rodríguez Torres pregunta que a quien quedaría el terreno, la C. Yolanda Mayela Macías Hernández comenta que se formaría un patronato para dicha donación invitando a la ciudadanía a integrarlo, también hace mención que en las instalaciones del IMCED se realizan las actividades de la escuela para personas con capacidades diferentes, por lo que propone otorgar un lugar de las donaciones municipales que se tienen para poder construir la escuela que requieren los niños y adolescentes con capacidades diferentes. Agotado dicho punto se procede a votación.

Acuerdo número 08/2022

Votación: **el Dr. Juan Luis a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor.** Quedando aprobado por unanimidad la donación de las instalaciones para el IMCED. -----

La C. Yolanda Mayela Macias Hernández informa que, en base al decreto dictaminado por el Gobernador sobre las nuevas medidas de seguridad, se les dio a conocer a cada uno de los jefes de tenencia y encargados del orden, sin embargo, las fiestas de la Sábila continúan, por tal motivo le

Lupita Torres

7 E

Laura Montezano 6



Yolanda Mayela Macias Hernández

Jonathan Rivera C.

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

hablo al encargado del orden C. José Zavala para mencionarle que no se hace responsable de las consecuencias que pueda resultar por violentar dicho decreto. -----

El C. Santiago López Flores sigue solicitando los asadores del arco y la reparación de las rejillas de las alcantarillas. -----

El C. Lenin Montejano Gómez pregunta por el presupuesto de la obra de la colonia la primavera en la localidad de Cumuatillo, a su vez menciona la posibilidad de reactivar el pozo de agua que tiene más de treinta años que no se utiliza, para poder beneficiar con agua potable a dicha colonia, el Lic. Edibaldo Orozco Godínez comenta que aún no está el presupuesto en tesorería que estará llegando en el mes de febrero y sobre la reactivación del pozo de agua se requiere analizar en que condiciones se encuentra para poder invertirlo y ponerlo en funcionamiento. El Jonathan Rivera Cabrear solicita que se haga una reunión con las personas que tienen ganado a los alrededores para que se tomen las medidas necesarias de salubridad. -----

El contralor municipal presenta los anexos 5 cinco y 6 seis para su integración en la cuenta trimestral que presenta el departamento de tesorería. -----

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 07 DEL ORDEN DEL DÍA. Clausura de la sesión. No 27 no habiendo más otro asunto, se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la sesión ordinaria, siendo las 16:20 (DIECISEIS HORAS CON VEINTE MINUTOS). -----

FIRMAS


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


REGIDORES


C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR


C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA


C. ERIK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR


C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR


DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR


DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR


LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE


M.Ed. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO



SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 27 de la Sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 27 (veintisiete) de enero de 2022 dos mil veintidós. Esta acta consta de 02 dos hojas útiles.

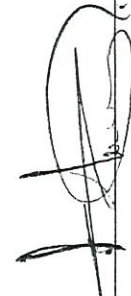
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SIN TEXTO

SIN TEXTO

Lenio Montenegro 















Jupita Joreo Jonathan Rucra C.



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

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

----- CERTIFICO -----

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

DOY FE

SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.
ENERO 28 VEINTIOCHO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

~~M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS~~



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**IV ESTADOS FINANCIEROS
BÁSICOS**

A) INFORMACIÓN CONTABLE

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

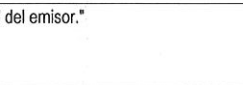
Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,788,967.97	7,212,446.05
IMPUESTOS	4,502,436.00	3,786,386.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,103,376.29	3,231,361.66
PRODUCTOS	4,861.69	20,917.39
APROVECHAMIENTOS	178,293.99	173,781.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	66,559,444.75	72,672,929.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	66,559,444.75	72,672,929.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	300.00
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	300.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	72,348,412.72	79,885,675.05
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	58,079,840.01	64,612,707.72
SERVICIOS PERSONALES.	25,049,495.90	28,797,078.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,212,132.60	16,489,858.82
SERVICIOS GENERALES	19,818,211.51	19,325,770.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,812,168.32	1,871,263.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	938,178.40	1,244,091.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	793,388.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	80,601.12	627,172.00
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	431,607.38	1,567,935.28
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	204,233.31	1,334,836.23
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	227,374.07	233,099.05
INVERSION PUBLICA.	15,088,215.93	14,963,438.92
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	15,088,215.93	14,963,438.92
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,411,831.64	83,015,344.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,063,418.92	-3,129,669.87

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


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


G.P. MARÍA BEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL


ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 3

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	518,919.65	1,379,429.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,324,417.54	4,028,083.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	1,661,872.12
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	5,505,209.03	7,069,384.54
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.	17,484,329.33	18,126,519.73
BIENES MUEBLES.	7,546,145.70	6,529,943.60
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	271,083.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	1,334,836.23
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	23,762,489.13	23,592,710.74
TOTAL DEL ACTIVO	29,267,698.16	30,662,095.28

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

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	26,803,573.54	19,500,032.49
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	26,803,573.54	19,500,032.49
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	26,803,573.54	19,500,032.49



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 3 de 3

Concepto	2021	2020
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	1,401,055.16	10,098,993.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,063,418.92	-3,129,669.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,464,474.08	13,228,663.20
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,464,124.62	11,162,062.79
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	29,267,698.16	30,662,095.28

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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL

CONTRALOR MUNICIPAL



(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 2020	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 2020	0.00	13,228,663.20	-3,129,669.87	0.00	10,098,993.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,129,669.87	0.00	-3,129,669.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,228,663.20	0.00	0.00	13,228,663.20
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	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 2020	1,063,069.46	13,228,663.20	-3,129,669.87	0.00	11,162,062.79
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021	0.00	-8,764,189.12	66,250.95	0.00	-8,697,938.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,063,418.92	0.00	-3,063,418.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-8,764,189.12	3,129,669.87	0.00	-5,634,519.25
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 2021	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 2021	1,063,069.46	4,464,474.08	-3,063,418.92	0.00	2,464,124.62

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

Yolanda Mayela Macías Hernández
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. María del Romero López
C. MARÍA DEL ROMERO LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	1,394,397.12	
ACTIVO CIRCULANTE.	1,564,175.51	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	860,509.40	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	703,665.83	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.28	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		169,778.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	642,190.40	
BIENES MUEBLES.		1,016,202.10
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	204,233.31	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	7,303,541.05	
PASIVO CIRCULANTE.	7,303,541.05	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,303,541.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		8,697,938.17
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		8,697,938.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	66,250.95	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,764,189.12
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

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

Lenin Montejano Gómez
 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
 SINDICO MUNICIPAL

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

ING. JESUS ROMERO OREGEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	72,348,412.72	79,885,675.05
IMPUESTOS	4,502,436.00	3,786,386.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,103,376.29	3,231,361.66
PRODUCTOS	4,861.69	20,917.39
APROVECHAMIENTOS	178,293.99	173,781.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	66,559,444.75	72,672,929.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	300.00
APLICACION.	75,207,598.33	81,680,508.69
SERVICIOS PERSONALES.	25,049,495.90	28,797,078.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,212,132.60	16,489,858.82
SERVICIOS GENERALES	19,818,211.51	19,325,770.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	938,178.40	1,244,091.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	793,388.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	80,601.12	627,172.00
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	15,315,590.00	15,196,537.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,859,185.61	-1,794,833.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,742,749.55	1,334,836.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,539,722.32	450,000.00
BIENES MUEBLES	203,027.23	884,836.23
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,116,761.25	26,262,383.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,896,325.84	18,126,519.73
BIENES MUEBLES	1,016,202.10	6,529,943.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	204,233.31	1,605,919.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-374,011.70	-24,927,546.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,849,746.68	33,791,765.15
ENDEUDAMIENTO NETO	7,589,088.64	33,791,765.15
INTERNO	7,589,088.64	33,791,765.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,260,658.04	0.00
APLICACION	6,477,058.77	5,689,955.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,920,066.84	0.00
INTERNO	5,920,066.84	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	556,991.93	5,689,955.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,372,687.91	28,101,809.66
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-860,509.40	1,379,429.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,379,429.05	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	518,919.65	1,379,429.05

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



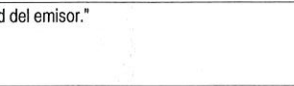
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **518,919.65 (Quinientos Dieciocho Mil Novecientos Diecinueve Pesos 65/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **68,013.43 (Sesenta y Ocho Mil Trece 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 \$ **450,906.22 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Seis Pesos 22/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio 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 municipio.

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.

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

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 \$ **3,324,417.54 (Tres Millones Trescientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 54/100 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 \$ **547,621.56 (Quinientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veintiun Pesos 56/100 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 \$ **2,555,715.98 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Quince Pesos 98/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una

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

contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS 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.

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 17,484,329.33 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Veintinueve Pesos 33/100 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.

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

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ **3,916,325.84 (Tres Millones Novecientos Dieciseis Mil Trescientos Veinticinco Pesos 84/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

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

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

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

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **7,546,145.70 (Siete Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 70/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **5,991,333.05 (Cinco Millones Novecientos Noventa y Un Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 05/100 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.

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

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 923,800.00 (Novecientos Veintitres Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

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

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

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 271,083.64 (Doscientos Setenta y Un Mil Ochenta y Tres Pesos 64/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y

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

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

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ **451,206.08 (Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Seis Pesos 08/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$

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

0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

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

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

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

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

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

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

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.

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **26,803,573.54 (Veintiseis Millones Ochocientos Tres Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 54/100 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 \$ **1,342,749.25 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 25/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **1,905,879.97 (Un Millón Novecientos Cinco Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos 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 \$ **14,481,616.98 (Catorce Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 98/100 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.

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

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 \$ **7,598,320.35 (Siete Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Veinte Pesos 35/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones 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

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

Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los

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

adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar

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

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.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 4,502,436.00 (Cuatro Millones Quinientos Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis 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 **\$ 1,103,376.29 (Un Millón Ciento Tres Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 29/100 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 **\$ 4,861.69 (Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 69/100 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 **\$ 178,293.99 (Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 99/100 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

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

obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **66,559,444.75 (Sesenta y Seis Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 75/100 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

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

que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **72,348,412.72 (Setenta y Dos Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Doce Pesos 72/100 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 \$ **25,049,495.90 (Veinticinco Millones Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 90/100 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 \$ **13,212,132.60 (Trece Millones Doscientos Doce Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 60/100 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.

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

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **19,818,211.51 (Diecinueve Millones Ochocientos Dieciocho Mil Doscientos Once Pesos 51/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **938,178.40 (Novecientos Treinta y Ocho Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 40/100 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 \$ **793,388.80 (Setecientos Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 80/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **80,601.12 (Ochenta Mil Seiscientos Un Pesos 12/100 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.

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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.

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

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 \$ **204,233.31 (Doscientos Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 31/100 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 \$ **227,374.07 (Doscientos Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 07/100 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.

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ **15,088,215.93 (Quince Millones Ochenta y Ocho Mil Doscientos Quince Pesos 93/100 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 \$ **75,411,831.64 (Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Once Mil Ochocientos Treinta y Un Pesos 64/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **-3,063,418.92 (-Tres Millones Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 92/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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 \$ **-3,063,418.92 (-Tres Millones Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 92/100 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 \$ **4,464,474.08 (Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 08/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-3,063,418.92	3,063,418.92
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,098,993.33	-5,634,519.25	4,464,474.08
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,098,993.33	-8,697,938.17	1,401,055.16

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 \$ **518,919.65 (Quinientos Dieciocho Mil Novecientos Diecinueve Pesos 65/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
EFECTIVO	68 013 43	54 682 95
BANCOS / TESORERIA	450 906 22	1 324 746 10
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0 00	0 00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0 00	0 00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0 00	0 00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0 00	0 00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0 00	0 00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	518 919 65	1 379 429 05

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

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	2021	2020
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	3,896,325.	18,126,519.
BIENES MUEBLES	1,016,202.	6,529,943.6
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	204,233.31	1,605,919.8

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

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

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,063,418.92	-3,129,669.87
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
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	204,233.31	1,334,836.23
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,859,185.61	-1,794,833.64

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.

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

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	72,348,412.72
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	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	72,348,412.72

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	81,900,492.73
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	22,008,484.40
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	396,402.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	619,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	3,839,250.84
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	14,079,846.40
Obra Pública en Bienes Propios	2,106,620.54
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)	966,564.52
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	15,519,823.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	204,233.31

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

Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	227,374.07
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	15,088,215.93
4. Total de Gastos Contables	75,411,831.64

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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 \$ **82,451,380.00 (Ochenta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Ochenta 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 \$ **4,486,910.95 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Diez Pesos 95/100 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 \$ **-5,616,056.33 (-Cinco Millones Seiscientos Dieciseis Mil Cincuenta y Seis Pesos 33/100**

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

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 **\$ 72,348,412.72 (Setenta y Dos Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Doce Pesos 72/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 72,348,412.72 (Setenta y Dos Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Doce Pesos 72/100 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.

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 **\$ 82,451,380.00 (Ochenta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Ochenta 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 **\$ 16,838,312.76 (Dieciseis Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Doce Pesos 76/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 16,728,081.00 (Dieciseis Millones Setecientos Veintiocho Mil Ochenta y Un Pesos 00/100 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 **\$ 82,341,148.24 (Ochenta y Dos Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 24/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente

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

de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **81,900,492.73 (Ochenta y Un Millones Novecientos Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 73/100 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 \$ **76,623,236.13 (Setenta y Seis Millones Seiscientos Veintitres Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 13/100 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 \$ 76,418,976.20 **(Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Novecientos Setenta y Seis Pesos 20/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta 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.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

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

El Municipio, presenta que la mayoría de la población se dedica al trabajo agropecuario de lo cual cabe mencionar que esta actividad no es bien remunerada además de que esta presenta una inestabilidad en la economía del Municipio debido a que ofrece trabajo solo en temporadas, seguido de esta se encuentran los artesanos y obreros de los cuales al igual que los trabajadores agropecuarios no presentan un trabajo fijo agregándole también que los salarios no son bien pagados. En la actualidad una actividad que despunta es la del comercio, de la cual se puede decir que es bien remunerada y de la cual es importante destacar que es poca población la que es beneficiada.

El sector primario toma un papel importante en el Municipio, debido a que cuenta con tierra altamente productivas para la agricultura además de estar situado a un lado de la Laguna de Chapala lo que le permite a la población dedicarse a la pesca y posicionarse dentro de la región como uno de los principales proveedores de pescados.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

Venustiano Carranza está localizado a 170 km de Morelia la capital del Estado, la ubicación del poblado es privilegiado porque está a 15 minutos del majestuoso Lago de Chapala. El poblado Venustiano Carranza está situado a 20 ° 06 de latitud norte, 102 ° de longitud oeste, con una elevación sobre el nivel del mar de 1,500 metros. Colindando al norte con Briseñas y el Estado de Jalisco, al sur con el Municipio de Sahuayo y Villamar, al oriente con el Municipio de Papacharán y al poniente con el Municipio de Coquimatlán de Regules. Por su extensión territorial, cuenta con una superficie de 23,797 Hectáreas (237.97 Km²) 1 que representa el 5.47% del territorio de la región Lerma-Chapala. Respecto a la división política del Municipio, se encuentra dividido en 29 Localidades 3, de las cuales 22 son activas.

El nivel de ingresos de Venustiano Carranza arroja datos alarmantes pues el 16.3% de la PEA, no recibe ingresos aunado a esto el 79.12% recibe menos de 3 salarios mínimos teniendo de esta forma la mayoría del Municipio con salarios muy bajos y en condiciones de pobreza, mencionado que la repartición de riquezas se encuentra desproporcionada pues únicamente el 20.80% de población se le atribuye recibir más de 3 salarios mínimos y todo está acarreado disparidades económicas muy marcadas.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Implementar estrategias que garanticen el orden y eficiencia de la gestión pública municipal, el uso adecuado y transparente de los recursos, así como la creación de instancias ciudadanas que permitan incluir las aportaciones de la sociedad civil en la planeación y evaluación de acciones y políticas públicas, garantizando que la información que se genere en la labor administrativa esté a disposición de los ciudadanos para su fiscalización.

Fortalecer el desarrollo económico mediante el impulso a las actividades de la agricultura, comercial, de servicios y turística, así como la generación de condiciones y oportunidades para la creación de empleos dignos y bien remunerados, con una promoción estratégica de la inversión privada nacional e internacional,

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

que resulte en un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción y un mejor nivel de vida para los habitantes de Venustiano Carranza.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) 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, 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) Los Postulados básicos, son aplicados para el Municipio de Venustiano Carranza, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
 - 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Municipio de Venustiano Carranza
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Municipio de Venustiano Carranza, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

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

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 Municipio de Venustiano Carranza.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Municipio de Venustiano Carranza, 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 Municipio de Venustiano Carranza, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del Municipio de Venustiano Carranza, 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 Municipio de Venustiano Carranza, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al Municipio de Venustiano Carranza, 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 Municipio de Venustiano Carranza, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

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

- d) Normatividad Supletoria: El Municipio de Venustiano Carranza, 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Municipio de Venustiano Carranza, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
 - 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, 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.

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

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente:

- a) **Actualización.** En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera.
- b) **Realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.** En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no realizamos operaciones en moneda extranjera, puesto que nuestra normatividad lo prohíbe y en caso dado que así fuera, su registro se efectuaría a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.
- c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.** En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no tenemos inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas, en un momento dado que ocurriese se mencionarán y se identificarán en este apartado.
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.** En el **Municipio de Venustiano Carranza**, como ente público que se dedica a brindar los servicios básicos y atención a la población, no vendemos ni transformamos inventarios como una actividad principal, puesto que no es nuestra competencia, y dejaríamos de lado la principal función.
- e) **Beneficios a empleados:** En el **Municipio de Venustiano Carranza**, en la presente administración se capacitará a los empleados en diversos temas contables y operación con la finalidad de que cuenten con los conocimientos necesarios sobre la administración pública municipal y esto sean herramientas que les permitan abrirse puertas en cualquier centro de trabajo en el ámbito municipal.

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

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.** En el **Municipio de Venustiano Carranza**, en este aspecto de las provisiones de pasivos contingentes, no contamos con existencia a la fecha, de pasivos contingentes que afecten la situación financiera del Municipio de Venustiano Carranza.
- g) Reservas.** En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.
- h) Cambios en las políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos en la información financiera ya sea retrospectivos o prospectivos.**
En el **Municipio de Venustiano Carranza**, de conformidad con la estructura orgánica y cadena de mando, que se determinó para llevar a cabo la contabilidad financiera y presupuestal, en sistemas electrónicos armonizados, fue necesario adecuar el organigrama, definir las áreas responsables, así como determinar los programas, proyectos y acciones que se llevarían a cabo, implementando control interno, para poder desarrollar el trabajo de forma disciplinada, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población, con una administración que garantice resultados óptimos.
- i) Reclasificaciones.**
En el **Municipio de Venustiano Carranza**, durante todo el ejercicio fiscal hemos realizado las reclasificaciones contables y presupuestales, motivadas por errores al realizar la contabilidad, por lo que se han reclasificado eventos de ingresos y egresos, mismos que se encuentran en meses posteriores a la fecha del evento.
- j) Depuración y cancelación de saldos.**
En el **Municipio de Venustiano Carranza**, para efectos de la depuración y cancelación de saldos, mencionamos las siguientes consideraciones:
- a). Se procederá a realizar las depuraciones de las cuentas de activo, considerando saldos con antigüedad de 5 ejercicios fiscales, se pasarán a la Honorable Ayuntamiento para que sean autorizados los movimientos.

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad ¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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

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

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

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

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

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

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán.

c) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras. En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones

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

financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

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

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

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

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

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

- g) Administración de Activos.

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

- h) Inversiones en Valores.

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

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

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

- j) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

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

- k) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

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

- l) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

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

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

- a) El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al **Municipio de Venustiano Carranza**, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 31 de diciembre de 2021, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla.

INGRESOS FISCALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	\$ 4,078,436.00
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	0
4000	DERECHOS	\$ 571,352.30
5000	PRODUCTOS	\$ 3,067.65
6000	APROVECHAMIENTOS	\$ 161,503.05
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0
9100	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0
	TOTAL	\$ 4,814,362.00

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

INGRESOS FEDERALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$ 3,050,605.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0
81003	OTRAS PARTICIPACIONES	\$ 147,385.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 1,298,160.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 1,418,155.00
	TOTAL	\$ 5,914,305.00

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Para dar cumplimiento el **Municipio de Venustiano Carranza**, presentamos la proyección de ingresos por capítulo, tomando en consideración que se informa a finales de cada trimestre, entonces se deben proyectar los siguientes seis meses, derivado de lo anterior, si el cierre es al 30 de septiembre de 2021, entonces se proyectan solamente los meses de octubre a diciembre ya que son los meses que faltan para el ejercicio fiscal de 2021, con el objeto de dar a conocer los ingresos a recaudar.

PROYECCIÓN DE INGRESOS A TRES MESES

COD.	NOMBRE DEL RUBRO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	IMPUESTOS	\$ 41,500.00	\$ 27,500.00	\$ 25,500.00
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	0	0	0
4000	DERECHOS	\$ 285,026.17	\$ 285,026.17	\$ 289,026.13
5000	PRODUCTOS	\$ 27.00	\$ 27.00	\$ 27.00
6000	APROVECHAMIENTOS	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0	0	0
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$2,922,521.00	\$2,963,959.00	\$ 3,069,671.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0	0	0
81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0	0	0
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$1,298,156.00	0	\$ 6,410,144.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$1,418,155.00	\$1,418,155.00	\$ 1,418,154.00
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0	0	0
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0	0	0
	TOTALES	\$5,970,385.17	\$4,697,667.17	\$11,215,522.10

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

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Actualización del patrimonio municipal mediante un sistema (software), el cual se llevará a cabo mínimo dos veces por ejercicio fiscal.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio de Venustiano Carranza, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en

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

el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

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

- CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
- AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
- AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
- SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
- SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)

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

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".

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

FIRMAS



C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH, AL 31 DE ENERO DE 2022

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	30,662,095.28	181,075,532.50	182,469,929.62	29,267,698.16	-1,394,397.12
ACTIVO CIRCULANTE.	7,069,384.54	159,976,537.62	161,540,713.13	5,505,209.03	-1,564,175.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,379,429.05	81,982,292.82	82,842,802.22	518,919.65	-860,509.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,028,083.37	74,434,046.52	75,137,712.35	3,324,417.54	-703,665.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,872.12	3,560,198.28	3,560,198.56	1,661,871.84	-0.28
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.	23,592,710.74	21,098,994.88	20,929,216.49	23,762,489.13	169,778.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	18,126,519.73	20,082,792.78	20,724,983.18	17,484,329.33	-642,190.40
BIENES MUEBLES.	6,529,943.60	1,016,202.10	0.00	7,546,145.70	1,016,202.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	0.00	0.00	271,083.64	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,334,836.23	0.00	204,233.31	1,539,069.54	204,233.31
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 MAYELÁ MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL

CONTRALOR MUNICIPAL

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

- B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS**
 - A) ADMINISTRATIVA**
 - B) ECONÓMICA**
 - C) POR OBJETO DEL GASTO**
 - D) FUNCIONAL**



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	3,488,500.00	684,436.00	4,172,936.00	4,502,436.00	4,502,436.00	1,013,936.00
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	3,394,038.00	-1,963,607.23	1,430,430.77	1,103,376.29	1,103,376.29	-2,290,661.71
PRODUCTOS	316.00	3,372.65	3,688.65	4,861.69	4,861.69	4,545.69
APROVECHAMIENTOS	151,500.00	21,003.05	172,503.05	178,293.99	178,293.99	26,793.99
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	75,417,026.00	-4,361,260.80	71,055,765.20	66,559,444.75	66,559,444.75	-8,857,581.25
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	82,451,380.00	-5,616,056.33	76,835,323.67	72,348,412.72	72,348,412.72	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-10,102,967.28





C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ **C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ** **C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ** **ING. JESUS ROMERO OREGEL**
 PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL





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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	7,034,354.00	-1,254,795.53	5,779,558.47	5,788,967.97	5,788,967.97	-1,245,386.03
IMPUESTOS	3,488,500.00	684,436.00	4,172,936.00	4,502,436.00	4,502,436.00	1,013,936.00
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	3,394,038.00	-1,963,607.23	1,430,430.77	1,103,376.29	1,103,376.29	-2,290,661.71
PRODUCTOS	316.00	3,372.65	3,688.65	4,861.69	4,861.69	4,545.69
APROVECHAMIENTOS	151,500.00	21,003.05	172,503.05	178,293.99	178,293.99	26,793.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	7,034,354.00	-1,254,795.53	5,779,558.47	5,788,967.97	5,788,967.97	-1,245,386.03
				INGRESOS EXCEDENTES:		-1,245,386.03


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	38,989,870.00	-672,166.00	38,317,704.00	38,110,720.55	38,110,720.55	-879,149.45
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,989,870.00	-672,166.00	38,317,704.00	38,110,720.55	38,110,720.55	-879,149.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	38,989,870.00	-672,166.00	38,317,704.00	38,110,720.55	38,110,720.55	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-879,149.45

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

C. Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

Ing. Jesús Romero Oregel
ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,427,701.00	-8,128.00	6,419,573.00	17,145.00	17,145.00	-6,410,556.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,427,701.00	-8,128.00	6,419,573.00	17,145.00	17,145.00	-6,410,556.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,427,701.00	-8,128.00	6,419,573.00	17,145.00	17,145.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-6,410,556.00


C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO ZÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	29,999,455.00	-3,680,966.80	26,318,488.20	28,431,579.20	28,431,579.20	-1,567,875.80
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,999,455.00	-3,680,966.80	26,318,488.20	28,431,579.20	28,431,579.20	-1,567,875.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29,999,455.00	-3,680,966.80	26,318,488.20	28,431,579.20	28,431,579.20	-1,567,875.80
				INGRESOS EXCEDENTES:		-1,567,875.80

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOBOS
TESORERA MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	82,451,380.00	16,728,081.00	99,179,461.00	81,900,492.73	76,418,976.20	17,278,968.27
TOTAL DEL GASTO	82,451,380.00	16,728,081.00	99,179,461.00	81,900,492.73	76,418,976.20	17,278,968.27

Yolanda Mayela Macias Hernandez
 C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Lenin Montejano Gomez
 C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

Maribel Romero Lopez
 C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	13,216,246.23	5,575,882.88	18,792,129.11	18,058,881.06	14,506,355.48	733,248.05
SINDICATURA	1,268,280.00	-58,542.51	1,209,737.49	1,160,289.61	1,150,607.09	49,447.88
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	482,798.00	49,059.46	531,857.46	512,050.65	506,945.23	19,806.81
TESORERÍA	2,650,533.41	1,922,579.28	4,573,112.69	4,220,798.72	3,288,176.38	352,313.97
OFICIALÍA MAYOR	15,087,609.12	1,016,679.91	16,104,289.03	15,342,630.09	15,298,312.42	761,658.94
OBRAS PUBLICAS OPERATIVIDAD	8,173,509.92	-269,460.12	7,904,049.80	6,868,581.85	6,855,178.44	1,035,467.95
OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA	19,391,740.00	8,572,812.70	27,964,552.70	16,224,164.95	16,224,164.95	11,740,387.75
DIF	2,506,781.56	-785,978.76	1,720,802.80	1,543,665.53	1,529,546.26	177,137.27
SEGURIDAD PÚBLICA	17,017,859.00	779,334.01	17,797,193.01	15,670,426.27	14,779,950.70	2,126,766.74
REGIDURÍA	2,656,022.76	-74,285.85	2,581,736.91	2,299,004.00	2,279,739.25	282,732.91
TOTAL DEL GASTO	82,451,380.00	16,728,081.00	99,179,461.00	81,900,492.73	76,418,976.20	17,278,968.27


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	27,616,751.00	-1,078,101.31	26,538,649.69	24,992,420.90	24,070,224.63	1,546,228.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,730,469.43	-1,115,774.89	14,614,694.54	13,212,132.60	13,212,132.60	1,402,561.94
SERVICIOS GENERALES	16,590,126.63	5,402,726.14	21,992,852.77	19,818,211.51	18,723,891.25	2,174,641.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,036,496.08	-47,993.58	1,988,502.50	1,812,168.32	1,812,168.32	176,334.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,938,186.45	4,938,186.45	4,912,527.94	1,447,527.94	25,658.51
INVERSIÓN PÚBLICA	19,391,740.00	8,535,114.69	27,926,854.69	16,186,466.94	16,186,466.94	11,740,387.75
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	1,085,796.86	93,923.50	1,179,720.36	966,564.52	966,564.52	213,155.84
TOTAL DEL GASTO	82,451,380.00	16,728,081.00	99,179,461.00	81,900,492.73	76,418,976.20	17,278,968.27



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	27,616,751.00	-1,078,101.31	26,538,649.69	24,992,420.90	24,070,224.63	1,546,228.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,645,144.00	-1,071,008.56	23,574,135.44	22,965,601.43	22,963,417.43	608,534.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,785,567.00	42,785.46	2,828,352.46	1,984,787.60	1,064,775.33	843,564.86
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	186,040.00	-49,878.21	136,161.79	42,031.87	42,031.87	94,129.92
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	15,730,469.43	-1,115,774.89	14,614,694.54	13,212,132.60	13,212,132.60	1,402,561.94
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,277,496.74	-94,868.42	1,182,628.32	1,070,473.42	1,070,473.42	112,154.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	442,580.88	-64,434.16	378,146.72	378,732.75	378,732.75	-586.03
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,233,266.26	-178,085.19	6,055,181.07	5,316,551.47	5,316,551.47	738,629.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	-34,073.98	25,926.02	15,826.02	15,826.02	10,100.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,103,321.47	-648,241.96	6,455,079.51	5,942,027.50	5,942,027.50	513,052.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	247,200.00	-119,745.28	127,454.72	108,343.00	108,343.00	19,111.72
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	366,604.08	23,674.10	390,278.18	380,178.44	380,178.44	10,099.74
SERVICIOS GENERALES	16,590,126.63	5,402,726.14	21,992,852.77	19,818,211.51	18,723,891.25	2,174,641.26
SERVICIOS BÁSICOS	6,577,200.00	-1,429,312.46	5,147,887.54	4,486,416.28	4,424,976.84	661,471.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,484,735.24	1,110,239.81	5,594,975.05	5,216,243.71	5,216,243.71	378,731.34
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,265,143.50	4,168,867.71	6,434,011.21	5,950,607.51	5,150,607.51	483,403.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,417.22	37,051.66	62,468.88	46,418.79	45,515.15	16,050.09
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	414,292.00	141,020.44	555,312.44	344,268.40	344,268.40	211,044.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	210,000.00	22,191.30	232,191.30	207,314.08	207,314.08	24,877.22
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	203,969.90	37,544.86	241,514.76	185,739.50	185,739.50	55,775.26
SERVICIOS OFICIALES	149,000.00	286,480.69	435,480.69	426,278.49	426,278.49	9,202.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,260,368.77	1,028,642.13	3,289,010.90	2,954,924.75	2,722,947.57	334,086.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,036,496.08	-47,993.58	1,988,502.50	1,812,168.32	1,812,168.32	176,334.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,080,000.00	-64,843.48	1,015,156.52	938,178.40	938,178.40	76,978.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	793,388.80	793,388.80	793,388.80	793,388.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	956,496.08	-776,538.90	179,957.18	80,601.12	80,601.12	99,356.06
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	4,938,186.45	4,938,186.45	4,912,527.94	1,447,527.94	25,658.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	422,060.61	422,060.61	396,402.10	396,402.10	25,658.51

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

C. Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EGRESOS

CONCEPTO	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	619,800.00	619,800.00	619,800.00	619,800.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	3,896,325.84	3,896,325.84	3,896,325.84	431,325.84	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	19,391,740.00	8,535,114.69	27,926,854.69	16,186,466.94	16,186,466.94	11,740,387.75
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,391,740.00	5,517,996.32	24,909,736.32	14,079,846.40	14,079,846.40	10,829,889.92
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,017,118.37	3,017,118.37	2,106,620.54	2,106,620.54	910,497.83
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	1,085,796.86	93,923.50	1,179,720.36	966,564.52	966,564.52	213,155.84
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).	1,085,796.86	93,923.50	1,179,720.36	966,564.52	966,564.52	213,155.84
TOTAL DEL GASTO	82,451,380.00	16,728,081.00	99,179,461.00	81,900,492.73	76,418,976.20	17,278,968.27

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	32,710,956.11	6,508,793.89	39,219,750.00	37,372,855.41	33,741,959.47	1,846,894.59
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,650,533.41	1,922,579.28	4,573,112.69	4,220,798.72	3,288,176.38	352,313.97
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	17,017,859.00	779,334.01	17,797,193.01	15,670,426.27	14,779,950.70	2,126,766.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	12,981,596.00	4,419,745.31	17,401,341.31	12,981,595.39	12,981,595.39	4,419,745.92
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,583,653.92	3,883,607.27	18,467,261.19	10,111,151.41	10,097,748.00	8,356,109.78
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	2,506,781.56	-785,978.76	1,720,802.80	1,543,665.53	1,529,546.26	177,137.27
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	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						
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 GASTO	82,451,380.00	16,728,081.00	99,179,461.00	81,900,492.73	76,418,976.20	17,278,968.27



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. JESUS ROMERO OREGEL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

**C) RELACIÓN DE BIENES
QUE COMPONEN EL
PATRIMONIO**



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0101010101-583	ESCRITURA PUBLICA NO. 0024045 VOLUMEN 334 PREDIO URBANO UBICADO NUMERO 004309-0	284,115.00
0101010101-584	ESCRITURA PUBLICA NO. 2594 VOLUMEN 44 PREDIO URBANO QUE SE UBICA AL BORDO DE LA	59,120.44
0101010101-580	ESCRITURA PRIVADA NO. 0015868 UNA FRACCION DEL PREDIO URBANO UBICADO SOBRE CAL	3,897.60
0101010101-581	EXPEDIENTE NO. 275/2000 DILIGENCIAS DE INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM PARA	179,032.50
0102010101-578	ESCRITURA PRIVADA NO. 0003517 FRACCION DEL PREDIO RUISTICO DENOMINADO "EL CORRA	10,598.00
0102010101-579	ESCRITURA PUBLICA NUMERO 0000259 PREDIO RUSTICO DENOMINADO "LA NORIA" , UBICAD	520,000.00
0103030101-770	ESCRITURA PRIVADA 7,328, DONACIÓN ÁREA COMÚN AL NORTE 58.50 CON CALLE DEL ANGEL	700.00
0302060704-582	ESCRITURA PUBLICA NO. 0024046 VOLUMEN 334 PREDIO URBANO NO. 004308-0 UBICADO EN	91,360.36
5111001-494	METALICO SEIS NIVELES	1,049.81
5111001-171	CON CINCO ENTREPAÑOS	787.50
5111002-461	FIJO DE MADERA	2,362.50
5111002-201	CUATRO CAJONES COLOR MADERA	2,100.19
5111002-550	CUATRO CAJONES COLOR ROJO	1,837.31
5111002-181	CUATRO CAJONES COLOR NEGRO	1,837.31
5111002-182	CUATRO CAJONES COLOR NEGRO	1,837.31
5111002-589	TIPO CLOSET DE MADERA	8,924.81
5111002-24	COLOR GRIS CON CINCO DIVISIONES	2,415.19
5111002-1	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	1,837.31
5111002-26	COLOR GRIS CON CINCO CAJONES	1,837.31
5111002-165	CUATRO CAJONES	1,837.31
5111002-2	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	1,837.31
5111002-592	HORIZONTAL DE MADERA COLOR TINTO CON CAJONES Y PUERTAS	3,675.19
5111002-27	COLOR NEGRO CON CUATRO CAJONES	1,837.31
5111002-515	TRES CAJONES COLOR NEGRO	1,837.31
5111002-210	METAL CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1,837.31
5111002-561	DE MADERA	2,100.19
5111002-495	METALICO CUATRO CAJONES	1,837.31
5111002-148	METALICO	1,837.31
5111002-191	DE MADERA GRANDE CON CUATRO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS	3,937.50
5111002-149	METALICO	1,837.31
5111002-193	CUATRO CAJONES COLOR NEGRO	1,837.31
5111002-194	COLOR NEGRO UNA PUERTA	1,049.81
5111002-195	CUATRO CAJONES FORMAICA COLOR CAFE	2,100.19
5111002-174	DOS CAJONES	1,049.81
5111002-11	COLOR GRIS, CON DOS CAJONES	1,207.31
5111002-217	FORMAICA COLOR CAFE TRES PUERTAS Y DOS CAJONES	2,257.69
5111002-458	COLOR GRIS	1,837.31
5111002-197	DIEZ ENTREPAÑOS COLOR CAFE	3,675.19
5111007-215	COLOR NEGRO	5,250.19
5111012-177	COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	2,624.81
5111012-547	DE MADERA	2,100.19
5111012-441	ESCRITORIO	2,362.50
5111012-178	COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	2,624.81
5111012-179	COLOR MADERA CON PORTA TECLADO	2,887.69
5111012-18	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	1,942.69
5111012-585	COLOR TINTO CON NEGRO	2,624.81
5111012-19	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	1,942.69
5111012-485	COLOOR MADERA	2,100.19
5111012-464	COLOR GRIS CON SEIS CAJONCILLOS	2,835.00
5111012-202	DOS CAJONES Y PORTA TECLADO	2,257.69
5111012-586	COLOR CAFE DE MADERA	3,150.00
5111012-385	COLOR NEGRO	2,100.19
5111012-20	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	1,942.69
5111012-551	DOS CAJONES COLOR ROJO	2,624.81
5111012-225	COLOR CAFE CON DOS CAJONES	2,624.81



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111012-466	DE MADERA	2,152.31
5111012-552	DE MADERA CON CINCO CAJONES DE MADERA COLOR CAFE	3,150.00
5111012-227	UN CAJON COLOR TINTO CON NEGRO	2,205.00
5111012-141	MELAMINA, COLOR NEGRO	2,624.81
5111012-206	COLOR MADERA	2,205.00
5111012-185	SECRETARIAL CUATRO CAJONES FORMICA	2,624.81
5111012-207	DOS CAJONES CON PORTA TECLADO COLOR MADERA	2,730.19
5111012-555	COLOR TITNTO	2,887.69
5111012-186	DOS CAJONES COLOR NEGRO	2,205.00
5111012-407	COLOR NEGRO	2,100.19
5111012-144	DE MADERA	2,624.81
5111012-208	COLOR MADERA	2,205.00
5111012-187	DOS CAJONES COLOR NEGRO	2,205.00
5111012-408	ESCUADRA DOS CAJONES COLOR NEGRO	3,150.00
5111012-559	EN FORMA DE L COLOR CAFE CON NEGRO Y DOA CAJONES	3,150.00
5111012-430	ESCRITORIO	2,100.19
5111012-167	COLOR CAFE CLARO CON GRIS MEDIANO	1,575.00
5111012-4	DE MADERA CUATRO CAJONES COLOR CAFE	2,624.81
5111012-573	DE MADERA COLOR CAFE OSCURO	7,875.00
5111012-431	ESCRITORIO	2,100.19
5111012-168	GRANDE CON TRES CAJONES Y UNA PUESRTA COLOR CAFE DE MADERA	3,675.19
5111012-211	CUATRO CAJONES EJECUTIVOS FORMAICA COLOR CAFE	3,150.00
5111012-432	ESCRITORIO	2,100.19
5111012-433	GRANDE	3,412.31
5111012-412	COLOR TINTO CON NEGRO	2,624.81
5111012-455	COLOR TINTO CON NEGRO	2,624.81
5111012-173	DE METAL CON VARIOS CAJONES	2,624.81
5111012-196	CON PORTA TECLADO DE 2.30X50CM	2,205.00
5111012-12	COLOR GRIS Y CAFÉ, 3 CAJONES	1,155.19
5111012-480	COLOR MADERA	2,624.81
5111012-459	METALICO COLOR CAFE	3,307.50
5111012-693	COLOR TINTO CON NEGRO	2,100.19
5111013-40	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-41	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-526	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-462	COLOR NEGRO	2,624.81
5111013-42	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-527	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-463	DE MADERA RECTANGULAR	2,100.19
5111013-43	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-528	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-44	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-529	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-45	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-587	COLOR NEGRO CON PUERTAS DE VIDRIO	3,675.19
5111013-530	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-46	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-588	COLOR NEGRO CON PUERTAS DE VIDRIO	3,675.19
5111013-531	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-47	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-532	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-48	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-533	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-49	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-534	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111013-50	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-535	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-536	METALICO COLOR AMARILLO	1,679.81
5111013-635	COLOR NEGRO	2,624.81
5111013-537	METALICO COLOR GRIS	1,679.81
5111013-636	COLOR NEGRO	2,624.81
5111013-147	PARA RESGUARDO DE ARMAS, METALICO	3,150.00
5111013-707	DE MADERA CON 11 APARTADOS ADULTO MAYOR	367.69
5111013-538	METALICO COLOR GRIS	1,679.81
5111013-539	METALICO COLOR GRIS	1,679.81
5111013-454	COLOR NEGRO HORIZONTAL	2,100.19
5111013-540	METALICO COLOR GRIS CLARO	1,679.81
5111013-35	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-36	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-37	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-38	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111013-39	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	1,679.81
5111015-15	COLOR NEGRO CON 5 APARTADOS DE VIDRIO	2,624.81
5111015-423	COLOR NEGRO	3,675.19
5111015-671	MARCA VALENTINI MODELO 5069	1,312.69
5111015-203	TIPO CLOSET CON CUATRO APARTADOS	3,675.19
5111015-204	TIPO CLOSET CON CUATRO APARTADOS	3,675.19
5111017-546	PARA ADULTO DE MADERA	1,890.00
5111017-381	MESA DE MADERA SIN CUBIERTA	1,049.81
5111017-382	DE METAL ENCUBIERTA NEGRO DE COLOR BLANCO	1,575.00
5111017-548	DE MADERA	1,049.81
5111017-135	CON RUEDAS, COLOR GRIS	1,049.81
5111017-383	DE METAL PLEGABLE	1,049.81
5111017-505	DE METAL COLOR NEGRO	1,575.00
5111017-697	COLOR ROJO CON NEGRO	315.00
5111017-549	DE MADERA	1,049.81
5111017-443	DE TRABAJO	3,045.19
5111017-136	CON RUEDAS, COLOR GRIS	1,049.81
5111017-698	COLOR ROJO CON NEGRO	315.00
5111017-137	COLOR GRIS	2,100.19
5111017-699	COLOR ROJO CON NEGRO	315.00
5111017-75	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-700	COLOR ROJO CON NEGRO	315.00
5111017-139	RODANTE, PARA TRANSPORTAR LIBROS	2,205.00
5111017-76	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-183	DE TRABAJO, MADERA CON BASE DE METAL	2,624.81
5111017-140	RODANTE, PARA TRANSPORTAR LIBROS	2,205.00
5111017-701	COLOR ROJO CON NEGRO	315.00
5111017-553	DE MADERA	1,575.00
5111017-77	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-184	DE TRABAJO, MADERA CON BASE DE METAL	2,624.81
5111017-702	COLOR ROJO CON NEGRO	315.00
5111017-78	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-681	REDONDA	1,049.81
5111017-703	COLOR ROJO CON NEGRO	315.00
5111017-79	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-682	REDONDA	1,049.81
5111017-704	COLOR ROJO CON NEGRO	315.00
5111017-80	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-66	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	1,470.19



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111017-81	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-67	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	1,470.19
5111017-82	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-5	MESA DE RAIZ DE OLMO CUATRO CAJONES	12,600.00
5111017-68	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	1,470.19
5111017-83	DE FORMICA	2,309.81
5111017-69	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	1,470.19
5111017-562	PARA REUNIONES DE CABILDO DE MADERA	11,340.00
5111017-84	DE FORMICA	2,309.81
5111017-518	PORTA TARJETEOS	1,575.00
5111017-70	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-85	DE FORMICA	2,309.81
5111017-33	DE MADERA GRIS CON SIETE CAJONES	1,102.50
5111017-71	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-541	INFANTIL DE MADERA	1,470.19
5111017-72	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-542	INFANTIL DE MADERA	1,470.19
5111017-641	DE MADERA	262.31
5111017-73	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-543	INFANTIL DE MADERA	1,470.19
5111017-642	DE MADERA	262.31
5111017-416	TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	4,199.81
5111017-74	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	1,890.00
5111017-544	PARA ADULTO DE MADERA	1,890.00
5111017-545	PARA ADULTO DE MADERA	1,890.00
5111023-628	RELOJ DE MADERA CON MELODIA	1,837.31
5111026-380	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-524	DE MADERA	183.56
5111026-418	COLOR NEGRO	262.31
5111026-338	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-112	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-359	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-715	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-273	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-317	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-91	COLOR GRIS	262.31
5111026-460	SECRETARIAL GIRATORIA DE TELA	1,049.81
5111026-198	GIRATORIA COLOR VERDE	1,049.81
5111026-252	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-296	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-133	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-645	FORRADA DE TELA	157.50
5111026-525	DE MADERA	183.56
5111026-419	COLOR NEGRO	262.31
5111026-339	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-156	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	157.50
5111026-113	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-360	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-716	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-274	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-318	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-92	COLOR GRIS	262.31
5111026-199	GIRATORIA COLOR AZUL	1,049.81
5111026-253	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-297	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-134	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-646	FORRADA DE TELA	157.50
5111026-420	COLOR NEGRO	262.31
5111026-340	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-157	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	157.50
5111026-114	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-361	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-483	EJECUTIVA COLOR NEGRO	1,575.00
5111026-717	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-275	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-319	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-93	COLOR GRIS	262.31
5111026-254	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-298	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-647	FORRADA DE TELA	157.50
5111026-421	COLOR NEGRO	262.31
5111026-341	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-158	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	157.50
5111026-115	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-362	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-484	SECRETARIAL COLOR CAFE/NEGRO	1,049.81
5111026-718	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-276	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-320	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-626	DE ESPERA CON CUATRO PIEZAS	419.81
5111026-94	COLOR GRIS	262.31
5111026-255	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-299	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-648	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO PARA VISITANTE	183.56
5111026-564	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31
5111026-422	GIRATORIA	1,575.00
5111026-342	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-159	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	157.50
5111026-116	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-363	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-719	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-277	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-321	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-95	COLOR GRIS	262.31
5111026-256	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-300	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-649	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO PARA VISITANTE	183.56
5111026-565	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31
5111026-343	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-160	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	157.50
5111026-117	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-364	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-720	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-278	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-322	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-96	COLOR GRIS	262.31
5111026-257	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-301	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-22	COLOR NEGRO CON BASE DE PLASTICO	1,679.81
5111026-566	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-726	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-344	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-161	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	157.50
5111026-118	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-365	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-721	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-279	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-323	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-97	COLOR GRIS	262.31
5111026-258	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-302	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-23	COLOR NEGRO CON BASE DE PLASTICO	1,679.81
5111026-567	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31
5111026-727	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-345	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-162	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	157.50
5111026-119	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-366	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-722	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-280	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-324	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-98	COLOR GRIS	262.31
5111026-205	SECRETARIAL COLOR NEGRO GIRATORIA	1,049.81
5111026-259	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-303	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-238	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-568	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31
5111026-728	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-163	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	157.50
5111026-120	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-367	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-723	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-281	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-325	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-99	COLOR GRIS	262.31
5111026-346	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-260	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-304	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-590	EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO	2,677.50
5111026-239	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-569	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31
5111026-729	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-121	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-368	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-228	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-724	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-406	GIRATORIA	1,049.81
5111026-282	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-326	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-143	SILLA DE VISITANTE	1,029.19
5111026-100	COLOR GRIS	262.31
5111026-347	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-469	ACONINADA GIRATORIA COLOR NEGRO	1,049.81
5111026-261	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-305	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-591	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	262.31
5111026-240	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-570	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31
5111026-730	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-122	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-369	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-229	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-725	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-283	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-327	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-101	COLOR GRIS	262.31
5111026-348	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-470	GIRATORIA COLOR GRIS	1,049.81
5111026-262	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-306	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-683	DE TELA COLOR NEGRO	367.69
5111026-241	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-571	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31
5111026-731	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-166	GIRATORIA	1,260.00
5111026-123	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-370	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-230	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-284	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-328	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-102	COLOR GRIS	262.31
5111026-349	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-263	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-307	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-656	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	262.31
5111026-188	GIRATORIAS COLOR NEGRO	1,049.81
5111026-684	DE TELA COLOR NEGRO	367.69
5111026-242	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-572	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31
5111026-732	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-124	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-371	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-231	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-409	SECRETARIAL DOLFI GIRATORIA COLOR NEGRO	1,312.69
5111026-285	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-329	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-103	COLOR GRIS	262.31
5111026-350	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-264	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-308	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-657	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	262.31
5111026-189	GIRATORIAS COLOR NEGRO	1,049.81
5111026-685	DE TELA COLOR NEGRO	367.69
5111026-243	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-733	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-125	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-372	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-232	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-410	TAPIZADA SIN CODERA	787.50
5111026-286	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 30/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-330	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-104	COLOR GRIS	262.31
5111026-351	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-265	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-309	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-686	DE TELA COLOR NEGRO	367.69
5111026-244	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-574	EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFE	3,097.31
5111026-734	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-637	ACAJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	309.56
5111026-126	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-373	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-6	SECRETARIA REQUIES RS- 70, CON NIBELADOR DE ALTURA Y MECANISMO SYNCRO	1,049.81
5111026-233	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-411	TAPIZADA SIN CODERA	787.50
5111026-287	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-331	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-105	COLOR GRIS	262.31
5111026-352	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-708	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-266	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-310	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-245	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-575	PARA VISITANTE DE PIEL COLOR CAFE	2,362.50
5111026-735	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-638	ACAJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	309.56
5111026-127	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-374	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-234	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-288	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-332	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-106	COLOR GRIS	262.31
5111026-353	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-709	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-267	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-311	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-563	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	1,837.31
5111026-246	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-576	PARA VISITANTE DE PIEL COLOR CAFE	2,362.50
5111026-434	COAJINABLES COLOR NEGRO	1,049.81
5111026-736	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-639	ACAJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	309.56
5111026-128	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-375	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-235	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-519	DE MADERA	183.56
5111026-413	SECRETARIAL COLOR NEGRO	1,575.00
5111026-289	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-333	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-107	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-354	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-710	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-268	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-312	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-86	COLOR GRIS	262.31



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-247	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-435	COJINABLES COLOR NEGRO	1,049.81
5111026-737	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-640	ACOJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	309.56
5111026-376	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-236	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-520	DE MADERA	183.56
5111026-290	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-334	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-108	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-355	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-711	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-269	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-313	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-87	COLOR GRIS	262.31
5111026-248	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-292	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-436	COJINABLES COLOR NEGRO	1,049.81
5111026-129	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-377	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-499	SECRETARIAL COLOR NEGRO	1,575.00
5111026-237	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-521	DE MADERA	183.56
5111026-291	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-335	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-109	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-356	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-712	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-270	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-314	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-88	COLOR GRIS	262.31
5111026-457	SECRETARIAL COLOR NEGRO	1,049.81
5111026-249	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-293	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-437	COJINABLES COLOR NEGRO	1,049.81
5111026-130	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-378	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-500	SECRETARIAL COLOR MORADO	1,575.00
5111026-522	DE MADERA	183.56
5111026-336	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-110	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-357	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-713	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-271	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-315	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-89	COLOR GRIS	262.31
5111026-250	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-294	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-131	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111026-643	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO	210.19
5111026-379	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-523	DE MADERA	183.56
5111026-417	COLOR NEGRO	262.31
5111026-337	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-111	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-358	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-714	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	210.19
5111026-272	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-316	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-90	COLOR GRIS	262.31
5111026-251	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	315.00
5111026-295	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	341.06
5111026-132	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	183.56
5111027-212	PRESIDENCIAL COLOR NEGRO PIEL	2,100.19
5111027-7	EJECUTIVO DE PIEL MODELO 7200 COLOR NEGRO	1,049.81
5111027-213	VISITANTE COLOR NEGRO DE PIEL	1,942.69
5111027-214	VISITANTE COLOR NEGRO DE PIEL	1,942.69
5111035-224	ROYAL 1600MX	1,837.31
5111036-517	CON PORTA TECLADO	2,100.19
5111036-687	COLOR TINTO CON NEGRO	1,575.00
5111036-688	COLOR TINTO CON NEGRO	1,575.00
5111036-689	COLOR TINTO CON NEGRO	1,575.00
5111036-690	COLOR TINTO CON NEGRO	1,575.00
5111036-691	COLOR TINTO CON NEGRO	1,575.00
5111036-692	COLOR TINTO CON NEGRO	1,575.00
5111038-138	COLOR CAFE	2,100.19
5111042-560	DOS CAJONES COLOR NEGRO	1,575.00
5121014-164	ESQUINERA COLOR CAFE	3,150.00
5121014-452	COLOR NARANJA DE PIEL	5,250.19
5121014-453	DE TERCIOPELO COLOR CAFE	13,125.19
5131007-594	BANDERA DE MEXICO CON ASTA	2,970.00
5131007-658	BANDERA DE MEXICO Y NICHU DE MADERA	4,000.00
5131013-644	CUADRO DE COBRE REPUJADO H. AYUNTAMIENTO 1990 - 1992	3,000.00
5131013-603	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-623	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-604	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-624	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-605	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-625	DECRETO DEL MUNICIPIO	400.00
5131013-606	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-607	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-608	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-650	CUADRO DE VENUSTIANO CARRANZA	700.00
5131013-609	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-610	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-611	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-612	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-613	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-614	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-615	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-616	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-617	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-618	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-619	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-600	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-620	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-601	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-621	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-602	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00
5131013-622	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	200.00



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5131015-627	CUADRO CON IMAGEN DEL MUNICIPIO	1,500.00
5131015-655	CON IMAGEN DEL MUNICIPIO	1,500.00
5131015-595	IMAGENES DEL MUNICIPIO	1,500.00
5131015-596	IMAGENES DEL MUNICIPIO	1,500.00
5131015-597	IMAGENES DEL MUNICIPIO	1,500.00
5131015-598	IMAGENES DEL MUNICIPIO	1,500.00
5131015-599	IMAGENES DEL MUNICIPIO	1,500.00
5131046-384	COLOR BEIGE AMARILLO	5,700.00
5151002-176	MARCA HP PRO	0.00
5151002-672	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	0.00
5151002-481	HP RK283AAYCINN7460CDO COLOR NEGRO/GRIS	0.00
5151002-673	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	0.00
5151002-674	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	0.00
5151002-675	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	0.00
5151002-676	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	0.00
5151002-677	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	0.00
5151002-507	MARCA HP	0.00
5151002-425	MARCA DELL	0.00
5151002-467	DELL	0.00
5151002-781	CPU ENSMBLADO	5,833.33
5151002-782	CPU ENSMBLADO	5,833.33
5151002-775	CPU ENSAMBLADO	5,833.33
5151002-145	HP COMPAQ PRO 6300	0.00
5151002-783	CPU ENSMBLADO	5,833.33
5151002-776	CPU ENSAMBLADO	5,833.33
5151002-146	HP COMPAQ PRO 6300	0.00
5151002-784	CPU ENSMBLADO	5,833.33
5151002-777	CPU ENSAMBLADO	5,833.33
5151002-785	CPU ENSMBLADO	5,833.33
5151002-778	CPU ENSAMBLADO	5,833.33
5151002-786	CPU ENSMBLADO	5,833.33
5151002-779	CPU ENSAMBLADO	5,833.33
5151002-787	CPU ENSMBLADO	5,833.33
5151002-780	CPU ENSAMBLADO	5,833.33
5151002-8	COREL DOUAL 512 MB, GAB, ATX, S.119537014462	0.00
5151002-788	CPU ENSMBLADO	5,833.33
5151002-789	CPU ENSAMBLADO	5,833.33
5151003-13	COMPUTADORA HP. MODELO: 19-21131X1 CPU: CELERON 2.96HZ RAM: 4 GB H: 500 GB, C	0.00
5151003-219	MARCA LENOVO AIO S200Z INTEL CELERON J3060	0.00
5151003-440	MARCA SAMSUNG	0.00
5151003-220	MARCA LENOVO AIO S200Z INTEL CELERON J3060	0.00
5151003-221	MARCA LENOVO AIO S200Z INTEL CELERON J3060	0.00
5151003-222	MARCA HP ALL IN ONE HP 205 G2	0.00
5151003-769	LAPTOP ASUS A542UA-GQ729TCI5-8250U,8GB,1TB,15.6"HDW10H,	851.28
5151003-465	HP COLOR NEGRO	0.00
5151003-554	MARCA HP MODELO TSA442832W8PRD	0.00
5151003-25	MARCA VARAGO COLOR NEGRO	0.00
5151003-427	HP COLOR NEGRO	0.00
5151003-558	HP W7NTTHCD7BCCFHB3HRPRVMF3F	0.00
5151003-593	ALL IN ONE HP	0.00
5151003-30	MARCA YUNDAI MODELO L705 COLOR GRIS	0.00
5151003-31	HP NO. DE SERIE 01802052008923X2046752	0.00
5151003-170	HP ESCRITORIO	0.00
5151003-192	MARCA SAMSUNG DISPLAY GH17LS	0.00
5151003-456	HP COLOR NEGRO	0.00



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 3/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151003-415	HP COLOR NEGRO	0.00
5151004-757	SATA 1 TB, OPTIMIZADO PARA CCTV, 5400 RPM, MCA. WESTERN DIGITAL	0.00
5151006-14	HP, DESKJET 3050NO. SERIE: CN242412RG COLOR: NEGRA	0.00
5151006-442	EPSON L200	0.00
5151006-180	KYOCERA COLOR BLANCO CON NEGRO 1370 DM	0.00
5151006-506	MARCA HP	0.00
5151006-223	MARCA KYOCERA COLOR NEGRO CON GRIS FS-1020MFP	0.00
5151006-386	HP DESKJET F4180	0.00
5151006-629	SAMSUNG M2020W	0.00
5151006-651	SAMSUNG M2020W	0.00
5151006-630	SAMSUNG M2020W	0.00
5151006-652	SAMSUNG 104S	0.00
5151006-426	DCP-J100	0.00
5151006-631	SAMSUNG M2020W	0.00
5151006-772	IMPRESORA HP LASER JET PRO M15W	2,177.78
5151006-653	SAMSUNG M2020W	0.00
5151006-632	SAMSUNG M2020W	0.00
5151006-773	IMPRESORA HP LASER JET PRO M15W	2,177.78
5151006-428	HP B2L57-64001	0.00
5151006-633	SAMSUNG M2020W	0.00
5151006-774	IMPRESORA HP LASER JET PRO M15W	2,177.78
5151006-429	BROTHER MFC-J6920DW	0.00
5151006-634	SAMSUNG M2020W	0.00
5151006-209	MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM 2810	0.00
5151006-28	MARCA EPSON L200 COLOR NEGRO	0.00
5151006-29	EPSON STYLUS TX130	0.00
5151006-190	MARCA EPSON STYLOUS PHOTO T50	0.00
5151006-169	KYICERA FS1370DN	0.00
5151006-414	HP DESKJET 3050	0.00
5151006-438	HP OFFICEJET 7110	0.00
5151009-793	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-482	HP A6200LA COLOR NEGRO/GRIS	0.00
5151009-794	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-795	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-796	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-797	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-508	MARCA HP	0.00
5151009-798	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-424	MARCA LG	0.00
5151009-799	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-800	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-801	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-468	SAMSUNG	0.00
5151009-802	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-803	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-804	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-660	MARCA GHIA MODELO MG2016	0.00
5151009-150	LCD PRODISPLAY P201 HP	0.00
5151009-661	MARCA GHIA MODELO MG2016	0.00
5151009-9	LCD 17, MARCA SOYO, COLOR NEGRO	0.00
5151009-151	LCD PRODISPLAY P201 HP	0.00
5151009-662	MARCA GHIA MODELO MG2016	0.00
5151009-663	MARCA GHIA MODELO MG2016	0.00
5151009-790	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-664	MARCA GHIA MODELO MG2016	0.00



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151009-791	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151009-175	MARCA LG	0.00
5151009-665	MARCA GHIA MODELO MG2016	0.00
5151009-792	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	2,236.11
5151010-666	MARCA EPSON MODELO L220	0.00
5151010-667	MARCA EPSON MODELO L220	0.00
5151010-771	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M28W	3,013.85
5151012-755	NO DESINGNET T520 36 PULGADAS (91 CM), IMPRESORA, 4 TINTAS, RED WIFI (CQ893A)	0.00
5151013-680	LAPTOP MARCA GHIA MODELO MG2016	0.00
5151013-514	MARCA HP	0.00
5151013-218	MARCA HP 435 COLOR GRIS	0.00
5151015-766	FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA DE 8 CANALES, MCA. EPCOM	0.00
5151019-504	MARCA HP	0.00
5151020-439	MARCA HP DE 6GB PROCESADOR INTEL	0.00
5151022-670	MARCA VORAGO MODELO PAD7	0.00
5191018-659	MARCA ACROSS	1,942.69
5191018-577	MARCA WHIRLPOOL COLOR GRIS	3,307.50
5191024-516	PORTATIL OLIVERTI	1,312.69
5191029-705	MARCA SAMSUNG COLOR GRIS	2,362.50
5191031-654	DE TORRE COLOR NEGRO CON GRIS	630.00
5191031-216	MARCA LASKO EN TORRE COLOR GRIS	1,207.31
5191033-200	SHARP MOD EL-1801V	1,575.00
5191038-226	CUATRO CAJONES COLOR CAFE	2,100.19
5191039-706	CON TRES QUEMADORES	1,837.31
5211008-502	MARCA YAMAHA	0.00
5211009-694	MARCA STEREN	0.00
5211009-695	MARCA STEREN	0.00
5211011-155	SMART TV 32 MARCA SAMSUNG	0.00
5211011-498	AOC COLOR NEGRO	0.00
5211012-503	MARCA BENQ	0.00
5211012-669	MARCA BENQ MODELO MS506	0.00
5211016-497	MARCA DAEWOO COLOR GRIS	0.00
5211020-678	XBOX ONE MICROSOFT 34738341247	0.00
5211025-696	MARCA KRACK	0.00
5211025-172	MARCA RADSON	0.00
5211025-501	MARCA KRACK	0.00
5211026-679	KINECT PARA XBOX ONE MICROSOFT	0.00
5231002-668	MARCA CANON MODELO SX42015	0.00
5231003-763	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	0.00
5231003-764	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	0.00
5231003-765	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	0.00
5231003-758	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	0.00
5231003-759	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	0.00
5231003-152	MARCA HIKVISION	0.00
5231003-760	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	0.00
5231003-153	MARCA HIKVISION	0.00
5231003-761	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	0.00
5231003-154	MARCA HIKVISION	0.00
5231003-762	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	0.00
5231005-756	VIDEOGRABADOR DIGITAL DE 8 CANALES, TURBO HD DE 120 Y UN CANAL DE AUDIO MCA. HIK	0.00
5311016-394	EQUIPO TENS DOS CANALES	135.00
5321026-389	DE REMOLINO PARA MIEMBROS	3,400.19
5321027-390	CUATRO COMPRESAS	450.00
5321028-388	DE MADERA	180.00
5321028-391	DE MADERA	180.00



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5321028-392	DE MADERA	180.00
5321029-393	DE MADERA	250.19
5321031-395	LAMPARA DE INFRARROJOS	169.81
5321032-396	DE MADERA	100.19
5321033-397	PARA TERAPIA CROMADAS	400.19
5321034-398	PARA REHABILITACION	325.19
5321035-399	PARA TERAPIA	150.00
5321036-400	CON RUEDAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO Y BASE SOPORTE DE MANERA DE PINO.	199.81
5321039-401	ANTIREFLUJO PARA ADULTO	100.19
5321040-402	DE LUZ ELECTRICA	259.81
5321041-403	DOS PELDAÑOS MOVIL	75.00
5321041-387	DOS PELDAÑOS MOVIL	75.00
5321041-404	DOS PELDAÑOS MOVIL	75.00
5321042-405	SILLA FIJA	1,000.19
5411003-477	DESTINADO PARA ASEO PUBLICO	1,600.19
5411004-471	MODELO: 2012 MARCA: NISSAN TIPO: PATHFINDER SENSE COLOR: GRIS OXFORD	22,804.81
5411004-472	MARCA: FORD TIPO: COMERCIAL COLOR: BLANCO OXFORD / GRIS	8,194.81
5411004-476	LUV DOBLE CABINA	6,750.00
5411004-10	MARCA: FORD MODELO: 2004 COLOR: BLANCO TIPO: FREESTAR VAGONETA NO. DE PLACA: PR	1,272.59
5411004-478	COLOR AZUL Y BLANCO PICK UP	13,155.91
5411004-479	MARCA: FORD COLOR: BLANCO OXFORD	7,189.81
5411010-768	JOHN DEERE LA100 5 SPEED G4 CRANKSHAFT 18.5 GROSS HP	73,321.73
5411012-473	MARCA: FORD QEUIPADA CON : CAMILLA, EQUIPO DE OXIGENO, SIRENA, RADIO DE COMUNIC	1,087.81
5411012-474	MARCA: FORD TIPO: E150 ECONOLINE VAN	14,662.50
5411012-475	MARCA: FORD	2,882.84
5511005-742	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-743	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-744	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-745	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-746	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-747	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-748	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-749	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-750	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-751	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-752	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-3	CHALECO ANTIBALAS COLOR NEGRO	1,260.00
5511005-753	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-754	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-738	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-739	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-740	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-741	COLOR NEGRO	2,400.00
5641002-509	CON CONTROLES	3,097.31
5641002-510	CON CONTROLES	3,097.31
5641002-511	CON CONTROLES	3,097.31
5641002-512	CON CONTROLES	3,097.31
5641002-513	CON CONTROLES	3,097.31
5651008-444	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	2,467.31
5651008-445	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	2,467.31
5651008-446	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	2,467.31
5651008-447	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	2,467.31
5651008-448	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	2,467.31
5651008-449	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	2,467.31
5651008-450	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	2,467.31



MUNICIPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5651008-451	RADIO REPETIDORA SM50 MOTOROLA	2,624.81
5671006-486	7 PULGADAS MARCA TRUPER	2,939.81
5671010-488	PROFESIONAL	2,976.32
5671018-490	EXTENCION DE ALUMINIO 7.3 METROS	1,837.31
5671018-491	DE TIJERA OCHO PIES	1,994.81
5671018-492	DE TIJERA DIEZ PIES	2,100.19
5671018-493	DE TIJERA SEIS PIES	1,575.00
5671018-496	FIBRA DE VIDRIO	3,990.19
5671020-489	MARCA TRUPER	4,829.81
5671023-487	SOLDADORA	102,375.00
	TOTAL \$	5,237,283.94

**D) CONCILIACIONES
BANCARIAS, COPIA DE
ESTADOS DE CUENTA Y
AUXILIAR MENSUAL
CONTABLE**

**CUENTA:
0112671964**

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0112671964 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ 433.73

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00 0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ 433.73

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 433.73

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ



Venustiano Carranza
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
1																	
11				ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE.	33,023,902.91	14,621,789.28	15,159,128.09	35,886,544.10								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,591,485.16	13,333,331.24	12,116,007.16	0,161,169.24								000000
1112					BANCOS Y TESORERIA.	3,147,488.78	6,008,827.43	5,445,038.41	3,713,864.80								000000
1112-001					BIVA BANCIQUER	3,131,675.63	5,736,485.43	5,284,738.41	3,391,621.85								000000
1112-001-00034					BIVA BANCIQUER CTA 0112071944 RECURSOS PROPIOS	3,131,675.63	5,736,485.43	5,284,738.41	3,391,621.85								000000
00002326	01/10/2021	P.FPR-000426-OCT	01/10/2021		101 INTERESES GANADOS (RECAUDADO)	10,471.82	145,380.12	155,318.21	433.73								000000
00002331	01/10/2021	P.FEP-001411-OCT	01/10/2021		101 COMISION POR CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01/08/21 AL 30/09/21 (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002334	01/10/2021	P.FEP-001412-OCT	01/10/2021		101 IVA COBRADO POR LA COMISION DE CHEQUES	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002335	01/10/2021	P.FEP-001413-OCT	01/10/2021		101 IVA COBRADO POR ESTADO INFERIOR A MINIMO 01/08/21 AL 30/09/21 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MISMO	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002336	01/10/2021	P.FEP-001414-OCT	01/10/2021		101 IVA COBRADO POR COMISION DEL ESTADO INFERIOR A MINIMO (PAGADO)	0.00	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002338	08/10/2021	P.FEP-001416-OCT	08/10/2021		101 TRASPASO A TERCERO POR FACTURA 85434 FOR DEPOSITO DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	6,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002338	08/10/2021	P.FGD-000338-OCT	08/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 8/10/2021. CALA 6 (L.N.A.M.E.)	0.00	6,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002339	08/10/2021	P.FGD-000340-OCT	08/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 8/10/2021. CALA 6 (L.N.A.M.E.)	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002351	11/10/2021	P.FEP-001430-OCT	11/10/2021		101 SERVICIO POR BANDA INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002353	11/10/2021	P.FEP-001431-OCT	11/10/2021		101 IVA POR COMISION DEL SERVICIO DE BANCA INTERNET	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002556	12/10/2021	P.FGD-000344-OCT	12/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12/10/2021. CALA 6 (L.N.A.M.E.)	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002556	12/10/2021	P.FGD-000345-OCT	12/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12/10/2021. CALA 6 (L.N.A.M.E.)	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002533	04/10/2021	P.FGD-000335-OCT	04/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 4/10/2021. CALA 6 (L.N.A.M.E.)	0.00	20,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002537	05/10/2021	P.FGD-000336-OCT	05/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 5/10/2021. CALA 6 (L.N.A.M.E.)	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002538	06/10/2021	P.FGD-000337-OCT	06/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 6/10/2021. CALA 6 (L.N.A.M.E.)	0.00	5,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002539	08/10/2021	P.FGD-000339-OCT	08/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 8/10/2021. CALA 6 (L.N.A.M.E.)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000
00002540	11/10/2021	P.FGD-000346-OCT	11/10/2021		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11/10/2021. CALA 6 (L.N.A.M.E.)	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					000000



Venustiano Carranza
C.A. de C.V. inscrita en el R.F.C. 011-1-2011

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00002556		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000343-OCT	14/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0000730284	11-101					000000
00002557		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000346-OCT	21/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	878.00	0.00	0.00	0000001284	11-101					000000
00002558		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000347-OCT	21/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000001285	11-101					000000
00002560		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000348-OCT	21/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0000001287	11-101					000000
00002561		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000349-OCT	21/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	7,963.00	0.00	0.00	0000001289	11-101					000000
00002563		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000350-OCT	21/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 18/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	6,332.00	0.00	0.00	0000001286	11-101					000000
00002564		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000351-OCT	21/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	4,484.00	0.00	0.00	0000001288	11-101					000000
00002340		TRANSFERENCIA	P.FEP-001417-OCT	23/10/2021	101 DISEÑO E IMPRESION DE SELLOS Y PAPEL BOND. (PAGADO)	0.00	0.00	9,552.60	0.00	0026669025	11-101	1				000000
00002342		TRANSFERENCIA	P.FEP-001418-OCT	23/10/2021	101 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	12,843.00	0.00	0026669059	11-101	1				000000
00002344		TRANSFERENCIA	P.FEP-001419-OCT	23/10/2021	101 PAGO FACTURA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL MAAYTOM-71EF-458-831A-S417-6594-M0 POR CONCEPTO DE FLETES DESPESAS.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0097093015	11-101	1				000000
00002347		CHEQUE	P.FEP-001420-OCT	26/10/2021	101 PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000003062	11-101	1				000000
00002254		TRANSFERENCIA	P.FEP-001425-OCT	26/10/2021	101 LIQUIDACION POR COMBUSTIBLE AL GRUPO GASOLINERO AZTECA (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	009291054	11-101	1				000000
00002053		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000305-OCT	26/10/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (19/10/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	1,828.00	0.00	0.00	0000000175	11-101					000000
00002054		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000306-OCT	26/10/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (14/10/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000179	11-101					000000
00002055		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000307-OCT	26/10/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (18/10/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0000000181	11-101					000000
00002056		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000308-OCT	26/10/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (20/10/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	7,194.00	0.00	0.00	0000000183	11-101					000000
00002057		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000309-OCT	26/10/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (22/10/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	86.00	0.00	0.00	0000000170	11-101					000000
00002058		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000310-OCT	26/10/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (23/10/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0000000173	11-101					000000
00002566		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000330-OCT	26/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000170	11-101					000000
00002568		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000335-OCT	26/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0000645456	11-101					000000
00002571		FICHA DE DEPOSITO	P.FGD-000345-OCT	26/10/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27/10/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0000663866	11-101					000000
00002261		TRANSFERENCIA	P.FEP-001422-OCT	26/10/2021	101 EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0000681478	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002354	TRANSFERENCIA	05/10/2021	101 PAGINA WEB PARA EL DEPARTAMENTO DE	0.00	0.00	2,236.49	0.00	0.00	0040471067	11-101	1				000000
	BANCAARIA		TRANSPARENCIA: (PAGADO)												



MUNICIPIO DE V CARRANZA MICH
CANAL ESQ INDEPENDENCIA SN
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,301.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		887.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,471.82
Saldo de Operación Inicial		10,471.82
Depósitos / Abonos (+)	26	145,280.12
Retiros / Cargos (-)	14	155,318.21
Saldo Final (+)		433.73
Saldo de Operación Final		433.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		17.00			

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

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



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21		420.00			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		9,965.02	9,965.02
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA TOTAL LIBRE BMRCASH Ref. REFBNCTC00738891		2,236.49			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0610218PAGO FACTURA DE PAPELERIA Ref. 0000054614 044 00044512031001592399 002601002110070000054614 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		6,937.20		791.33	791.33
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00		269.33	269.33
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 11OCT21 6209 FOLIO:1841 Ref. *****1964			3,849.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:1844 Ref. *****1964			20,490.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:1846 Ref. *****1964			1,482.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:1849 Ref. *****1964			8,620.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:1851 Ref. *****1964			5,311.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIL 6209 FOLIO:1854 Ref. *****1964			9,000.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:1856 Ref. *****1964			4,062.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:1860 Ref. *****1964			8,900.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:1862 Ref. *****1964			6,430.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:1866 Ref. *****1964			2,355.00	70,768.33	70,768.33
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			878.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1285			6,500.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			6,332.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			9,900.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288			4,464.00		



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1289			7,963.00	106,805.33	106,805.33
23/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,552.60			
23/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,943.00			
23/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0564140FLETE DESPENSAS Ref. 0000125930 002 00002512700705170681 002601002110250000125930 MARIA DE LOURDES MORALEZ VARGA		5,220.00		79,089.73	106,805.33
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6208 FOLIO:0162 Ref. *****1964			5,565.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6208 FOLIO:0165 Ref. *****1964			8,650.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6208 FOLIO:0167 Ref. *****1964			9,790.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION TESORERI 6208 FOLIO:0170 Ref. *****1964			85.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION TESORERI 6208 FOLIO:0173 Ref. *****1964			2,112.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION TESORERI 6208 FOLIO:0176 Ref. *****1964			1,828.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION TESORERI 6208 FOLIO:0179 Ref. *****1964			1,200.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION TESORERI 6208 FOLIO:0181 Ref. *****1964			2,320.00		
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION TESORERI 6208 FOLIO:0183 Ref. *****1964			7,194.00		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610218FACTURA DE EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000357145 002 00002090020300667429 002601002110260000357145 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMOR		51,900.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,000.00		5,933.73	5,933.73
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 262		5,500.00		433.73	433.73

Total de Movimientos

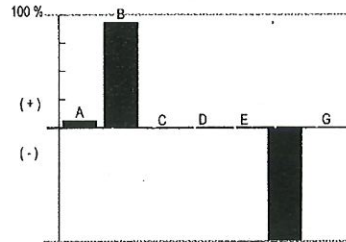
TOTAL IMPORTE CARGOS	155,318.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,280.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,471.82	6.74%	A
Depositos/ Abonos (+)	145,280.12	93.53%	B
Comisiones (-)	-887.00	-0.57%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-155,318.21	-100.00%	F
Saldo Final	433.73	0.27%	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	0112671964
No. Cliente	78479140

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2496001126719643 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	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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



Folio Fiscal:

2A8D35FD-C19D-429E-89FB-43D8B9A49F7B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZWXY4AXuh+ORVTKmo+AvP4lLesGLOgSoNDJE51MaStTLejM1NPDTAeduilPofz+QwgkyWuZCbq/MNBowflnHkBg82wt5/3bOof2y+ytNWQaTK5JPOoHLgZHlyzOrPbs2BvkzuCW5el00HuRsToAO6UgzCHfrDd+NRo3IOvpilntrp/stYU4CFLpJi19HWLCC/LorpwVZtVMij9NxQPF2/eKoorvS6Nouta37HZ4hSUH/TgO9IOX0zHPYgQwRNuT76DX2115x1GO8z0oE3TWIIMCfrEEYUjB05gP/oqbVucUUPoMC2d+yon1tAdccxHJKHS47Ah8nCDf4nviUeg==

Sello SAT

NktVS0pZJMdaYWYFuWwlyPsGqUkQ5Um0hijNge5uhUngwSfxpkLfoy9xiSP58HxsAfBRTrMCqo/nHvmALFORvGnNieSZBA8eYtnjDODpqgMxk/sC9S30eHOr55XJ2BwjkkI9zyaavq5PITMIK7sapckWBKXDh2e/382j/nayIR49CwFK0WbmcvEd1QmObvfiJDhCD0LXgJXLvDSQFEdBrXpz4uVIPJq2Hi7F/JMRRNRaCzQ2Esl0eemRB0fhKnqIbWK8b2MIRP4D7HEbsua7GferYGrLWt4fB09xGqILGsSxD09ySe4JGvvxk7CCOujx3QLuAwwaczDLAxAJng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:10:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A8D35FD-C19D-429E-89FB-43D8B9A49F7B|2021-10-30T06:10:34|ZWXY4AXuh+ORVTKmo+AvP4lLesGLOgSoNDJE51MaStTLejM1NPDTAeduilPofz+QwgkyWuZCbq/MNBowflnHkBg82wt5/3bOof2y+ytNWQaTK5JPOoHLgZHlyzOrPbs2BvkzuCW5el00HuRsToAO6UgzCHfrDd+NRo3IOvpilntrp/stYU4CFLpJi19HWLCC/LorpwVZtVMij9NxQPF2/eKoorvS6Nouta37HZ4hSUH/TgO9IOX0zHPYgQwRNuT76DX2115x1GO8z0oE3TWIIMCfrEEYUjB05gP/oqbVucUUPoMC2d+yon1tAdccxHJKHS47Ah8nCDf4nviUeg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0112671964 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ 15,879.34

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ 15,879.34

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 15,879.34

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	35,886,544.10	17,338,498.05	12,956,044.10	40,088,396.05								
11				ACTIVO CIRCULANTE	9,191,189.24	11,884,016.05	12,957,912.45	8,117,391.84								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,713,994.80	5,771,836.55	6,324,041.90	3,191,296.55								
1112				BANCOS / TESORERIA	3,591,621.85	5,616,305.55	6,178,822.80	3,028,302.80								
1112-001				BVIA BANCOMER	3,591,621.85	5,616,305.55	6,178,822.80	3,028,302.80								
0002598		01/11/2021	P.PIR-000498-NOV	BVIA BANCOMER CTA 0113371984 RECURSOS PROPIOS	433.73	144,419.30	128,972.69	15,879.34		11-101						000000
0002599		01/11/2021	P.PEP-001572-NOV	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE (RECALCADO)	0.00	0.00	17.00	0.00		11-101	1					000000
0002600		01/11/2021	P.PEP-001573-NOV	101 COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/01/21 AL 31/01/21 (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00		11-101	1					000000
0002598		28/10/2021	P.PGD-000358-NOV	101 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS (PAGADO)	0.00	10,150.00	0.00	0.00		11-101						000000
0002599		28/10/2021	P.PGD-000359-NOV	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28/10/2021, CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	21,800.00	0.00	0.00		11-101						000000
0002599		28/10/2021	P.PGD-000360-NOV	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28/10/2021, CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	3,600.00	0.00	0.00		11-101						000000
0002572		28/10/2021	P.PGD-000365-NOV	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28/10/2021, CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	500.00	0.00	0.00		11-101						000000
0002572		28/10/2021	P.PGD-000366-NOV	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28/10/2021, CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	10,700.00	0.00	0.00		11-101						000000
0002573		27/10/2021	P.PGD-000367-NOV	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27/10/2021, CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	12,300.00	0.00	0.00		11-101						000000
0002147		28/10/2021	P.PGD-000315-NOV	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 28/10/21 CAJA 6 (L.N.H.O.)	0.00	120.00	0.00	0.00		11-101						000000
0002148		28/10/2021	P.PGD-000316-NOV	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 28/10/21 CAJA 6 (L.N.H.O.)	0.00	290.00	0.00	0.00		11-101						000000
0002149		28/10/2021	P.PGD-000317-NOV	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 28/10/21 CAJA 6 (L.N.H.O.)	0.00	570.00	0.00	0.00		11-101						000000
0002523		05/11/2021	P.PEP-001586-NOV	101 SERVICIO DE BANCA DE INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00		11-101	1					000000
0002525		05/11/2021	P.PEP-001587-NOV	101 IVA POR LA COMISION DE SERVICIO DE BANCA DE INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00		11-101	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUESTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	76	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	76	UR	PRG	PRY	COG	OB			
0002229	CHEQUE	04/11/2021	P.FEP-001881-NOV	05/11/2021	101 HERRAMIENTAS MENORES LA EMPASTADA: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1							000000	
0002235	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.FGD-000385-NOV	08/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE FREDAL DEL DIA 31/10/2021.	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	11-01									000000
0002236	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.FGD-000386-NOV	08/11/2021	CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01									000000
0002237	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.FGD-000387-NOV	08/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE FREDAL DEL DIA 4/11/2021.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01									000000
0002156	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2021	P.FGD-000318-NOV	08/11/2021	CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01									000000
0002157	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2021	P.FGD-000319-NOV	08/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01									000000
0002160	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2021	P.FGD-000320-NOV	08/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-01									000000
0002280	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.FEP-001576-NOV	12/11/2021	101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,705.20	0.00	4,705.20	0.00	11-01	1								000000
0002291	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P.FEP-001574-NOV	16/11/2021	101 ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,542.22	0.00	7,542.22	0.00	11-01	1								000000
0002267	TRANSFERENCIA	01/11/2021	P.FEP-001588-NOV	16/11/2021	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	11-01	1								000000
0002276	TRANSFERENCIA	16/11/2021	P.FEP-001875-NOV	16/11/2021	101 PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	11-01	1								000000
0002292	CHEQUE	05/11/2021	P.FEP-001575-NOV	17/11/2021	101 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGADO CON CHEQUE 285: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	11-01	1								000000
0002294	CHEQUE	05/11/2021	P.FEP-001577-NOV	17/11/2021	101 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGADO CON CHEQUE 285: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	11-01	1								000000
0002213	CHEQUE	04/11/2021	P.FEP-001581-NOV	17/11/2021	101 ADQUISICION DE PRODUCTOS DECORATIVOS PARA EL PAGADO	0.00	0.00	1,004.50	0.00	1,004.50	0.00	11-01	1								000000
0002294	CHEQUE	03/11/2021	P.FEP-001574-NOV	17/11/2021	101 ADQUISICION DE ALTO DE AZÚCAR DE 50 KG PAGADERO CON CHEQUE 271: (PAGADO)	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	11-01	1								000000
0002295	CHEQUE	17/11/2021	P.FEP-001578-NOV	19/11/2021	101 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,643.00	0.00	7,643.00	0.00	11-01	1								000000
0002297	CHEQUE	17/11/2021	P.FEP-001578-NOV	19/11/2021	101 GASTOS POR TRANSPORTE DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,933.02	0.00	6,933.02	0.00	11-01	1								000000
0002210	CHEQUE	19/11/2021	P.FEP-001582-NOV	19/11/2021	101 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,566.50	0.00	3,566.50	0.00	11-01	1								000000
0002215	CHEQUE	17/11/2021	P.FEP-001582-NOV	19/11/2021	101 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DIA DE MUJERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,335.93	0.00	1,335.93	0.00	11-01	1								000000
0002217	TRANSFERENCIA	22/11/2021	P.FEP-001583-NOV	22/11/2021	101 ALIMENTOS POR VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	11-01	1								000000
0002223	TRANSFERENCIA	22/11/2021	P.FEP-001585-NOV	22/11/2021	101 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PASADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,958.50	0.00	23,958.50	0.00	11-01	1								000000
0002221	CHEQUE	17/11/2021	P.FEP-001585-NOV	23/11/2021	101 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	11-01	1								000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
00002638	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P-FGD-0003088-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA 4/11/2021, CALA 6 (L.N.M.E.)	0.00	716.00	0.00	0.00	000040598	11-01						000000
00002639	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P-FGD-0003089-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA 9/11/2021, CALA 6 (L.N.M.E.)	0.00	3,644.00	0.00	0.00	000040130	11-01						000000
00002640	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P-FGD-0003070-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA 10/11/2021, CALA 6 (L.N.M.E.)	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000404762	11-01						000000
00002729	TRANSFERENCIA	28/11/2021	P-FEP-001628-NOV	28/11/2021	101 PROCURAM ALIMENTARIA PARA MUJERES	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0004624078	11-01	1					000000
00002740	TRANSFERENCIA	28/11/2021	P-FEP-001627-NOV	28/11/2021	101 PROCURAM ALIMENTARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0004624063	11-01	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA	28/11/2021	P-FEP-001676-NOV	28/11/2021	101 DESPENSAS DIF MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	25,720.00	0.00	0000590027	11-01	1					000000
00002641	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2021	P-FGD-000371-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA 11/11/2021, CALA 6 (L.N.M.E.)	0.00	12,661.00	0.00	0.00	0000478172	11-01						000000
00002642	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P-FGD-000372-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA 12/11/2021, CALA 6 (L.N.M.E.)	0.00	9,559.00	0.00	0.00	0000003910	11-01						000000
00002643	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P-FGD-000373-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA 16/11/2021, CALA 6 (L.N.M.E.)	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0000336677	11-01						000000
00002644	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P-FGD-000374-NOV	28/11/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA 17/11/2021, CALA 6 (L.N.M.E.)	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0000554986	11-01						000000
00002726	TRANSFERENCIA	28/11/2021	P-FEP-001628-NOV	28/11/2021	101 LACTARIOS DE 12 A 23 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0004624048	11-01	1					000000
00002730	TRANSFERENCIA	28/11/2021	P-FEP-001624-NOV	28/11/2021	101 ALIMENTARIA INFANTES DE 2 A 6 AÑOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0004624063	11-01	1					000000
00002481	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2021	P-FGD-000328-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (17/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000365	11-01						000000
00002482	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2021	P-FGD-000330-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (18/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000367	11-01						000000
00002484	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2021	P-FGD-000331-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (19/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000000369	11-01						000000
00002485	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2021	P-FGD-000332-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (24/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000372	11-01						000000
00002486	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2021	P-FGD-000333-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (25/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0000000352	11-01						000000
00002476	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2021	P-FGD-000334-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (08/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	590.00	0.00	0.00	0000000354	11-01						000000
00002477	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2021	P-FGD-000335-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (09/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	620.00	0.00	0.00	0000000356	11-01						000000
00002478	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2021	P-FGD-000336-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (10/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000358	11-01						000000
00002479	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2021	P-FGD-000337-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (12/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	38.00	0.00	0.00	0000000360	11-01						000000
00002480	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2021	P-FGD-000328-NOV	28/11/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (16/11/21) CALA (K.M.H.O.)	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0000000363	11-01						000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA													
0002465	TRANSFERENCIA BANCAARIA	12/11/2021	P-PEP-001624-NOV	2911/2021			DISEÑO E IMPRESION DE LOCOTIPOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,472.00	0.00	009605029	11-101	1					000000
0002731	TRANSFERENCIA BANCAARIA	29/11/2021	P-PEP-001622-NOV	2911/2021			101 PAGO DE CFE EL ARCO NO. SERV. 1831202030848: (PAGADO)	0.00	0.00	1,917.50	0.00	003083014	11-101	1					000000
0002733	TRANSFERENCIA BANCAARIA	29/11/2021	P-PEP-001623-NOV	2911/2021			101 PAGO DE CFE COLON ESQ CARRANZA NO. SERV. (PAGADO)	0.00	0.00	2,765.00	0.00	003083026	11-101	1					000000
0002734	TRANSFERENCIA BANCAARIA	29/11/2021	P-PEP-001624-NOV	2911/2021			18310000912: (PAGADO) PAGO A CFE POR EDIFICIO DE PRESIDENCIA: (RIDALGO Y MATEO)	0.00	0.00	6,178.00	0.00	003083058	11-101	1					000000
0002737	CHEQUE	24/11/2021	P-PEP-001625-NOV	30/11/2021			101 ADQUISICION DE VARIOS JUBILETES CON MOTIVO DE DA DE RETES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	000000020	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE V CARRANZA MICH
CANAL ESQ INDEPENDENCIA SN
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,889.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		467.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		433.73
Saldo de Operación Inicial		433.73
Depósitos / Abonos (+)	33	144,418.30
Retiros / Cargos (-)	30	128,972.69
Saldo Final (+)		15,879.34
Saldo de Operación Final		15,879.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		17.00			

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

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



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		414.31	414.31
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECUADACION TESORERI A969 FOLIO:3805 Ref. *****1964			290.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION TESORERI A969 FOLIO:3807 Ref. *****1964			570.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECAUDACION TESORERI A969 FOLIO:3809 Ref. *****1964			120.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL A969 FOLIO:3811 Ref. *****1964			10,700.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL A969 FOLIO:3813 Ref. *****1964			900.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL A969 FOLIO:3815 Ref. *****1964			10,150.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL A969 FOLIO:3817 Ref. *****1964			12,300.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL A969 FOLIO:3819 Ref. *****1964			21,600.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL A969 FOLIO:3821 Ref. *****1964			3,800.00	60,844.31	60,844.31
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
05/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		348.00		59,974.31	59,974.31
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 6209 FOLIO:6839 Ref. *****1964			1,720.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 6209 FOLIO:6841 Ref. *****1964			120.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 6209 FOLIO:6843 Ref. *****1964			400.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:6845 Ref. *****1964			14,900.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:6847 Ref. *****1964			2,000.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6209 FOLIO:6849 Ref. *****1964			700.00	79,814.31	79,814.31
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1211218PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000745200 044 00044512031001592399 002601002111120000745200		4,705.20		75,109.11	75,109.11
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1611218PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMB Ref. 0000111457 021 00021512063269405109 002601002111160000111457 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		3,480.00			



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1611218PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE Ref. 0000111835 021 00021512063269405109 002601002111160000111835 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		3,480.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1611218PAPELERIA Ref. 0000142657 044 00044512031001592399 002601002111160000142657 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		7,542.32		60,606.79	60,606.79
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 266		3,500.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 265		3,500.00		53,606.79	53,606.79
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		7,643.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		6,933.02			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		3,556.50			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		1,004.50			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		1,336.93			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		2,000.00		31,132.84	31,132.84
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS POR VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		560.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MOBILIARIO PARA CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,958.50		6,614.34	6,614.34
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAJ730829-HPA Ref. 276		2,736.00		3,878.34	3,878.34
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 6868 FOLIO:8352 Ref. *****1964			1,460.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS PROPIOS 6868 FOLIO:8354 Ref. *****1964			590.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS PROPIOS 6868 FOLIO:8356 Ref. *****1964			620.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS PROPIOS 6868 FOLIO:8358 Ref. *****1964			300.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS PROPIOS 6868 FOLIO:8360 Ref. *****1964			38.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS PROPIOS 6868 FOLIO:8363 Ref. *****1964			5,520.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS PROPIOS 6868 FOLIO:8365 Ref. *****1964			1,300.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS PROPIOS 6868 FOLIO:8367 Ref. *****1964			1,400.00		



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS PROPIOS 6868 FOLIO:8369 Ref. *****1964			1,660.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS PROPIOS 6868 FOLIO:8372 Ref. *****1964			900.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6868 FOLIO:8374 Ref. *****1964			716.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6868 FOLIO:8377 Ref. *****1964			3,644.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6868 FOLIO:8380 Ref. *****1964			9,900.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6868 FOLIO:8382 Ref. *****1964			12,661.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6868 FOLIO:8385 Ref. *****1964			9,559.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6868 FOLIO:8388 Ref. *****1964			10,120.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6868 FOLIO:8390 Ref. *****1964			3,760.00		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218DESPENSAS 12 A 23 MESES Ref. 0000504990 030 00030470900025272539 002601002111260000504990 SISTEMA DIF		1,190.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218DESPENSAS DE 2 A 5 A?OS Ref. 0000505291 030 00030470900025272539 002601002111260000505291 SISTEMA DIF		1,620.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218DESPENSAS M. EMBARAZADA Ref. 0000506871 030 00030470900025272539 002601002111260000506871 SISTEMA DIF		2,025.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218DESPENSA ADULTO MAYOR Ref. 0000507282 030 00030470900025272539 002601002111260000507282 SISTEMA DIF		2,970.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218DESAYUNOS CALIENTES Ref. 0000508007 030 00030470900025272539 002601002111260000508007 SISTEMA DIF		25,720.00		34,501.34	34,501.34
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3034780		1,917.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3056053		2,705.00			
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3083553		8,178.00			



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR TRANSFER ERRONEABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,472.00		20,229.34	20,229.34
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 280		4,350.00		15,879.34	15,879.34

Total de Movimientos

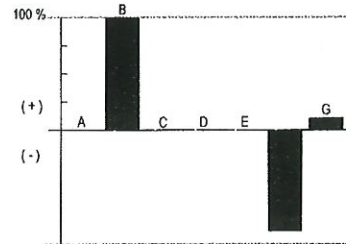
TOTAL IMPORTE CARGOS	128,972.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	144,418.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	433.73	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	144,418.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-467.00	-0.32%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-128,972.69	-89.30%	F
Saldo Final	15,879.34	10.99%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2496001126719643 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	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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



Folio Fiscal:

0F24F6D2-08B6-4003-AC01-2077A0C9997C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jjpGe82YjdtFW4iKiRjH7QZiqrSEqRQZ/P0RTc1D80DZwFNpoXoI9yH/WkLKctqsQsdB39ImLnrduh0cYj89CRIHg
 LbMldiBU7bb5KN9O5c18URICCIxq/+TW/h5U10GuP4Fol2ySULWTMItdpKCrH7DeB2wKGXthezFvXg/bJ1tmRLNar
 tO03C8Q1fwgol7RTtYm1ernKMwNgzTRJcfrtw9OKEzhxdFLC1APVYmogU8p9PfqBYHSnNeXtr9KfSkP8AapwJ0V
 UdTFearIsOI+K9YHmOg8Iey1Bk6k6JHudMPIZK8F1ixfdoL5EYTrQBnM1ti7ivwWQw4Gatw==

Sello SAT

T0ksl7z1oajZHMnwVaRFVpIN1QEkrxzkWf33VH21W0pY2WZa15/0H7qN7Wy9cz5UDFtHdDaT9JtRomVtyBmz3D
 QhNUds8RECEW0bGlfQcSskYiBxZv+45iZYk2Eou7xO9sW3B6KSTs/7k3bDI0zPWkfj7msBE/Cj5L+J9iazoKpoNj8j
 /d7fHRgSGTgAZS+mW80hF4YiqMiM236//qwO2ud9qHvlio/E9JD7LkiOHV/9Z/Dyv8nSvFbpAsxhjiN5hWBcmT0006t
 PnWcGrP7/sAN3I26bxNWaiBYUgD/vCdIDtIUJU9jmjyTKbHB2CYCJFOBaJkd0IPFIQLW0aQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:30:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F24F6D2-08B6-4003-AC01-2077A0C9997C|2021-12-01T03:30:38||jjpGe82YjdtFW4iKiRjH7QZiqrSEqRQZ/
 P0RTc1D80DZwFNpoXoI9yH/WkLKctqsQsdB39ImLnrduh0cYj89CRIHgLbMldiBU7bb5KN9O5c18URICCIxq/+TW/
 h5U10GuP4Fol2ySULWTMItdpKCrH7DeB2wKGXthezFvXg/bJ1tmRLNarO03C8Q1fwgol7RTtYm1ernKMwNgzTRJc
 frtw9OKEzhxdFLC1APVYmogU8p9PfqBYHSnNeXtr9KfSkP8AapwJ0VUdTFearIsOI+K9YHmOg8Iey1Bk6k6JHudM
 PIZK8F1ixfdoL5EYTrQBnM1ti7ivwWQw4Gatw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0112671964 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				\$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	0 0.00 0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	0 0.00 0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	0 0.00
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	0 0.00 0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				\$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				\$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				\$ -

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



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



Venustiano Carranza
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2013

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	40,000,386.05	14,154,883.38	24,975,502.67	20,387,688.16								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	6,117,391.64	12,463,115.24	15,075,258.05	5,393,269.63								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,161,588.55	6,779,394.37	9,405,044.27	518,919.85								000000
1112				BANOS / TESORERA	3,026,303.80	6,652,703.37	9,238,100.75	459,988.22								000000
1112-001				BIVA BANCOMER	3,026,303.80	6,652,703.37	9,238,100.75	459,988.22								000000
1112-001-00034				BIVA BANCOMER CTA 0112871984- RECURSOS PROPIOS	15,878.34	173,915.43	168,037.09	0.00								000000
00002933		01/12/2021		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00002934		01/12/2021		COMISION CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00002935		01/12/2021		101 IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.92	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00002929		02/12/2021		FACTURA DE MANQUERA HIDRAULICA: (PAGADO)	0.00	0.00	528.00	0.00	0000000279	11-101	1				000000	
00002943		02/12/2021		101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INQUIRIRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,757.40	0.00	0000000278	11-101	1				000000	
00002945		03/12/2021		101 SERVICIOS DE CORREO, ESTAMPILLAS SERIE PERMANENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	276.00	0.00	0000000281	11-101	1				000000	
00002950		03/12/2021		101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0000000283	11-101	1				000000	
00002959		03/12/2021		101 MOTOSIERRA A GASOLINA TRUPER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0000000282	11-101	1				000000	
00002931		03/12/2021		101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (29/11/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0000001376	11-101					000000	
00002932		03/12/2021		101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (30/11/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0000001373	11-101					000000	
00002933		03/12/2021		101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (31/11/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000001374	11-101					000000	
00002934		03/12/2021		101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (01/12/21) CAJA (K.M.H.O.)	0.00	583.00	0.00	0.00	0000001375	11-101					000000	
00002945		03/12/2021		DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA (31/11/2021) CAJA 6 (L.N.M.E.)	0.00	10,236.00	0.00	0.00	0000001383	11-101					000000	
00002954		03/12/2021		DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA (01/12/2021) CAJA 6 (L.N.M.E.)	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0000001382	11-101					000000	
00002955		03/12/2021		DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA (02/12/2021) CAJA 6 (L.N.M.E.)	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0000001384	11-101					000000	
00002956		03/12/2021		DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA (03/12/2021) CAJA 6 (L.N.M.E.)	0.00	718.00	0.00	0.00	0000001381	11-101					000000	
00002957		03/12/2021		DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA (04/12/2021) CAJA 6 (L.N.M.E.)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000001379	11-101					000000	
00002958		03/12/2021		DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA (05/12/2021) CAJA 6 (L.N.M.E.)	0.00	5,559.00	0.00	0.00	0000001378	11-101					000000	



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0002659	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2021	03/12/2021	P.PGD-000385-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28/11/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	10,200.00	0.00	0.00	00000137	11-101						000000
0002879	ESTADO DE CUENTA	06/12/2021	06/12/2021	P.PEP-001708-DIC	91 SERVICIOS DE BANCA INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	460.00	00000000	11-101	1					000000
0002881	ESTADO DE CUENTA	06/12/2021	06/12/2021	P.PEP-001709-DIC	91 IVA COMISIONES SERVICIOS DE BANCA; (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	72.00	00000000	11-101	1					000000
0002656	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	10/12/2021	P.PGD-000392-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	1,074.00	0.00	0.00	00000135	11-101						000000
0002650	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2021	10/12/2021	P.PGD-000388-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20/11/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	17,004.00	0.00	0.00	00000138	11-101						000000
0002661	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2021	10/12/2021	P.PGD-000387-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30/11/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	5,365.00	0.00	0.00	00000139	11-101						000000
0002662	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	10/12/2021	P.PGD-000389-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	2,831.00	0.00	0.00	00000131	11-101						000000
0002663	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	10/12/2021	P.PGD-000390-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	984.00	0.00	0.00	00000132	11-101						000000
0002664	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	10/12/2021	P.PGD-000390-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	1,120.00	0.00	0.00	00000133	11-101						000000
0002665	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	10/12/2021	P.PGD-000391-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	2,485.00	0.00	0.00	00000134	11-101						000000
0002651	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2021	10/12/2021	P.PGD-000376-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 02/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	810.00	0.00	0.00	00000135	11-101						000000
0002652	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2021	10/12/2021	P.PGD-000377-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 03/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	00000136	11-101						000000
0002653	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	10/12/2021	P.PGD-000379-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 07/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	550.00	0.00	0.00	00000137	11-101						000000
0002654	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	14/12/2021	P.PEP-001711-DIC	91 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 14/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	285.00	0.00	0.00	00000135	11-101						000000
0002655	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2021	10/12/2021	P.PGD-000378-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 06/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	0.00	21,520.00	21,520.00	00000000	11-101	1					000000
0002685	TRANSFERENCIA	18/12/2021	18/12/2021	P.PEP-001712-DIC	91 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAF; (PAGADO)	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	00000000	11-101	1					000000
0002687	TRANSFERENCIA	09/12/2021	18/12/2021	P.PEP-001713-DIC	91 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAF; (PAGADO)	0.00	0.00	6,676.42	6,676.42	00000000	11-101	1					000000
0003135	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2021	18/12/2021	P.PGD-000429-DIC	91 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 01/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	38.00	0.00	0.00	00000140	11-101						000000
0003137	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2021	18/12/2021	P.PGD-000421-DIC	91 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 10/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	628.00	0.00	0.00	00000108	11-101						000000
0003138	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2021	18/12/2021	P.PGD-000422-DIC	91 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 13/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	344.00	0.00	0.00	00000109	11-101						000000
0003139	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2021	18/12/2021	P.PGD-000403-DIC	91 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 14/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	38.00	0.00	0.00	00000141	11-101						000000
0003151	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	18/12/2021	P.PGD-000456-DIC	91 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09/12/2021. CAJA 6 (L.M.M.B.)	0.00	2,148.00	0.00	0.00	00000147	11-101						000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003152		FICHA DE DEPÓSITO	16/12/2021	16/12/2021	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	3,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003153		FICHA DE DEPÓSITO	16/12/2021	16/12/2021	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003154		FICHA DE DEPÓSITO	16/12/2021	16/12/2021	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003211		FICHA DE DEPÓSITO	16/12/2021	16/12/2021	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002889		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	17/12/2021	101 CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	8,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002891		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	21/12/2021	101 MATERIAL INFORMÁTICO TONER (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002892		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	21/12/2021	101 SOLUCIONES ELECTROMECANICAS, BAJANOMERICO (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002895		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	21/12/2021	101 HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)	0.00	0.00	1,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003140		FICHA DE DEPÓSITO	20/12/2021	20/12/2021	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003141		FICHA DE DEPÓSITO	20/12/2021	20/12/2021	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003142		FICHA DE DEPÓSITO	20/12/2021	20/12/2021	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003155		FICHA DE DEPÓSITO	16/12/2021	16/12/2021	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	3,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156		FICHA DE DEPÓSITO	17/12/2021	17/12/2021	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003185		FICHA DE DEPÓSITO	20/12/2021	20/12/2021	DEPÓSITO DE INGRESOS PREDAL DEL DIA (20/12/2021) CAJA (L.N.M.B.)	0.00	4,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003186		FICHA DE DEPÓSITO	21/12/2021	21/12/2021	DEPÓSITO DE INGRESO PREDAL DEL DIA (21/12/2021) CAJA (L.N.M.B.)	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003190		FICHA DE DEPÓSITO	09/12/2021	09/12/2021	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS DE PREDAL DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	0.00	35,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002897		TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	29/12/2021	101 HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002898		TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	29/12/2021	101 VIATICOS POR ADQUISICION DE VEHICULO (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003065		TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	29/12/2021	520 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON TRASLADO A INGRESOS PROPIOS	0.00	1,653.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003143		FICHA DE DEPÓSITO	20/12/2021	20/12/2021	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	2,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003144		FICHA DE DEPÓSITO	20/12/2021	20/12/2021	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003145		FICHA DE DEPÓSITO	27/12/2021	27/12/2021	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (L.N.M.B.)	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00034-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003146	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000406-DIC	28/12/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (28/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	4,376.00	0.00	0.00	0000001430	11-101						000000
00003200	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000452-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA (28/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0000001426	11-101						000000
00003201	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000450-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA (28/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	678.00	0.00	0.00	0000001428	11-101						000000
00003203	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000451-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE PREDIAL DEL DIA (28/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	3,759.00	0.00	0.00	0000001427	11-101						000000
00003190	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PGD-000445-DIC	28/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA (27/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0000001429	11-101						000000
00003187	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PGD-000444-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA (22/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0000001437	11-101						000000
00003189	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2021	P.PGD-000446-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA (27/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000001441	11-101						000000
00003191	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2021	P.PGD-000447-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA (28/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0000001440	11-101						000000
00003192	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PGD-000448-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA (30/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	3,278.00	0.00	0.00	0000001442	11-101						000000
00003193	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PGD-000449-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DEL DIA (31/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0000001440	11-101						000000
00003148	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2021	P.PGD-000450-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (30/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0000001442	11-101						000000
00003147	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2021	P.PGD-000453-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (29/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	40.00	0.00	0.00	0000001443	11-101						000000
00002800	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PEP-001720-DIC	31/12/2021	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (30/12/2021) CAJA (L.M.A.B.)	0.00	586.03	0.00	0.00	0000001444	11-101						000000
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PEP-001174-DIC	31/12/2021	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,365.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002982	CHEQUE	31/12/2021	P.PEP-001170-DIC	31/12/2021	101 COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,387.49	0000000000	11-101	1					000000
					101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE V CARRANZA MICH
CANAL ESQ INDEPENDENCIA SN
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

SUCURSAL : 1758 CENTRO PYME LA PIEDAD
DIRECCION: HIDALGO 2 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: LA PIEDAD
TELEFONO: 2524000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,379.11
Días del Periodo		31
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	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
Total Comisiones		637.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,879.34
Saldo de Operación Inicial		15,879.34
Depósitos / Abonos (+)	57	173,015.43
Retiros / Cargos (-)	21	188,894.77
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.37		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		187.00			

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

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



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92		15,662.79	15,662.79
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		928.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		1,757.40		12,977.39	12,977.39
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1373			1,470.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1374			900.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1375			583.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1376			1,120.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1377			10,200.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1378			5,959.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1379			2,140.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		276.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1381			716.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1382			3,465.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1383			10,206.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1384			9,310.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		5,510.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		3,710.00		49,550.39	49,550.39
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00		49,028.39	49,028.39
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1389			17,004.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1390			5,365.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1391			2,831.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1392			984.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1393			1,120.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1394			2,485.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1395			1,074.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1396			286.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1397			950.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1398			1,800.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1399			810.00	83,737.39	83,737.39
11/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 284		10,000.00		73,737.39	83,737.39
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412218DESPENAS Ref. 0000080262 002 00002535700159944343 002601002112150000080262 CAVA DELCENTRO		21,620.00		52,117.39	52,117.39
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,960.00		16,157.39	16,157.39
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1403			2,382.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1404			2,148.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1405			3,143.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1406			358.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1407			2,148.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1408			628.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1409			344.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1410			38.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1411			38.00		
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10312218 CIE:1414801 Ref. GUIA:4816130		8,876.42		18,507.97	18,507.97
19/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,081.00		10,426.97	18,507.97
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER GENERICO LASERJET BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,800.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BAUMANOMETRO DIGITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,250.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,531.20		5,845.77	5,845.77



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 15:56 PRAC 6208 FOLIO:5867 Ref. *****1964			4,230.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 15:58 PRAC 6208 FOLIO:5870 Ref. *****1964			4,578.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 16:02 PRAC A969 FOLIO:7087 Ref. *****1964			2,155.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 16:06 PRAC A969 FOLIO:7090 Ref. *****1964			3,848.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 16:09 PRAC A969 FOLIO:7093 Ref. *****1964			13,964.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 16:11 PRAC A969 FOLIO:7096 Ref. *****1964			27.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 16:12 PRAC A969 FOLIO:7099 Ref. *****1964			27.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 16:15 PRAC A969 FOLIO:7102 Ref. *****1964			1,562.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2212218MATEALES PARA PARQUES Y JARDIN Ref. 0000462408 058 00058470000002354831 002601002112220000462408 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		35,101.60		1,135.17	1,135.17
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1426			2,391.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1427			3,709.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1428			626.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1429			4,055.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1430			4,378.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1431			1,600.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1432			2,874.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1433			1,137.00		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENDIMIENTO FINANCIERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,053.06		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,000.00		7,958.23	7,958.23
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112218FACTURA HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000570267 014 00014512250064127017 002601002112310000570267 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON		5,366.74			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1437			100.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14380PREDIAL			3,378.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1439			5,253.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1440			1,344.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441			16,308.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1442			1,407.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1443			40.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1444			966.00		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUISTIBLE AYUNTAM DICIEMBREMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,387.49			

Total de Movimientos

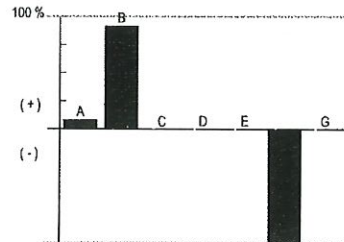
TOTAL IMPORTE CARGOS	188,894.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	173,015.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,879.34	8.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	173,015.43	91.59%	B
Comisiones (-)	-637.00	-0.33%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-188,894.77	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2496001126719643 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	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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



Folio Fiscal:

BD89998E-41CB-4AC3-8767-4711553E8324

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

A30KRpNhOVX43AD1Do4OeAuXN/1Mfuapyn5n1a+9Ae7cgeknLP0sfilMPJ8EBoRP9J0U2I9r+edWoT2K3GHBD4NcQZLUh61losNJCmkmP0D4JbbhdMY1x8OENZCI5TP3SYRExHI4wOI5GR4wJbtmFdhjiZofd2d2JxMd2M+9v2AJ1oLeuKbqBcvoCys1qJVxnuAIH6eRRRklnp8LoosbiHBPETpyQ1Inl9Kk1XnHUSZpvhz1deW2CBEJCix0i05z6iQy6uud/hJSOVSSysuGNDpuq8y1dKkK3dkkRePY6/aDJQAPfOwwrLrx1tZqvLlb5ySxQlh1OR2ALwujhgQLroEQ==

Sello SAT

MoLbIs6KBzvTDVUb4HNv0WMLBmilpX9m3GAnp3YQ6XA1mO925POqgeHmZq5b5d9FvayfHx+Xh1V4gt73IDSWuqbltF7mVxZBvn4oqSjsPyyQDdCUqNIHbkPWsxRFbbq0oA9U2y6AZJG77s5tm/MJysnVfl09hYQOaB1HJQRegX2kNgTGfCcSdJ9K4n/patOHif+wTPZJB1K6RpI9zJenu0ZA7guM9DY0FJscCo8HMgviF3QkXpL37nbvZ8div/4Y+/aWH3+n/7tkphy2Sg4oUDHL0X/jb5hY7qe5Zu/A9gtsar4ybYDAjE64JoTMNN3BI0KXUxKMDm7uFjTF6wjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BD89998E-41CB-4AC3-8767-4711553E8324|2022-01-02T02:18:00|A30KRpNhOVX43AD1Do4OeAuXN/1Mfuapyn5n1a+9Ae7cgeknLP0sfilMPJ8EBoRP9J0U2I9r+edWoT2K3GHBD4NcQZLUh61losNJCmkmP0D4JbbhdMY1x8OENZCI5TP3SYRExHI4wOI5GR4wJbtmFdhjiZofd2d2JxMd2M+9v2AJ1oLeuKbqBcvoCys1qJVxnuAIH6eRRRklnp8LoosbiHBPETpyQ1Inl9Kk1XnHUSZpvhz1deW2CBEJCix0i05z6iQy6uud/hJSOVSSysuGNDpuq8y1dKkK3dkkRePY6/aDJQAPfOwwrLrx1tZqvLlb5ySxQlh1OR2ALwujhgQLroEQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**CUENTA:
0116713289**

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0116713289 INGRESOS PROPIOS TERMINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 INGRESOS PROPIOS TERMINAL

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ 7,121.92

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0.00
			0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0.00
			0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0.00
			0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ 7,121.92

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 7,121.92

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00048-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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							33,023,922.91	14,827,769.28	12,159,124.09	35,866,544.10									000000
11					ACTIVO														000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,298,465.16	13,333,331.24	12,110,607.10	9,161,193.24									000000
1112					BANCOS / TESORERIA		3,147,480.78	6,006,627.41	5,442,039.41	3,713,994.80									000000
1112-001					BBVA BANCOMER		3,131,915.83	5,759,482.43	5,288,759.41	3,591,621.85									000000
1112-001-0004					BBVA BANCOMER CTA. 0118715138 RECURSOS PROPIOS 2021 (PUNTO DE VENTAS, TERMINAL)		0.00	5,240.00	5,288,759.41	3,591,621.85									000000
0000320		TRANSFERENCIA	01/10/2021	11/10/2021	101 COMISION POR VENTAS TDC INTER. (PAGADO)		0.00	3,240.00	0.00	7,121.92									000000
0000322		ESTADO DE CUENTA	11/10/2021	11/10/2021	101 COMISION POR VENTAS TDC INTER. (PAGADO)		0.00	0.00	267.56	0.00									000000
0000324		ESTADO DE CUENTA	11/10/2021	11/10/2021	101 IVA DE COMISION TDC INTER. (PAGADO)		0.00	0.00	42.87	0.00									000000
0000325		ESTADO DE CUENTA	12/10/2021	12/10/2021	101 IVA DE COMISION DE SALDOS INFERIOR A MINIMO. (PAGADO)		0.00	0.00	419.37	0.00									000000
0000326		ESTADO DE CUENTA	12/10/2021	12/10/2021	101 IVA POR COMISION DE SALDO INFERIOR MINIMO. (PAGADO)		0.00	0.00	67.20	0.00									000000
0000327		ESTADO DE CUENTA	12/10/2021	12/10/2021	101 COMISION DE SALDO INFERIOR A MINIMO. (PAGADO)		0.00	0.00	420.00	0.00									000000
0000329		ESTADO DE CUENTA	12/10/2021	12/10/2021	101 IVA COMISION SALDO INFERIOR MINIMO. (PAGADO)		0.00	0.00	67.20	0.00									000000
0000340		ESTADO DE CUENTA	12/10/2021	12/10/2021	101 CUOTA BAJA POR FACTURACION. (PAGADO)		6.00	0.00	359.00	0.00									000000
0000341		ESTADO DE CUENTA	12/10/2021	12/10/2021	101 IVA BAJA POR FACTURACION. (PAGADO)		0.00	0.00	57.44	0.00									000000
0000342		ESTADO DE CUENTA	12/10/2021	12/10/2021	101 IVA FACTURACION. (PAGADO)		0.00	0.00	359.00	0.00									000000
0000343		ESTADO DE CUENTA	12/10/2021	12/10/2021	101 IVA BAJA FACTURACION. (PAGADO)		0.00	0.00	57.44	0.00									000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116713289
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001167132894

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,882.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,825.93
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	9,240.00
Retiros / Cargos (-)	10	2,118.08
Saldo Final (+)		7,121.92
Saldo de Operación Final		7,121.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144265065 Ref. 144265065			9,240.00		
11/OCT	11/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174265065 Ref. 174265065		267.96			

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



No. Cuenta	0116713289
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174265065 Ref. 174265065		42.87		8,929.17	8,929.17
12/OCT	12/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO21/31AGO21		419.97			
12/OCT	12/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
12/OCT	12/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21		420.00			
12/OCT	12/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
12/OCT	12/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4265065		359.00			
12/OCT	12/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4265065		57.44			
12/OCT	12/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4265065		359.00			
12/OCT	12/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4265065		57.44		7,121.92	7,121.92

Total de Movimientos

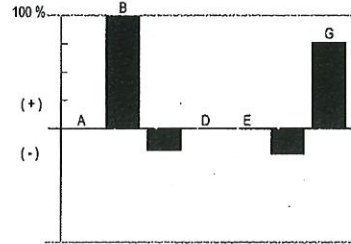
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,118.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,240.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116713289
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	9,240.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,825.93	-19.76%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,118.08	-22.92%	F
Saldo Final	7,121.92	77.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116713289
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 o del Interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001167132894 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	0116713289
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0116713289
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



Folio Fiscal:

266C6D41-B779-474E-A1E6-753D40A964EF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ysw3jP0ma5YQKDiVioqG8mQPZ3ey+RoITwm20MBCHR7x7de+09cPtirFajNh7UNfH0K8Srr3NKfRhFoMRZVLSRzNhrQg5nHxIY0qhuwq684NANhVTIHqHWgqDqpFnUQw3e1NeWRXj/4ISLRy/OaUcNSma+FNwgsupmogSTiI0i6x+A1QU3VA7siSFTXuJWN0LNYYkP293okiDusAlpQRGA5IEdwi9Ksvcl6Ll9qvlqyNOHjKRIC+/YwZqKvNYj527yArAWMYtxPAYryV2JMuDO/t6s5pLsmT6oOOoHmPf3BicVnM3pArHRzAYEHmbQRsnkm49o+7kxujbgQ5Q==

Sello SAT

hntWPg6F0QOgAUeM84iHCC/ucT9JYJ7YVIsCyzq028Ms51E7mHElCgxxwFqY78n0Kc5+J7dUREnHalxr+dlZxu5yghUhfynJSEi0xvWNN/4Vn10qbcSPA1XuRnmqWNNk3JU8BQ134rRU2lQewhY1RRUTqwp4e8hLDLApQrVhcQUKro3nho/wWutAFJoKjAMvEZcza5OrhhHQRJDNcCns4MNbBU6VRYXfclsXozZHPNN5t8ul1kbHNR3IHnBLHAQOKdaQYOnyzKSAfSg7QCc6PkG0MNSHHAo3HfypWYh8lln09UxJ/ZWVbBxcQD5nQZZbDVN0prvpybtIYV3IA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:08:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]266C6D41-B779-474E-A1E6-753D40A964EF|2021-10-30T06:08:23|Ysw3jP0ma5YQKDiVioqG8mQPZ3ey+RoITwm20MBCHR7x7de+09cPtirFajNh7UNfH0K8Srr3NKfRhFoMRZVLSRzNhrQg5nHxIY0qhuwq684NANhVTIHqHWgqDqpFnUQw3e1NeWRXj/4ISLRy/OaUcNSma+FNwgsupmogSTiI0i6x+A1QU3VA7siSFTXuJWN0LNYYkP293okiDusAlpQRGA5IEdwi9Ksvcl6Ll9qvlqyNOHjKRIC+/YwZqKvNYj527yArAWMYtxPAYryV2JMuDO/t6s5pLsmT6oOOoHmPf3BicVnM3pArHRzAYEHmbQRsnkm49o+7kxujbgQ5Q==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:58:46

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



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00048-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	35,685,544.10	17,335,493.05	12,956,644.10	40,415,381.05								
11			ACTIVO CIRCULANTE	3,161,189.24	14,884,916.05	12,907,813.45	6,117,391.84								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,719,894.80	5,771,638.53	6,324,041.80	3,161,599.55								
1112			BANCOS Y TESORERÍA	3,591,624.85	5,616,305.55	6,179,523.80	3,028,303.60								
1112-001			BBVA BANCOMER	3,591,624.85	5,616,305.55	6,179,523.80	3,028,303.60								
1112-001-0046			BBVA BANCOMER CTA. 0118713288 RECURSOS PROPIOS	7,451.32	0.04	7,043.84	78.32								
0002547		01/1/2021	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.04	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0002548		01/1/2021	BANCAJO	0.00	0.00	420.00	0.00	000000000	11-101						000000
0002549		01/1/2021	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0002550		03/1/2021	BANCAJO	0.00	0.00	67.20	0.00	000000000	11-101						000000
0002551		03/1/2021	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	389.00	0.00	000000000	11-101						000000
0002551		03/1/2021	BANCAJO	0.00	0.00	57.44	0.00	000000000	11-101						000000
0002554		03/1/2021	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	2,350.00	0.00	000000000	11-101						000000
0002554		03/1/2021	BANCAJO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	000000000	11-101						000000
0002556		03/1/2021	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	540.00	0.00	000000000	11-101						000000
0002741		28/1/2021	BANCAJO	0.00	0.00	1,650.00	0.00	000000000	11-101						000000
0002742		28/1/2021	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	1,650.00	0.00	000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,956.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		779.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116713289
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001167132894

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,121.92
Saldo de Operación Inicial		7,121.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	8	7,043.64
Saldo Final (+)		78.32
Saldo de Operación Final		78.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.04	
01/NOV	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00		

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

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



No. Cuenta	0116713289
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT21/31OCT21					
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		6,634.76	6,634.76
03/NOV	03/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4265065		359.00			
03/NOV	03/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4265065		57.44		6,218.32	6,218.32
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE OFFICE SECURITYBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,350.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OFFICE 365 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,650.00		2,218.32	2,218.32
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218DESPENSA 6-11 MESES Ref. 0000504000 030 00030470900025272539 002601002111260000504000 SISTEMA DIF		540.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611218SAAPAP Ref. 0000504441 030 00030470900025272539 002601002111260000504441 SISTEMA DIF		1,600.00		78.32	78.32

Total de Movimientos

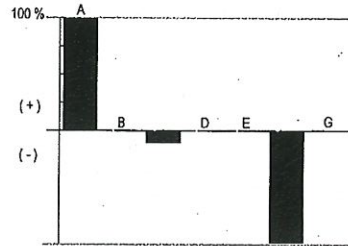
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,043.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116713289
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,121.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	-779.00	-10.93%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,043.64	-98.90%	F
Saldo Final	78.32	1.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116713289
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001167132894 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	0116713289
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116713289
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



Folio Fiscal:

Certificado

94F61DAC-1811-40F6-8EBD-4704D1CBC762

00001000000509478830

Sello Digital

JkZbqD68oHu6r74hFS790czO8bvwkzvkrftzOtlwvGP+ivvT5zAJ031yij0zaWmYYQxo/802dgDA7RAAsJsOXsxyqumfS1EUdtW4K8SvNXioeJeAqEGYZMpThA5itWrDDxCQbiwsEUtrJlugCmyxOJ4NBsr8zYduCLmaxVJBto69mKIXYZQMKUfxWZ/yqjxtW92TUE7dj/s3ychmXmtTlwpsEjkdGielL2DQM33D0ri8ik+WR9cJk0FzNso9yATba9DGgkQpHjC0rWxo40vpKABIFZykerla9DsgSpgmH4nb4CmGFc0XD81njHDU3bmmzorTJL+v1qFP9rs+NskBNw==

Sello SAT

k+Co7/d15vCerjYLq8pyMWWtUTJQ+uXvL8RxDxThXXnXy750Gp3u814pe2bq098UXLcG4uUnHc59H9bLPPFbUkYApnrgniYto/FHPEH2KUIISAAM0kMVU8rx3kTDrJtx5tDaGejBq0cb7SwdRw/pkcYQKVZOOPLKUsCiej7vsVPF7bOqOmNf5JHA0NFI6qSoWos4F6+QEFC4vHhCgq01aNOFEI6FABQWgn4z2TsmJ0a9VBvZQC/sw8I7ldguE75iclPYP6lpsRyYh1u7cmBfG5kif2FjdJiu9uDeUOL387CaloKaRFghcpoVI6h7Fk/Sv6iyJsvbx/eByg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:28:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|94F61DAC-1811-40F6-8EBD-4704D1CBC762|2021-12-01T03:28:04|JkZbqD68oHu6r74hFS790czO8bvwkzvkrftzOtlwvGP+ivvT5zAJ031yij0zaWmYYQxo/802dgDA7RAAsJsOXsxyqumfS1EUdtW4K8SvNXioeJeAqEGYZMpThA5itWrDDxCQbiwsEUtrJlugCmyxOJ4NBsr8zYduCLmaxVJBto69mKIXYZQMKUfxWZ/yqjxtW92TUE7dj/s3ychmXmtTlwpsEjkdGielL2DQM33D0ri8ik+WR9cJk0FzNso9yATba9DGgkQpHjC0rWxo40vpKABIFZykerla9DsgSpgmH4nb4CmGFc0XD81njHDU3bmmzorTJL+v1qFP9rs+NskBNw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0116713289 INGRESOS PROPIOS TERMINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 INGRESOS PROPIOS TERMINAL

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



Alma del Carmen Lopez
LOPEZ
 AUXILIAR CONTABLE
 REVISÓ



Venustiano Carranza
CONSTITUCIÓN DEL 27 DE FEBRERO DE 1924

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00048-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																		
1					ACTIVO			40,086,388.05	14,154,483.88	24,931,904.17			29,877,492.16										
11					ACTIVO CIRCULANTE			3,117,261.84	32,463,113.24	15,075,298.05			5,595,266.03										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,191,585.55	6,729,344.37	9,402,084.27			518,519.85										
1112					BANCOS / TESORERIA			3,028,303.00	6,552,703.37	9,209,100.75			450,988.22										
1112-001					BBVA BANCOMER			3,028,303.00	6,552,703.37	9,209,100.75			450,988.22										
1112-001-0024					BBVA BANCOMER CTA. 0148151303 (RECURSOS PROPIOS			78.32	0.02	78.34			0.00										
0003244		ESTADO DE CUENTA	01/12/2021		2021 (PUNTO DE VENTAS, TERMINA			0.00	0.02	0.00			0.00										000000
0003245		BANCAJO	02/12/2021		101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA: (RECALCADO)			0.00	0.00	67.53			0.00										000000
0003246		ESTADO DE CUENTA	02/12/2021		101 IVA POR COMISION SALDO INFERIOR A MINIMO: (PAGADO)			0.00	0.00	10.81			0.00										000000
		ESTADO DE CUENTA	02/12/2021		101 IVA POR COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PROBDO)																		000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		67.53
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116713289
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001167132894

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		78.32
Saldo de Operación Inicial		78.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	78.34
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02	78.34	78.34
02/DIC	02/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		67.53			

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

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



No. Cuenta	0116713289
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		10.81			

Total de Movimientos

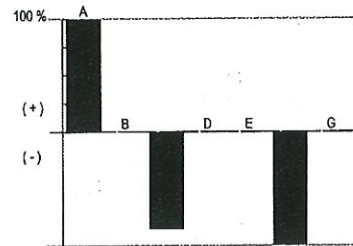
TOTAL IMPORTE CARGOS	78.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116713289
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	78.32	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.02%	B
Comisiones (-)	-67.53	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78.34	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116713289
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001167132894 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 cuatrocientos 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	0116713289
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0116713289
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



Folio Fiscal:	Certificado
27EAF35E-BD6E-44AC-B73C-4DC0B8C1C653	00001000000509478830

Sello Digital

I2xPsrEzePJauynMgZSDIKJxs1D3uAp9Tmez0Te3fEI+Pd9F7jy3oU39V41ArD/tuDysrGh+P8Zy7I5QYrKYTwZafivsd
xIXsLb55CenXi6I26VEi4Zyy55A/k4iY Ze5oof8I9jT45a669iR35CYS/Ts7HXOTKoW6wSjI70zgaizq0bnvVzZT6SbLeZi
y2cuDdtUq1Vb00/kIk8NMovqgmPkZkOhKDI/fs6WNFbXbK7ncJkzGT5TndnCD3NTGNngEQmatT6fSU+Dx1ijNrhLXv
LvG9IzT2Cw7tU+qVtf49SwRG6xeamlyH17dC8SscThXGB0Klu5q2eScu6MQC1dg==

Sello SAT

LCIjLs280jz8HHg/YaKTybWIODPzIczObYVNHlYhFsSr8wjihB9I9ShXZIGZsV2uM0JdQUd/Td1IH6vYAZNG1nwn
w6JWjCN+Ia+MF3pMd+hEGdE4urFXDFw+FgB2iKeap/SbKOIDQFS5rypyN6tk3NK1VULY+pH6vzzSAH8mcRxnIS9
px12AzphYGAU7n2fSK0NVrVd9MBjd8A+cZ2YxuTQysy6qebVQw9wdyTWuVw8FNgfADqBSRXqvMwF1Ey8kld
bvH3gyx20BS45DU7iJfGamG5SPKNfndG6bDZixlZRGzfsTAOWE4gsIH6RVGJmW4B/43v2JQwJOWoJUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|27EAF35E-BD6E-44AC-B73C-4DC0B8C1C653|2022-01-02T02:19:11||2xPsrEzePJauynMgZSDIKJxs1D3uAp9
Tmez0Te3fEI+Pd9F7jy3oU39V41ArD/tuDysrGh+P8Zy7I5QYrKYTwZafivsdxIXsLb55CenXi6I26VEi4Zyy55A/k4iYZe5
oof8I9jT45a669iR35CYS/Ts7HXOTKoW6wSjI70zgaizq0bnvVzZT6SbLeZiy2cuDdtUq1Vb00/kIk8NMovqgmPkZkOhK
DI/fs6WNFbXbK7ncJkzGT5TndnCD3NTGNngEQmatT6fSU+Dx1ijNrhLXvLvG9IzT2Cw7tU+qVtf49SwRG6xeamlyH1
7dC8SscThXGB0Klu5q2eScu6MQC1dg==||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

**CUENTA:
0116218466**

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

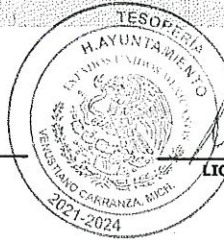
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0116218466
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021				\$ 623,314.43
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	0 0.00 0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	0 0.00 0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	0 0.00
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	0 0.00 0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021				\$ 623,314.43
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021				\$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				\$ 623,314.43

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ



Venustiano Carranza
Municipio de Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00047-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	33,823,983.91	14,821,769.28	12,159,128.00	35,683,544.10								
11			ACTIVO CIRCULANTE	7,539,465.16	13,332,331.24	12,116,007.16	9,161,163.24								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,147,466.78	6,508,627.43	5,442,039.41	3,713,594.80								
1112			BANCOS / TESORERIA	3,131,915.83	3,756,465.43	5,235,739.41	3,591,821.85								
1112-001			BBVA BANCOMER	3,131,915.83	3,756,465.43	5,235,739.41	3,591,821.85								
1112-001-00047			BBVA BANCOMER CTA. 011621646 FONDO III 2021 (PAISM)	1,299,688.32	1,299,177.31	1,973,351.20	633,314.43								
00002289		01/10/2021	520 INTERESES GANADOS (RECALCULADO)	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00	000000000	25-520				000000	
00003048		30/09/2021	520 OBRA 28 REHA9. DE LINEA DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE MELCHOR OCCANPIO EN SAN PEDRO C.	0.00	0.00	330,756.80	0.00	0.00	004947171	25-520	2			000028	
00003051		09/10/2021	520 ANTIPIPO OBRA 31 DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E	0.00	0.00	372,602.11	0.00	0.00	000000000	25-520	2			000031	
00002290		07/10/2021	520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CUENTA DE OBRA 30	0.00	1,289,160.00	0.00	0.00	0.00	000000000	25-520				000000	
00002350		11/10/2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALL	0.00	0.00	333,195.76	0.00	0.00	000000000	25-520	2			000030	
00001952		30/09/2021	520 OBRA 28 REHA9. DE LINEA DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE MELCHOR OCCANPIO EN SAN PEDRO C. (PAGADO)	0.00	0.00	503,329.64	0.00	0.00	000000000	25-520	2			000025	
00001856		02/10/2021	520 ESTIMACION I OBRA 31 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE MINTO EN LA P	0.00	0.00	433,663.89	0.00	0.00	000000000	25-520	2			000031	



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116218466
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162184669

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,234,984.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,298,688.32
Saldo de Operación Inicial		1,298,688.32
Depósitos / Abonos (+)	2	1,298,177.31
Retiros / Cargos (-)	5	1,973,551.20
Saldo Final (+)		623,314.43
Saldo de Operación Final		623,314.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			17.31	1,298,705.63	1,298,705.63
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICI 30 PORC OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		330,736.80			

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

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



No. Cuenta	0116218466
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0610218ANTICIPO OBRA CALLE 3 DE MAYO Ref. 0000058366 058 00058470000001696299 002601002110070000058366 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ		372,602.11		595,366.72	595,366.72
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 007102121023000095 Ref. 0106578129 030 00030470100061701013 BB3089111002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,298,160.00	1,893,526.72	1,893,526.72
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110218ANTICPO DEL 30 POR CIENT OBRA Ref. 0000542275 002 00002240701762834574 002601002110120000542275 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR		333,195.76		1,560,330.96	1,560,330.96
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		503,332.64		1,056,998.32	1,056,998.32
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2610218ESTIMACION 1 Ref. 0000366267 058 00058470000001696299 002601002110260000366267 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ		433,683.89		623,314.43	623,314.43

Total de Movimientos

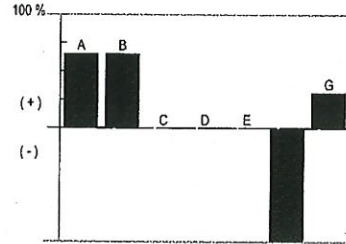
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,973,551.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,298,177.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116218466
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,298,688.32	65.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,298,177.31	65.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,973,551.20	-100.00%	F
Saldo Final	623,314.43	31.58%	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	0116218466
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001162184669 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	0116218466
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116218466
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



Folio Fiscal:	Certificado
C6742F39-0F97-49D7-9A02-262DB205B7EE	00001000000509478830

Sello Digital

cq8eE4i0YpBII8ptD716fcseS4TAIH8Qp0PYvzchXgzXeAOD/NHxKrKN6U0BmgrpWORXTnx1e/XK39yuptH/gyWrO
 ct8ldKWStaU4P7sPZID5MkUUE2P5o8W225HmYUOF62CYV///Xqo3GjrmOI57+Mwfv0JOxyZbPFmnlSGID8+ZGO
 KBARnXr1gZa5acNNz4x1rXzUEqTkLcMIS05b+cSUOj9nJwoyRkkuYZWUcEKXbNmTHzI5EueXbH3wofdBtQIE1f
 Pcfz/wA+DCBr8584g7DGQldKBucOstnufdW0nLdqAqh6v2bUhpXfhOds7DkskHwuvVs6GGdVhpfhLw==

Sello SAT

Uus8mylQ7Muet4fh57i2a2QQb4acF32bg7BPAF1AirqvA2WDPX3He+7cWqIQ5U0/GAJzSSMP9GqiwGZVnL5gS
 xCQLAJkVJBQGuJJKuBHpUdkE2WSo/fdMn8xh4Jq3nLF7rIIrQH/3jXA+EgtYLQpSfMaawC7aWnZ8I3hv/N4Xs40Q
 MZKMcEuhH/r5DQj24ltpPqGoVDAetOF55rjpGTTAD/MsP/f1avLeydcJta/Mmk6FI2jYN6F3Q74PaPYPPyKpPudxX6
 H7qnZyqRcna697ojMHguCV+IPnZn1QHWFjAYt3TLjOkwdsr0AXfxNCq88X9y0ptqO3awK8AR/7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:10:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6742F39-0F97-49D7-9A02-262DB205B7EE|2021-10-30T06:10:32|cq8eE4i0YpBII8ptD716fcseS4TAIH8Qp0P
 YvzchXgzXeAOD/NHxKrKN6U0BmgrpWORXTnx1e/XK39yuptH/gyWrOct8ldKWStaU4P7sPZID5MkUUE2P5o8W22
 5HmYUOF62CYV///Xqo3GjrmOI57+Mwfv0JOxyZbPFmnlSGID8+ZGOKBARnXr1gZa5acNNz4x1rXzUEqTkLcMIS05
 b+cSUOj9nJwoyRkkuYZWUcEKXbNmTHzI5EueXbH3wofdBtQIE1fPcfz/wA+DCBr8584g7DGQldKBucOstnufdW0n
 LdqAqh6v2bUhpXfhOds7DkskHwuvVs6GGdVhpfhLw==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:00

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0116218466

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS Y LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ 724,942.21

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00 0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ 724,942.21

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 724,942.21

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

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



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00047-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	CB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					35,886,544.10											
11				ACTIVO CIRCULANTE.	17,356,488.65			40,686,398.03								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,264,916.03			6,117,394.84								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,715,994.80			3,161,583.55								
1112-001				BIVA BANCOMER	5,016,303.55			3,023,303.60								
1112-001-00047				BIVA INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8468 FONDO III (FASMI)	3,291,621.85			6,178,023.80								
000052	ESTADO DE CUENTA	01/11/2021	P.P.P-000517-NOV	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8468 FONDO III (RECAUDADO)	823,314.43			724,942.21								
0000176	BANCARIO	05/11/2021	P.P.P-000356-NOV	FONDO DE APOYACIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0001546	ESTIMACION DE OBRAS	07/10/2021	P.P.P-001826-NOV	520 ESTIMACION Y FINICULTO OBRA 31 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRILLICO EN CALLE 3 DE	0.00	0.00	430,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000031
0001954	ESTIMACION DE OBRAS	01/10/2021	P.P.P-001817-NOV	520 ESTIMACION 1 OBRA 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRILLICO EN CALLE LA ROCA EN SAN PE	0.00	0.00	602,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000030
0001952	ESTIMACION DE OBRAS	30/09/2021	P.P.P-001836-NOV	520 OBRA 28 REMAB DE LINEA DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE MELCHOR COAMPO EN SAN PEDRO C.	0.00	0.00	138,026.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000028
0001952	ESTIMACION DE OBRAS	30/06/2021	P.P.P-001816-NOV	520 OBRA 28 REBAS DE LINEA DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE MELCHOR COAMPO EN SAN PEDRO C. (PAGADO)	0.00	0.00	126,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000028
0000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.P.D-000416-NOV	520 REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2021	P.P.D-000416-NOV	520 REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116218466
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162184669

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,137,588.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.96
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		623,314.43
Saldo de Operación Inicial		623,314.43
Depósitos / Abonos (+)	3	1,299,649.27
Retiros / Cargos (-)	5	1,198,021.49
Saldo Final (+)		724,942.21
Saldo de Operación Final		724,942.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			21.27	623,335.70	623,335.70
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005112121023000104 Ref. 0160327026 030		1,298,156.00	1,921,491.70	1,921,491.70	

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

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



No. Cuenta	0116218466
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013 BB3387582002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0911218ALCANCE LIQUIDO CALLE 3 DE MAY Ref. 0000170983 058 00058470000001696299 002601002111090000170983 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ		430,367.56		1,491,124.14	1,491,124.14
13/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311218ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CAL Ref. 0000974326 002 00002240701762834574 002601002111160000974326 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR		502,547.31		988,576.83	1,491,124.14
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 2 CALLE MELCHOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		136,928.79			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		126,705.83		724,942.21	724,942.21
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2911218IVA CORRESPONDIENTE A LA FACTU Ref. 0000719931 062 00062470001891195186 002601002111290000719931 DH DESIGNHAUS		1,472.00			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR TRANSFER ERRONEABMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,472.00	724,942.21	724,942.21

Total de Movimientos

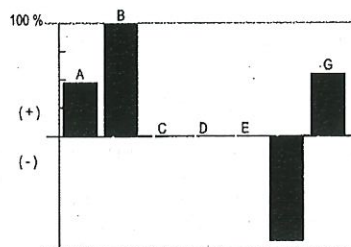
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,198,021.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,299,649.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0116218466
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	623,314.43	47.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,299,649.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,198,021.49	-92.18%	F
Saldo Final	724,942.21	55.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116218466
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001162184669 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	0116218466
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116218466
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



Folio Fiscal:

7C7BDA0A-7CED-4C32-8DC9-C007D566A1A8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T/CFhp2xAs5YyGNS3/CaTKIBqG1gY26MPbUzVbio0f/MSYhTRxHRUJfctS6/ld9FSN/fP4f6l/c7siRdttnj818bUCnll2gVvzQRKT29gg47MKbsmo4XlmrrlnvsreCPLsn2r7DEFWUlyjtU716AvS95aRL3ZeVXvmgJxcqupO8PMHflsxic+0irMYrUcM0hXsDzcxqhz2zRG0G08oCGWw1Zu+J51Df8s8FxEmy6aoK6PhyZGIZkJHccQl0bOzvKvSkD5V2+wHwCBtblbSM9N19FFNsYRxd2+cCoLI+/5GfMtlczFTT5N7IW41NWb3JGKLUNJBYewWqyFiktBmeQ==

Sello SAT

EebtHSUaRoYy/wRyxWO3VqWF/d8VlvgpKIT4xldLyZYyJA/WelbZLQeREEwJhE/Hv99VpAQ2yZ7bGQeH2Faa5o+UwUhHFol/KQR3A8aH+j8fsmD7xWEVso49t9E6/mlRg6/rEvE9rXqVgBa0VgWQW/Hx40KK4b2V8unFuy02sJlw7b0lPvCvJl68bB9LWXYrEir/nsdwTF7TVtZlPpkH0nTvtvM05vgTg0J4kKqck5SVkHJrlF2p/IWR+H9GtoF/ncLUPpjWRFXIQu3A9byccyWMMRycHqd40OIT9nwKujB9c5P9nEfxnwYGn5ZXXCf3z/3Zud9ZdbBW+IN6BGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:28:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7C7BDA0A-7CED-4C32-8DC9-C007D566A1A8|2021-12-01T03:28:43|T/CFhp2xAs5YyGNS3/CaTKIBqG1gY26MPbUzVbio0f/MSYhTRxHRUJfctS6/ld9FSN/fP4f6l/c7siRdttnj818bUCnll2gVvzQRKT29gg47MKbsmo4XlmrrlnvsreCPLsn2r7DEFWUlyjtU716AvS95aRL3ZeVXvmgJxcqupO8PMHflsxic+0irMYrUcM0hXsDzcxqhz2zRG0G08oCGWw1Zu+J51Df8s8FxEmy6aoK6PhyZGIZkJHccQl0bOzvKvSkD5V2+wHwCBtblbSM9N19FFNsYRxd2+cCoLI+/5GfMtlczFTT5N7IW41NWb3JGKLUNJBYewWqyFiktBmeQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0116218466 **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				\$	-
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		0 0.00 0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		0 0.00 0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		0 0.00
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		0 0.00 0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				\$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 3 DE DICIEMBRE DE 2021				\$	-
DIFERENCIA POR CONCILIAR				\$	-

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen Lopez Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00047-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00047-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1																	
11				ACTIVO		40,084,388.05	14,154,892.98	24,973,381.87	29,287,684.16								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,117,351.84	12,483,115.24	15,075,288.05	5,595,288.05								000000
1112				BANCOS / TESORERIA		1,161,589.35	6,759,394.37	8,462,084.27	518,918.45								000000
1112-001				BIVA BANCOMER		3,028,383.60	5,652,703.37	9,231,100.75	450,968.22								000000
1112-001-00047				BIVA BANCOMER CTA. 0116218466 FONDO III 2021 (FASIN)		3,028,383.60	5,652,703.37	9,231,100.75	450,968.22								000000
0000179	ESTADO DE CUENTA	01/12/2021	P.PIR-000557-DIC	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4668 FONDO III	DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000180	ESTADO DE CUENTA	16/12/2021	P.PIR-000558-DIC	520 FONDO DE APORTES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y	RECAUDADO EN LOS DEMARC TERRITORIALES DEL I.P.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000
00001954	ESTIMACION DE OBRAS	01/10/2021	P.PEP-201818-DIC	520 ESTIMACION 2 OBRAS 30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA ROCA EN SAN PE	0.00	0.00	270,122.16	0.00	0.00	25-520	2					000000
00003061	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PEP-001852-DIC	520 OBRAS 29 ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE	0.00	0.00	437,468.40	0.00	0.00	25-520	2					000029
00003065	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.FGD-000411-DIC	AGUA, IRI	AGUAS Y SERVICIOS FINANCIEROS CONTRASADO A	0.00	0.00	1,053.06	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003066	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.FGD-000412-DIC	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRAS 29 CARCAMO	PLUVIAL	0.00	0.00	1,653.81	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003070	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.FGD-000413-DIC	RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRAS 28 CALLE MELCHOR	OCAMPO	0.00	0.00	765.04	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.FGD-000414-DIC	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRAS 28 CALLE	OCAMPO	0.00	0.00	3,116.54	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003073	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.FGD-000415-DIC	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRAS 29 CALLE LA ROCA	OCAMPO	0.00	0.00	848.39	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003074	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.FGD-000416-DIC	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRAS 30 CALLE LA ROCA	OCAMPO	0.00	0.00	3,113.59	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.FGD-000416-DIC	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRAS 31 CALLE 3 DE	MAYO	0.00	0.00	1,673.92	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003076	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.FGD-000419-DIC	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRAS 31 DE LA CALLE 3	DE MAYO	0.00	0.00	2,667.01	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003076	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.FGD-000419-DIC	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRAS 31 DE LA CALLE 3	DE MAYO	0.00	0.00	2,666.47	0.00	0.00	25-520	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116218466
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162184669

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		632,175.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.44
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		724,942.21
Saldo de Operación Inicial		724,942.21
Depósitos / Abonos (+)	2	488.96
Retiros / Cargos (-)	11	725,431.17
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			18.96	724,961.17	724,961.17
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 016122121023000119 Ref. 0142788462 030			470.00	725,431.17	725,431.17

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



No. Cuenta	0116218466
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100061701013 BB3836767002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2812218ESTIMACION 2 Y FINIQUI OBRA CA Ref. 0000042946 002 00002240701762834574 002601002112280000042946 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR		270,122.16			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2812218ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CARCA Ref. 0000044871 058 00058470000002354831 002601002112280000044871 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		437,469.40		17,839.61	17,839.61
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR CALLE MELCHOR OCAMBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,118.54			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR ESTIMA 2 MELCHOR OBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		848.38			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR EST 3 MELCHOR OCAMBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		785.04			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR DE LA ROCA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,113.68			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 LA ROBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,673.62			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR EST 1 3 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,687.01			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR EST 2 3 DE MAYOI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,666.47			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILL EST 1 CARCAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,893.81			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RENDIMIENTO FINANCIERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,053.06			

Total de Movimientos

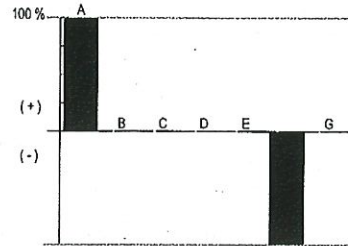
TOTAL IMPORTE CARGOS	725,431.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	488.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116218466
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	724,942.21	99.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	488.96	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-725,431.17	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116218466
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 o del Interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001162184669 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	0116218466
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116218466
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



Folio Fiscal:	Certificado
4F2BC187-B9D4-420B-84D3-E65368CA049A	00001000000509478830

Sello Digital

BL3HBAj5dOPVrWRaOBg7KcoZFWkNXDLpQi/0SUB2kCY1/vbFLA3nw32Y6lyTW6J4w/EJ4zsWzAtpNZCvOZ2Zh
 Hl/nn1i3re8vXG17wJBLWwa8V+GVezVGDxr2bMwdCzLJN1al50ZeJTpGo/1ExPZ9Pc4qqUlpX4hTgS4ojzSg+tcoR+
 KbThP5/Js83OIWovgkhMux31hhxk5w8oNttnu5xN+OMv7CvzuvtrVwg8no17HjsjQNggv483EJ/IUPxcQhJ9jgsXK6
 8RzmkwTITpMHYqT8q64ApK46nr0IEJP332Ozw5SCROyv1ALo8FdUsKEO4SdGLJf1xOMO1PDMBqw==

Sello SAT

Gb5QhmyGg36qOyiQDINaMqMXPqvoTFIXGXpWVOV0MYC6hh6e9sxRWsu+8KFqLz7jK8BWcGTCACc4Zq9IUI
 grlzlKw4aN3h58mA86GBRISTI+BoMA2kLzUvVMS99TsZ1XLBQ8TGirSaqCCbp04QwV55KBnyRq/zUzZ6MnK19t0
 EoLdx+XQKnFWu5l/BKz8Ng27dIpQYQwLlgmRw2fqpOPd05HBsMpEBxAr3SzbawUHwDGAAb8WufkyvF7zPQjll+
 T+P7ugeNGib2JdpE2sDMM4YcwBBq9dITJTp3kTTTRN8i/ORBzZazETfdrTMwjNsyFWoPKZPRh2bdrxNhlKa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F2BC187-B9D4-420B-84D3-E65368CA049A|2022-01-02T02:18:27|BL3HBAj5dOPVrWRaOBg7KcoZFWkNX
 DLpQi/0SUB2kCY1/vbFLA3nw32Y6lyTW6J4w/EJ4zsWzAtpNZCvOZ2ZhHl/nn1i3re8vXG17wJBLWwa8V+GVezVG
 DXr2bMwdCzLJN1al50ZeJTpGo/1ExPZ9Pc4qqUlpX4hTgS4ojzSg+tcoR+KbThP5/Js83OIWovgkhMux31hhxk5w8o
 Nttnu5xN+OMv7CvzuvtrVwg8no17HjsjQNggv483EJ/IUPxcQhJ9jgsXK68RzmkwTITpMHYqT8q64ApK46nr0IEJP332
 Ozw5SCROyv1ALo8FdUsKEO4SdGLJf1xOMO1PDMBqw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

**CUENTA:
0116218520**

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0116218520 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ 2,088,985.50

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ 2,088,985.50

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 2,088,985.50

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	33,023,962.91	14,821,789.28	12,159,128.00	35,695,544.10								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,838,465.16	13,233,231.24	12,419,607.16	9,161,189.24								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,147,406.78	6,008,837.43	5,446,039.41	3,713,984.80								000000
1112				BANCOS/ TESORERIA.	3,151,916.83	5,756,465.43	5,296,759.41	3,591,521.85								000000
1112-001				BBVA BANCOMER	3,131,916.83	5,739,465.43	5,296,759.41	3,581,621.85								000000
0002297		300392021	P.FGQ-000312-OCT	01/10/2021	BEVA BANCOMER CTA. 01191218330 FONDO GENERAL. 2021	1,284,124.27	3,000,273.58	2,175,412.33	2,048,845.50							000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000187-OCT	01/10/2021	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A MARIA DE LA LUZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000188-OCT	01/10/2021	GARCIA Y RODOLFO MORENO MAGALLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000189-OCT	01/10/2021	2021 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000190-OCT	01/10/2021	2021 A LUIS ARMANDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000170-OCT	01/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000171-OCT	01/10/2021	2021 A EMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000172-OCT	01/10/2021	2021 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000173-OCT	01/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000174-OCT	01/10/2021	2021 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000175-OCT	01/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000176-OCT	01/10/2021	2021 A LUIS ARMANDO PICAZO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000177-OCT	01/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000178-OCT	01/10/2021	2021 A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000179-OCT	01/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000180-OCT	01/10/2021	2021 A JORGE FIGUEROA DIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000181-OCT	01/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000182-OCT	01/10/2021	2021 A ROBERTO ABELIANO PATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000183-OCT	01/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000184-OCT	01/10/2021	2021 A LUIS CARDENAS GRACIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000185-OCT	01/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000186-OCT	01/10/2021	2021 A MARIA EUGENIA ZUNIGA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002298		01/10/2021	P.FGQ-000187-OCT	01/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002150		01/10/2021	P.FPR-000408-OCT	01/10/2021	115 INTERESES GANADOS (RECALIDAD)	0.00	1.80	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
0002151		01/10/2021	P.FEP-001306-OCT	01/10/2021	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002155		01/10/2021	P.FEP-001307-OCT	01/10/2021	115 IVA DE COMISION CHEQUE LIBRADOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002158		01/10/2021	P.FEP-001308-OCT	01/10/2021	115 SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	46.58	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002159		01/10/2021	P.FEP-001315-OCT	01/10/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE RIGOROSO ESTRADA CHAVARRA (PAGADO)	0.00	0.00	132,637.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
0002159		01/10/2021	P.FEP-001315-OCT	01/10/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE RIGOROSO ESTRADA CHAVARRA (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000



Venustiano Carranza
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002289	CHEQUE	04/10/2021	115 LIQUIDACION AL PROVEEDOR FERNANDO ALANIZ BARRA POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003037	CHEQUE	07/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 A SERGIO DE JESUS SAMPAGUIN TEJEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003038	CHEQUE	05/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 A ALEJANDRO ANDRADE COCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003035	CHEQUE	04/10/2021	115 CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA A JUAN MANUEL BUENROSTRO AVALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002187	CHEQUE	05/10/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE COCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002189	CHEQUE	05/10/2021	115 PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS:	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002190	CHEQUE	05/10/2021	115 ARRENDAMIENTO DE CASAHABITACION DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GABAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002191	CHEQUE	05/10/2021	115 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EVENTOS LLEVADOS A CABO POR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,334.20	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002188	TRANSFERENCIA	05/10/2021	115 PAPAELERA PARA EMISION DE LICENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,675.88	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002193	TRANSFERENCIA	09/10/2021	115 TRANSMISION ENVIO DEL CRITO DE COLORES 16 DE SEPTIEMBRE AL SEÑOR SALVADOR ELIAS ALONDORVAR: (PAG)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003040	CHEQUE	06/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 A MARIBEL ROMERO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002285	TRANSFERENCIA	04/10/2021	115 LIQUIDACION DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL AL GRUPO GASOLINERO AZTECA SA (PAGADO)	0.00	0.00	47,160.83	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002203	CHEQUE	07/10/2021	115 RENAVA DE TOLDO PARA VACUNACION DEL COVID-19: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002195	TRANSFERENCIA	07/10/2021	115 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE EQUIPOS DE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.46	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002197	TRANSFERENCIA	07/10/2021	115 FINQUITO SFFACTURA 86444A A PAPELERIA LA PREPA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,554.14	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002189	TRANSFERENCIA	07/10/2021	115 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REMOVER EL EQUIPO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.55	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002201	CHEQUE	07/10/2021	115 PAGO SFFACTURA 128M POR ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,584.55	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002206	TRANSFERENCIA	07/10/2021	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF Y MUNICIPIO DE JULIA SEP 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003034	CHEQUE	08/10/2021	115 PAGO DE DIVI DE LAS DOS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE 2021 A MARCO ANTONIO ROMERO CEJA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002202	TRANSFERENCIA	11/10/2021	115 ASESORIA LEGAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0002240	CHEQUE		14/10/2021	P-PEP-001388-OCT	115 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL A TELEFONOS	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000277	CHEQUE		14/10/2021	P-PEP-001403-OCT	115 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE N. DE FACTURA 145021090053346 (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000234	CHEQUE		14/10/2021	P-PEP-001870-OCT	115 SERVICIO DE INTERNET N. FACTURA 146021090053346 (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000276	CHEQUE		14/10/2021	P-PEP-001464-OCT	115 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE N. FACTURA 145021090053346 (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000230	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/10/2021	P-PEP-001394-OCT	115 PAGOS DE AGUAS DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000288	CHEQUE		14/10/2021	P-PEP-001400-OCT	115 SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE N. FACTURA 140021090053346 (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000271	CHEQUE		14/10/2021	P-PEP-001405-OCT	115 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE N. FACTURA 016021010484 (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000243	CHEQUE		14/10/2021	P-PEP-001407-OCT	115 SERVICIO DE INTERNET OFICINAS OFICIALES (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000220	CHEQUE		14/10/2021	P-PEP-001402-OCT	115 SERVICIO DE INTERNET OFICINAS OFICIALES (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000281	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/10/2021	P-PEP-001374-OCT	115 PAGOS DE AGUAS DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000283	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/10/2021	P-PEP-001389-OCT	115 ASSESORIA LEGAL PARA LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2022 A CARGO DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000236	SPEI		15/10/2021	P-PR-000416-OCT	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, FONDO DE COMPENSACION (PAGADO)	0.00	807,504.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000301	CHEQUE		15/10/2021	P-FGQ-000209-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A LLANA NAVELI MADERA BLANCO OSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000331	CHEQUE		15/10/2021	P-FGQ-000210-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A ARMANDO PICAZO GUTIERREZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000225	CHEQUE		15/10/2021	P-FGQ-000211-OCT	DEVOLUCION DEL CHEQUE 398 POR LA PRACTICAJA	0.00	880.76	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000225	CHEQUE		15/10/2021	P-FGQ-000211-OCT	DEVOLUCION DEL CHEQUE 399 POR LA PRACTICAJA	0.00	0.00	866.76	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000301	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/10/2021	P-PEP-001899-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	652,227.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000301	CHEQUE		18/10/2021	P-FGQ-000189-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A ULISES CARDENAS GRACIAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000001
0000301	CHEQUE		18/10/2021	P-FGQ-000200-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000301	CHEQUE		18/10/2021	P-FGQ-000201-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A ESMERALDA VAZQUEZ LAMUNDOZ L OPEL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000301	CHEQUE		18/10/2021	P-FGQ-000202-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000301	CHEQUE		18/10/2021	P-FGQ-000203-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A JORGE FAGERIA DIAZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000331	CHEQUE	15/10/2021	P.FGQ-000204-OCT	15/10/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000274	TRANSFERENCIA	18/10/2021	P.PEP-001631-OCT	18/10/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000331	CHEQUE	19/10/2021	P.FGQ-000205-OCT	19/10/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000331	CHEQUE	19/10/2021	P.FGQ-000206-OCT	19/10/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000331	CHEQUE	19/10/2021	P.FGQ-000207-OCT	19/10/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000331	CHEQUE	19/10/2021	P.FGQ-000208-OCT	19/10/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000335	CHEQUE	19/10/2021	P.FEP-001855-OCT	19/10/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000335	TRANSFERENCIA	19/10/2021	P.PEP-001841-OCT	19/10/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000331	CHEQUE	19/10/2021	P.FGQ-000198-OCT	19/10/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2021 A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000280	TRANSFERENCIA	19/10/2021	P.FEP-001372-OCT	19/10/2021	115 LIQUIDACION DE FACTURA SFOLCO FISCAL ASD03655-	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000282	TRANSFERENCIA	19/10/2021	P.FEP-001387-OCT	19/10/2021	115 LIQUIDACION DE FACTURA SFOLCO FISCAL ASD03655-	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000285	TRANSFERENCIA	19/10/2021	P.FEP-001378-OCT	19/10/2021	115 LIQUIDACION DE FACTURA SFOLCO FISCAL ASD03655-	0.00	0.00	5,870.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000287	TRANSFERENCIA	19/10/2021	P.FEP-001370-OCT	19/10/2021	115 LIQUIDACION DE FACTURA SFOLCO FISCAL ASD03655-	0.00	0.00	5,870.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000286	TRANSFERENCIA	20/10/2021	P.FEP-001378-OCT	20/10/2021	115 LIQUIDACION DE FACTURA SFOLCO FISCAL ASD03655-	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000288	TRANSFERENCIA	20/10/2021	P.FEP-001378-OCT	20/10/2021	115 LIQUIDACION DE FACTURA SFOLCO FISCAL ASD03655-	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000272	TRANSFERENCIA	20/10/2021	P.FEP-001381-OCT	20/10/2021	115 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000275	TRANSFERENCIA	20/10/2021	P.FEP-001385-OCT	20/10/2021	115 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000278	TRANSFERENCIA	20/10/2021	P.FEP-001385-OCT	20/10/2021	115 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000280	TRANSFERENCIA	20/10/2021	P.FEP-001385-OCT	20/10/2021	115 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DE 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	
00002348	CHEQUE	21/10/2021	P.FEP-001388-OCT	21/10/2021	115 PAGO FOLIO FISCAL AAA11F52-732-4694-4F9D-REPARACION A LETICIA PARAS ORTIZ MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,431.00	0.00	0.00	0000000378	15-115	1				000000	
00002347	CHEQUE	21/10/2021	P.FEP-001384-OCT	21/10/2021	115 ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO TERRESTRE PARA DESECHOS SOLIDOS A NOMBRE DE AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000000379	15-115	1					000000
00002348	CHEQUE	21/10/2021	P.FEP-001385-OCT	21/10/2021	113 PAGO FOLIO FISCAL AAA1072-4897-47E1-925F-NA1039181683 A NOMBRE DE LETICIA PARAS ORTIZ LECHE	0.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00	0000000377	15-115	1					000000
00002381	TRANSFERENCIA BANCAARIA	22/10/2021	P.FEP-001387-OCT	22/10/2021	115 VIATICOS POR ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA POR ALEX NERI RUIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	004523024	15-115	1					000000
00002376	TRANSFERENCIA BANCAARIA	22/10/2021	P.FEP-001632-OCT	22/10/2021	115 ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DESECHOS SOLIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000336	15-115	1					000000
00002397	SPEI	26/10/2021	P.P.R-000417-OCT	26/10/2021	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA POR FONDO GENERAL, RECAU Y FONDO FEDERAL	0.00	197,586.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002398	SPEI	26/10/2021	P.P.R-000418-OCT	26/10/2021	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA POR FONTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	34,220.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002181	TRANSFERENCIA BANCAARIA	26/10/2021	P.FEP-001325-OCT	26/10/2021	115 PAGO COMPLEMENTARIO DEL ANTICIPA O PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,836.15	0.00	0.00	009346530	15-115	1					000000
00003198	CHEQUE	27/10/2021	P.FEP-001689-OCT	27/10/2021	115 PAGOS DE ORDEN SOCIAL PARA DA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0000000380	15-115	1					000000
00002397	TRANSFERENCIA BANCAARIA	29/10/2021	P.FEP-001427-OCT	29/10/2021	115 ADQUISICION DE TRESORERO RICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,835.00	0.00	0.00	003321075	15-115	2					000000
00002396	CHEQUE	29/10/2021	P.FGO-000322-OCT	29/10/2021	DEVOLUCION DEL CHEQUE 381 POR PRACTICAJA	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0000000381	15-115	1					000000
00002376	CHEQUE	29/10/2021	P.FGO-000322-OCT	29/10/2021	DEVOLUCION DEL CHEQUE 381 POR PRACTICAJA	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0000000381	15-115	1					000000
00002345	CHEQUE	29/10/2021	P.FEP-001689-OCT	29/10/2021	TANQUE ROTOC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0000000381	15-115	1					000000
00002341	TRANSFERENCIA BANCAARIA	29/10/2021	P.FEP-001386-OCT	29/10/2021	115 REPARACION DE VEHICULO PATRULLA POR TENER EL TANQUE ROTOC: (PAGADO)	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	007567016	15-115	1					000000
00002304	TRANSFERENCIA BANCAARIA	09/10/2021	P.FEP-001387-OCT	29/10/2021	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DIMP: (PAGADO)	0.00	0.00	14,182.92	0.00	0.00	0065200038	15-115	1					000000
00002359	SPEI	29/10/2021	P.P.R-000418-OCT	29/10/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002310	SPEI	29/10/2021	P.P.R-000420-OCT	29/10/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, BEBAS, SORTESOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002311	SPEI	29/10/2021	P.P.R-000421-OCT	29/10/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES ANUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002313	SPEI	29/10/2021	P.P.R-000422-OCT	29/10/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	622,069.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COC	OB
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA													
0002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	28/10/2021	P.PIR-000514-OCT	28/10/2021	FONDO GENERAL DE PASTIC, FONDO GENERAL AJUSTE, FISCAL Y RECAUD., SAN SEPT., COMP DE SAN OCT; (RECAUDA)	0.00	13,10,228.00	0.00	0.00	0.00	000050000	15-501						000000
0002327	SPEI	28/10/2021	28/10/2021	P.PGD-000323-OCT	28/10/2021	SPEI DEVUELTO POR BANAMEX POR CONCEPTO DE DESPENSAS	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	000012781	15-115	1					000000
0002327	SPEI	28/10/2021	28/10/2021	P.PGD-000323-OCT	28/10/2021	SPEI DEVUELTO POR BANAMEX POR CONCEPTO DE DESPENSAS	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	000012781	15-115	1					000000
0002369	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	28/10/2021	P.PEP-001638-OCT	28/10/2021	115 AUDIUSION DE TONER PARA IMPRESORA RICO; (PAGUDO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	003221031	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO GENERAL 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		509,774.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	80	1,360.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		306.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116218520
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185202

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,258,124.27
Saldo de Operación Inicial		1,258,124.27
Depósitos / Abonos (+)	12	3,006,273.56
Retiros / Cargos (-)	130	2,175,412.33
Saldo Final (+)		2,088,985.50
Saldo de Operación Final		2,088,985.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218PAGO FACTURA ASFALTO Ref. 0000449445 072 00072535011232518328 002601002110010000449445		100,000.00			

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

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



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218PAGO FACTURA ASFALTO Ref. 0000449475 072 00072535011232518328 002601002110010000449475		28,800.00			
		MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR					
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.80		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		306.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		4,500.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		3,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		4,500.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		8,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		3,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		1,900.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		14,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		18,500.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		15,600.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		2,500.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		1,800.00			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		5,300.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BOMBAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		132,637.00			
01/OCT	01/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3334200		15,521.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA PULCRILIN BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,004.00		859,209.11	859,209.11
02/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210218ANTICIPO FACTURA MOBILIARIO PA Ref. 0000678312 002 00002512025755184700 002601002110040000678312		71,750.00		787,459.11	859,209.11
		MARIO VALDOVINOS ROSAS					



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 294		18,500.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA SENSO DE LIMUNARIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,520.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 312		8,816.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		8,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		14,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		2,500.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		14,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUB NOMI AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,910.00		662,213.11	662,213.11
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSR930303GD8 Ref. 311		4,690.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		3,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		6,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		14,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		3,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		1,800.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		3,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		3,000.00		623,723.11	623,723.11
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		7,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		10,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		10,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		15,100.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		4,640.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA IMPALA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,675.88			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO FACTURA TRANSMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,160.83			
			PAGO FAC GASOLINA Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,954.14		504,972.26	504,972.26
			0610218FINIQUITO DE FACTURA DE PAPELE Ref. 0000055291 044 00044512031001592399 002601002110070000055291 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
07/OCT	07/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		407.00			
			REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0430298				
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.48			
			PAGO FACTURAS MATERIAL ELECTRIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,627.53			
			PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRINBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		493,497.25	493,497.25
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 332				
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,334.20			
			Ref. 331				
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,584.95		478,578.10	478,578.10
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 333				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
			PAGO DE FACTURA PERIFONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
			PAGO FACTURA PERIFONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
			PAGO FACTURA PERIFONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
			1535469476 Ref. REFBNTC00738891				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,712.00			
			1535469476 Ref. REFBNTC00738891				
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,800.00			
			1110218PAGO MOBILIARIO Ref. 0000451510 002 00002512025755184700 002601002110110000451510 MARIO VALDOVINOS ROSAS				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
			PAGO FACTURA ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00		429,054.10	429,054.10
			SUBSIDIO PAGO TIMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		155,904.00		273,150.10	273,150.10
			1210218ARRENDAMIENTO EQUIPO Y MAQUINA Ref. 0000697012 058 00058470000001696299 002601002110130000697012 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ				
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00		270,830.10	270,830.10



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 330					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		3,000.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		18,500.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410218AGUAS CIEL Ref. 0000041984 002 00002535700159944343 002601002110140000041984 CAVA DELCENTRO		4,120.08			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 341		527.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 342		430.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 343		677.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 344		527.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 345		527.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 346		527.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 347		456.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 348		456.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 349		606.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 350		1,237.98			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 351		1,237.98			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 352		1,237.98			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 353		1,237.98			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 354		1,237.98			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 355		1,237.98			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 356		1,237.98			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 357		1,237.98		230,573.18	230,573.18
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102121023000096 Ref. 0120727759 072 00072470011402876052 8846APR1202110151455867220 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		807,504.00			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 359		880.76			
15/OCT	15/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000359			880.76		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		4,500.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		1,900.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510218MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0000348920 072 00072535011232518328 002601002110150000348920 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		47,560.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,200.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		692,227.00		245,690.18	245,690.18
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		4,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		3,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		18,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		3,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		1,800.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		3,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		2,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		2,500.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		4,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		3,500.00		198,890.18	198,890.18
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		3,990.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		10,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		1,800.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,140.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1910218HERRAMIENTAS Ref. 0000622335 021 00021512040644316959		24,336.67			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002110190000622335 RAFAEL CRUZ ALFARO					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAME991105-BB7 Ref. 374		11,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE CONFIGURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,800.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,870.97			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,870.97			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1910218ESPACIOS Ref. 0000646637 030 00030470900025272539 002601002110190000646637 SISTEMA DIF		1,600.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1910218DESPENSAS DE ADULTO MAYOR Ref. 0000647100 030 00030470900025272539 002601002110190000647100 SISTEMA DIF		2,970.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1910218DESPENSAS EMBARAZADAS Ref. 0000664812 030 00030470900025272539 002601002110200000664812 SISTEMA DIF		2,025.00			
19/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1910218LACTANTES DE 6 MESES A 11 MESE Ref. 0000664820 030 00030470900025272539 002601002110200000664820 SISTEMA DIF		540.00			
19/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1910218LACTANTES DE 12 A 23 MESES Ref. 0000664823 030 00030470900025272539 002601002110200000664823 SISTEMA DIF		1,190.00			
19/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1910218INFANTES DE 2 A 5 ANOS Ref. 0000664834 030 00030470900025272539 002601002110200000664834 SISTEMA DIF		1,620.00		109,136.57	112,486.57
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		18,500.00			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		2,500.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		15,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		23,095.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		20,431.00			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ASESORIA ALEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,500.00		28,110.57	28,110.57
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOME700930IV5 Ref. 339		764.00		27,346.57	27,346.57
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000098 Ref. 0140416674 072 00072470011664913724 8846APR2202110261467320861 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			34,220.00		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610218FACTURA MOBILIARIO Ref. 0000351898 002 00002512025755184700 002601002110260000351898 MARIO VALDOVINOS ROSAS		33,830.15			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000097 Ref. 0140498638 072 00072470011664913724 8846APR2202110261467371742 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			197,566.00	225,302.42	225,302.42
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 380		740.00		224,562.42	224,562.42
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810218FOTOCOPIADORA Ref. 0000672339 002 00002470054200934644 002601002110280000672339 SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL		16,835.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810218TONER Ref. 0000674644 002 00002470054200934644 002601002110280000674644 SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL		1,300.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 381		3,380.00			
28/OCT	28/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000381			3,380.00	206,427.42	206,427.42
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000102 Ref. 0146073692 072 00072470011402875930 8846APR1202110291471090779 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,133.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 029102121023000103 Ref. 0146252004 030 00030470100063801018 BB3309075002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,806.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 029102121023000099 Ref. 0146491640 030 00030470100064701010 BB3313723002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			5,464.00		



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000101 Ref. 0146668928 072 00072470011402876052 8846CAP1202110291471484313 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,310,229.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 029102121023000100 Ref. 0146788828 030 00030470100063901015 BB3318343002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			622,089.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TECM891015-6K0 Ref. 381		3,380.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218DESPENSAS Ref. 0000127961 002		22,000.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2910218DESPENSAS Ref. 0000127961 002			22,000.00		
29/OCT	29/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10310214 CIE:1414801 Ref. GUIA:3259696		14,182.92			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910218REPARACIONES ELECTRICAS Ref. 0000140003 002		40,600.00		2,088,985.50	2,088,985.50

Total de Movimientos

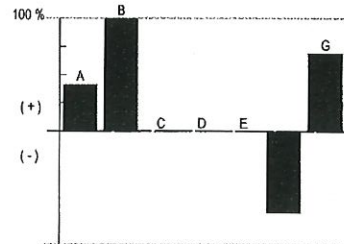
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,175,412.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,006,273.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,258,124.27	41.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,006,273.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-306.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,175,412.33	-72.36%	F
Saldo Final	2,088,985.50	69.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116218520
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001162185202 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	0116218520
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116218520
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



Folio Fiscal:

D69DF813-6522-4FD5-86F8-20B8DF1D7E99

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Buez5hqiQWYVLg/yGAZzpfCJLMJ7ORfy6U0xlsC78zHA20Fre/cYy4mJXDvi/UNvUAX+4mOJGT4J0x9yhFeFarSqdLQWNsl6ZI+fAi2GQiskkgvAb8oHSdmpvEUuuNrDsPXQTAYTccgVb3CzMapg/kTM/GiDeEV53Gy6TNKnMvoXVmSaLqw/cmgVKmRtMdZ3dFPZLoLk2xjGPmeTG4i+KAYOjIFRakBvGpEwwTkj60HXITyge7bvwsuTMM1+CLrmv4DpHrosT11nxazRaYVq1SM5ecMuuNcNdgMe5nmgaRWQI1EXN5z/BE0Adcoyg71OifvijC7NmVAwFctOQ==

Sello SAT

RNF1TUM/Xmon/o8MiriUFYNwGGm7Z1JSUeVc4rP09nt0EXhagB+k9Gc5xcQXKPZ+N/iz6+AwuXhI+bVAilEGJoAipNAIZx6nknCDuxS8UqAJ1jpxdYfcjK9p04FEPoro6tma/KiOlv2NFLiF3ZSYNwyzWt3Jc8mQUxtlqcvtnqEii84ILiW/pAmZgnGhUssJALWWWx/zmZEB3+SK7MybM94Irnj9TeUdiTkG+eqs8OyWhcm71sl+4gF1FBBozKm1+rpE7zDJHw+6G/ZUcGlgB2XIWZBmrY5i7HKT4kwokR4fytcbPNAWcJnH2tr/BOQwY3PS0WMIkqNsshAwTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T05:22:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D69DF813-6522-4FD5-86F8-20B8DF1D7E99|2021-10-30T05:22:26|Buez5hqiQWYVLg/yGAZzpfCJLMJ7ORfy6U0xlsC78zHA20Fre/cYy4mJXDvi/UNvUAX+4mOJGT4J0x9yhFeFarSqdLQWNsl6ZI+fAi2GQiskkgvAb8oHSdmpvEUuuNrDsPXQTAYTccgVb3CzMapg/kTM/GiDeEV53Gy6TNKnMvoXVmSaLqw/cmgVKmRtMdZ3dFPZLoLk2xjGPmeTG4i+KAYOjIFRakBvGpEwwTkj60HXITyge7bvwsuTMM1+CLrmv4DpHrosT11nxazRaYVq1SM5ecMuuNcNdgMe5nmgaRWQI1EXN5z/BE0Adcoyg71OifvijC7NmVAwFctOQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:19:54

"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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0116218520 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ 1,242,135.58

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0.00
			0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0.00
			0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
			0.00
			0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ 1,242,135.58

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 1,242,135.58

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



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



Venustiano Carranza
C.A. 2009 F. 12/11/2017 1:22:21

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	35,685,544.10											
11			ACTIVO CIRCULANTE	9,161,189.24											
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,719,894.80											
1112			BANCO TESORERÍA	3,719,894.80											
1112-001			BANCA BANCOMER	3,591,621.85											
1112-001-00045			BANCA BANCOMER CTA. 0111211530 FONDO GENERAL 2021	3,591,621.85											
0002385	28/10/2021	P-PEP-001686-NOV	115 ADQUISICION DE UN TAMBO DE ALUMINIO GDE;	0.00	2,320.00		2,320.00	0.00	000000385	15-115	1				000000
0002321	30/10/2021	P-PEP-001867-NOV	115 ASERCIÓN SOBRE LA ELABORACION DEL TERCER	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002387	01/11/2021	P-PEP-001451-NOV	INFORME TRIMESTRAL 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002388	01/11/2021	P-PEP-001452-NOV	115 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE J. MUJICA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002389	01/11/2021	P-PEP-001454-NOV	115 PAGO DE ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL;	0.00	0.00	2,167.00	2,167.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002393	01/11/2021	P-PEP-001456-NOV	115 PAGO DE ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL;	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002443	01/11/2021	P-PEP-001490-NOV	115 DESPENSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002451	01/11/2021	P-PR-000431-NOV	115 SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE,	0.00	0.00	124,227.00	124,227.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002452	01/11/2021	P-PR-000431-NOV	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002453	01/11/2021	P-PEP-001485-NOV	115 CONTRIBUCIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002454	01/11/2021	P-PEP-001484-NOV	2021 (REGALADO)	0.00	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002455	01/11/2021	P-PEP-001486-NOV	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL	0.00	0.00	201.28	201.28	0.00	000000000	15-115	1				000000
0002456	01/11/2021	P-PEP-001487-NOV	115 IVA POR LA COMISION LIBRADOS PAGADOS DEL	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 COMISION POR LOS CHEQUES PAGADOS DEL	0.00	0.00	16.32	16.32	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 IVA POR COMISION DE LOS CHEQUES PAGADOS DEL	0.00	0.00	702.700.00	702.700.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	(DISPERSION ELECTRONICA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
0003042	01/11/2021	P-PEP-001908-NOV	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00030															



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ASONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000342	CHEQUE	31/10/2021	P-PGQ-00020-NOV	031/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A PAOLA JACQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000384	15-115	1					000000
0000342	CHEQUE	31/10/2021	P-PGQ-00021-NOV	031/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000401	15-115	1					000000
0000342	CHEQUE	31/10/2021	P-PGQ-00021S-NOV	031/10/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A ROBERTO ASELANO PELLAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000356	15-115	1					000000
0000376	CHEQUE	01/11/2021	P-FEP-001501-NOV	031/11/2021	115 SUBSIDIO ENTREGADO A LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000421	15-115	1					000000
0000376	CHEQUE	01/11/2021	P-FEP-001502-NOV	031/11/2021	115 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000422	15-115	1					000000
0000492	CHEQUE	03/11/2021	P-FEP-001501-NOV	031/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR JOSE DE ISUS FLORES PAGADEROS CON EL CHEQUE 408 (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000408	15-115	1					000000
0000493	CHEQUE	01/11/2021	P-FEP-001508-NOV	031/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR PAGADERO CON CHEQ. 411:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000411	15-115	1					000000
0000495	CHEQUE	01/11/2021	P-FEP-001516-NOV	031/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR JUAN ANTONIO AVALOS PAGADERO CON CHEQUE 415 (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000415	15-115	1					000000
0000496	CHEQUE	01/11/2021	P-FEP-001511-NOV	031/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR ALEJANDRO ANDRADE COCHA PAGADERO CON CHEQUE 409 (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000409	15-115	1					000000
0000498	CHEQUE	01/11/2021	P-FEP-001512-NOV	031/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR JOSE LUIS OCEJUELA JIMENEZ PAGADERO CON CHEQUE 405 (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000405	15-115	1					000000
0000499	CHEQUE	01/11/2021	P-FEP-001515-NOV	031/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR ROBERTO ESTRADA CHAVARRA PAGADERO CON CHEQUE 414 (PAG)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000414	15-115	1					000000
0000501	CHEQUE	01/11/2021	P-FEP-001516-NOV	031/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR ELIZABETH MEDINA GARCIA PAGADERO CON CHEQUE 419 (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000419	15-115	1					000000
0000505	CHEQUE	01/11/2021	P-FEP-001518-NOV	031/11/2021	115 ADQUISICION DE USB WIKIUNSTON 4GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.02	0.00	0000000384	15-115	1					000000
0000517	CHEQUE	03/11/2021	P-FPD-000334-NOV	031/11/2021	115 DEVOLUCION DEL CHEQUE 410 A CARGO DE ANDREA ARROYO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000410	15-115	1					000000
0000490	CHEQUE	03/11/2021	P-FPD-000334-NOV	031/11/2021	115 DEVOLUCION DEL CHEQUE 410 A CARGO DE ANDREA ARROYO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000410	15-115	1					000000
0000490	CHEQUE	03/11/2021	P-FEP-001506-NOV	031/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR ERNESTO ZAMORA TORRES PAGADEROS CON EL CHEQUE 411 (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000410	15-115	1					000000
00002364	TRANSFERENCIA	03/11/2021	P-FEP-001457-NOV	031/11/2021	115 PAGO POR LOS TIMBRES DEL PROGRAMA ASPEL (PAGADO)	0.00	0.00	3,365.00	0.00	002707012	15-115	1					000000
00002366	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P-FEP-001458-NOV	04/11/2021	115 ADQUISICION DE UN MOTOR NISSAN PATIFINDER CON NUMERO DE MOTOR V0ND1007546 (PAGADO)	0.00	0.00	26,860.00	0.00	003772026	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002404	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P.FEP-001462-NOV	04/11/2021	115 INSTALACION DEL WINDOWS 10 PROFESIONAL PARA LAS	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002467	BANCA	04/11/2021	P.FEP-001503-NOV	04/11/2021	MAQUINAS DE COMPUTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002469	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P.FEP-001504-NOV	04/11/2021	115 CARPETAS DE ASFALTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002538	CHEQUE	01/11/2021	P.FEP-001526-NOV	04/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002511	CHEQUE	01/11/2021	P.FEP-001522-NOV	04/11/2021	JESUS GOVEA QUINTO PARA EL TRASPASO DE LOS	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002512	CHEQUE	01/11/2021	P.FEP-001528-NOV	04/11/2021	DESECHO:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002590	CHEQUE	01/11/2021	P.FEP-001515-NOV	04/11/2021	115 SOLDADURA DE BUTACAS PARA VARIAS AREAS:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002592	CHEQUE	01/11/2021	P.FEP-001517-NOV	04/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003042	CHEQUE	31/10/2021	P.FPG-000213-NOV	04/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003042	CHEQUE	31/10/2021	P.FPG-000214-NOV	04/11/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A MARIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003042	CHEQUE	31/10/2021	P.FPG-000211-NOV	05/11/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003042	CHEQUE	31/10/2021	P.FPG-000212-NOV	05/11/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A KARINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003042	CHEQUE	31/10/2021	P.FPG-000223-NOV	05/11/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A ANA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003042	CHEQUE	01/11/2021	P.FEP-001518-NOV	05/11/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A ANA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003042	CHEQUE	01/11/2021	P.FEP-001525-NOV	05/11/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE 2021 A ANA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002445	TRANSFERENCIA	05/11/2021	P.FEP-001491-NOV	05/11/2021	115 EQUIPO DE COMPUTO DE PRESIONES Y ACCESORIOS PARA	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002447	BANCA	05/11/2021	P.FEP-001498-NOV	05/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
00002402	TRANSFERENCIA	05/11/2021	P.FEP-001461-NOV	05/11/2021	115 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS:	0.00	0.00	11,588.30	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002400	TRANSFERENCIA	05/11/2021	P.FEP-001468-NOV	05/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	BANCA				115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 DIF:	0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					EVENTO	POLIZA												
00002469	08/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001466-NOV	08/11/2021	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S	0.00	0.00	523.00	0.00	003285059	15-115	1					000000
00002412	08/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001468-NOV	08/11/2021	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S	0.00	0.00	346.00	0.00	003285087	15-115	1					000000
00002285	28/10/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001455-NOV	08/11/2021	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEF-OCT 2021	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEF-OCT 2021	0.00	0.00	4,093.00	0.00	003285125	15-115	1					000000
00002370	28/10/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001453-NOV	08/11/2021	EMPASTADA (PAGADO)	EMPASTADA (PAGADO)	0.00	0.00	997.00	0.00	003285111	15-115	1					000000
00002371	06/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001453-NOV	08/11/2021	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S.	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S.	0.00	0.00	800.00	0.00	003285027	15-115	1					000000
00002414	06/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001469-NOV	08/11/2021	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S.	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S.	0.00	0.00	106.00	0.00	003285059	15-115	1					000000
00002421	08/11/2021	RECORROS	P.FEP-001473-NOV	08/11/2021	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S.	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 N.S.	0.00	0.00	137.00	0.00	003285061	15-115	1					000000
00002423	08/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001475-NOV	08/11/2021	SERVICIO 183000100621 (PAGADO)	SERVICIO 183000100621 (PAGADO)	0.00	0.00	196.00	0.00	003285063	15-115	1					000000
00002424	08/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001476-NOV	08/11/2021	SERVICIO 18301201584 (PAGADO)	SERVICIO 18301201584 (PAGADO)	0.00	0.00	216.00	0.00	003285075	15-115	1					000000
00002425	08/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001477-NOV	08/11/2021	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 NO.	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGO-OCT 2021 NO.	0.00	0.00	862.00	0.00	003285015	15-115	1					000000
00002510	08/11/2021	CHEQUE	P.FEP-001481-NOV	08/11/2021	SERVICIO 18370010611 (PAGADO)	SERVICIO 18370010611 (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	000000425	15-115	1					000000
00003160	08/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001845-NOV	08/11/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR JAME	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE POR JAME	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000425	15-115	1					000000
00003158	08/11/2021	CHEQUE	P.FEP-001842-NOV	08/11/2021	115 PAGO A TERCERO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	115 PAGO A TERCERO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000424	15-115	1					000000
00002428	08/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001466-NOV	08/11/2021	115 LIQUIDACION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA	115 LIQUIDACION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA	0.00	0.00	14,022.20	0.00	008128039	15-115	1					000000
00002434	08/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001484-NOV	08/11/2021	115 GASTOS AFEROS POR PRESIDENCIA PARA R A LA	115 GASTOS AFEROS POR PRESIDENCIA PARA R A LA	0.00	0.00	3,480.00	0.00	006323034	15-115	1					000000
00002435	08/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001485-NOV	08/11/2021	115 GASTOS AFEROS POR PRESIDENCIA PARA R A LA	115 GASTOS AFEROS POR PRESIDENCIA PARA R A LA	0.00	0.00	21,354.63	0.00	006323014	15-115	1					000000
00002458	08/11/2021	CHEQUE	P.FEP-001500-NOV	08/11/2021	115 GASTOS AFEROS POR PRESIDENCIA PARA R A LA	115 GASTOS AFEROS POR PRESIDENCIA PARA R A LA	0.00	0.00	3,949.58	0.00	000000426	15-115	1					000000
00002457	10/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001486-NOV	10/11/2021	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS INVENDIDOS	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS INVENDIDOS	0.00	0.00	5,498.40	0.00	006658031	15-115	1					000000
00002372	10/11/2021	CHEQUE	P.FEP-001443-NOV	10/11/2021	115 HOSPEDAJE EN EL HOTEL ZOCALO CENTRAL POR	115 HOSPEDAJE EN EL HOTEL ZOCALO CENTRAL POR	0.00	0.00	600.00	0.00	000000430	15-115	1					000000
00002377	10/11/2021	TRANSFERENCIA	P.FEP-001447-NOV	10/11/2021	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS INVENDIDOS	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS INVENDIDOS	0.00	0.00	7,794.00	0.00	006658014	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002374	CHEQUE	11/1/2021	115 SERVICIO DE MEDIACION EN LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE (PAGADO)	0.00	0.00	5,787.00	0.00	0.00	000000043	15-115	1				000000
00002195	CHEQUE	12/1/2021	115 CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTAURANTE-TERRAZA POR PERSONAL DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	000000029	15-115	1				000000
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2021	115 PAGO DE PASAJE PARA A REUNION EN LA CIUDAD DE MEXICO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	000000031	15-115	1				000000
00002448	CHEQUE	10/1/2021	115 CONSIGO GENERAL DE ALIMENTOS EN RESTAURANTE-TERRAZA POR PERSONAL DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	000000028	15-115	1				000000
00002450	CHEQUE	11/1/2021	115 CONSIGO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CON EL MOTIVO DE IRA LA CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DEL DISEÑO DE LA OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	000000032	15-115	1				000000
00002458	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2021	115 FONDO SOCIAL PARTICIPATIVO INCENTIVO VENTA GASOLINA Y DIESEL Y FONDO DE COMP. DE EPS FINAL GAS, DIESEL Y DIESEL (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	877,418.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-501					000000
00003067	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	722,155.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000057	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	000000048	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	000000042	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	000000040	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000000038	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	000000035	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000024	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000044	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000039	15-115	1				000000
00003067	CHEQUE	15/1/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2021 A (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000000043	15-115	1				000000
00002745	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/1/2021	115 COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI (RECAUDADO)	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	000000000	15-504					000000
00002521	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/1/2021	115 COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	40,732.34	0.00	0.00	001171349	15-115	1				000000
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/1/2021	115 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,182.15	0.00	0.00	0031891030	15-115	1				000000
00002431	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/1/2021	115 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,295.10	0.00	0.00	0031891015	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
00002432	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/1/2021	P-PEP-001483-NOV	18/1/2021	115 HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	050222070	15-115	1					000000
00002437	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/1/2021	P-PEP-001487-NOV	18/1/2021	115 HERRAMIENTAS MENORES PARA DAR MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	050222038	15-115	1					000000
00002440	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/1/2021	P-PEP-001488-NOV	18/1/2021	115 HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	050222554	15-115	1					000000
00002442	CHEQUE	04/1/2021	P-PEP-001489-NOV	19/1/2021	115 HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE BASQUETEBOL DE LA COLONIA EL MANTEL (PAGADO)	0.00	0.00	4,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000427	15-115	1					000000
00003077	CHEQUE	18/1/2021	P-PEP-001824-NOV	19/1/2021	115 ENTREGA DE SUBSIDIO AL SEÑOR JESUS ARREDONDO ARTEAGA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000461	15-115	1					000000
00003081	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/1/2021	P-PEP-001826-NOV	19/1/2021	115 PAGO DE NOMINAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y PRIMERA DE NOVIEMBRE A BRYAN JOSE CEJA ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000020	15-115	1					000000
00003163	CHEQUE	19/1/2021	P-PEP-001844-NOV	19/1/2021	115 VALENTOS A JESUS ROMERO OREGEL PARA TRASLADO A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000465	15-115	1					000000
00002518	CHEQUE	24/1/2021	P-PEP-001828-NOV	24/1/2021	115 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN EL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000461	15-115	1					000000
00002523	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/1/2021	P-PEP-001534-NOV	24/1/2021	115 DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL, MUJERES LACTANTES (PAGADO)	0.00	0.00	18,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	006723050	15-115	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/1/2021	P-PEP-001535-NOV	24/1/2021	115 DESPENSAS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	006723035	15-115	1					000000
00002527	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/1/2021	P-PEP-001535-NOV	24/1/2021	115 DESPENSAS DIF MUNICIPAL, NIÑOS LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0040758015	15-115	1					000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/1/2021	P-PEP-001537-NOV	24/1/2021	115 DESPENSAS DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	006723020	15-115	1					000000
00002527	CHEQUE	17/1/2021	P-PEP-001534-NOV	24/1/2021	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL PRESIDENTIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000456	15-115	1					000000
00002516	CHEQUE	17/1/2021	P-PEP-001527-NOV	25/1/2021	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL PRESIDENCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000457	15-115	1					000000
00002497	CHEQUE	22/1/2021	P-PEP-001514-NOV	25/1/2021	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CABILDO NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000459	15-115	1					000000
00002491	CHEQUE	22/1/2021	P-PEP-001526-NOV	25/1/2021	115 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000460	15-115	1					000000
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/1/2021	P-PEP-001533-NOV	26/1/2021	115 PAGO AL COPIAS PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	108,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0013543018	15-115	1					000000
00002541	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/1/2021	P-PEP-001543-NOV	30/1/2021	115 ADQUISICION DE NOCHE BUENAS 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0021914024	15-115	1					000000
00002716	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/1/2021	P-PR-000507-NOV	30/1/2021	115 APORTACION DE IMPUESTO VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	2,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	16-616						000000
00002747	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/1/2021	P-PR-000506-NOV	30/1/2021	115 APORTACION DE IMPUESTO VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	16-513						000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA																
0002746	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P-PIR-000508-NOV	30/11/2021		115 APORTACION SOBRE EL IMPUESTO DE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS OCTUBRE 2021 (RECAUDADO)	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P-PIR-000510-NOV	30/11/2021		115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE 2021, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE 2021	0.00	1,319,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-301						000000
0002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P-PIR-000511-NOV	30/11/2021		115 APORTACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	648,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
0003982	NOMINA	30/11/2021	P-PEP-001803-NOV	30/11/2021		115 PAGO DE NOMINAS SEGUNDO SEMESTRE DE NOVIEMBRE DE 2021 (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	728,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002751	CHEQUE	30/11/2021	P-FGD-000398-NOV	30/11/2021		115 REEMBOLSO POR NOMINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002751	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P-PGD-000398-NOV	30/11/2021		115 REEMBOLSO POR NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002752	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P-PIR-000512-NOV	30/11/2021		115 COMPENSACION POR RETRASO A TRAVES DE SPEI (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-504						000000
0002753	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2021	P-PIR-000515-NOV	30/11/2021		115 COMPENSACION POR RETRASO (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-504						000000



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	P14 ASPEL DE MEXICO SA D REF:00057676451QLD0733C8 CIE:1450360 Ref. GUIA:0367686		3,306.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		2,500.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		15,600.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 410		14,000.00			
03/NOV	03/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000410			14,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		2,500.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		1,266.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		8,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		18,500.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		3,000.02	1,045,680.27	1,045,680.27	
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 404		4,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 403		2,146.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		4,500.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		7,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		15,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		14,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		1,800.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		18,500.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR SEMINUTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,680.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,700.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0411218CARPETA ASFALTICA Ref. 0000674250 058 00058470000002354831 002601002111050000674250 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		94,192.00	854,162.27	854,162.27	
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AE0H440709C93 Ref. 388		3,000.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 389					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 416					
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 391					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,500.00			
		0511218MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE Ref. 0000812949 002					
		00002512025755184700					
		002601002111050000812949					
		MARIO VALDOVINOS ROSAS					
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCL820920-217 Ref. 383					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,000.00		762,362.27	762,362.27
		0511218MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENT Ref. 0000822120 002					
		00002512025755184700					
		002601002111050000822120					
		MARIO VALDOVINOS ROSAS					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 425					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		862.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1146189					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		800.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1156089					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		106.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1171181					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		137.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1180465					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		196.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1188946					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		216.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1197658					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		346.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1207470					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		523.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1216590					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		997.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1226600					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,525.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1236081					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,093.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1254682					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		732,061.27	732,061.27
		2959433309 Ref. REFBNTC00738891					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		Ref. 424					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,162.20			
		VUELOS DE AVION CAMARA DE DIPUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,934.63			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PINTURA PARA MANTENIMIENTO BMR REFBNTC00738891					
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION DE PRODUCCION DE VID REFBNTC00738891		3,480.00		687,484.44	687,484.44
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOJ810529-111 Ref. 426		3,949.99			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ESFERAS BMR Ref. REFBNTC00738891		7,794.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERIES NAVIDE?AS BMR Ref. REFBNTC00738891		5,498.40		670,242.05	670,242.05
12/NOV	12/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10311210 CIE:1414801 Ref. GUIA:4830353		519.80			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012112121023000107 Ref. 0174215949 072 00072470011402876052 8846APR2202111121490403084 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			877,418.00	1,547,140.25	1,547,140.25
16/NOV	13/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.37		
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1611218IMPRESION Y DISE?O Ref. 0000113418 062 00062470001891195186 002601002111160000113418 DH DESIGNHAUS		9,200.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611218ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS Ref. 0000116712 002 00002370701704088009 002601002111160000116712 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		8,550.36			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIESA BMR Ref. REFBNTC00738891		14,410.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1573823349 Ref. REFBNTC00738891		11,968.30			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMR Ref. REFBNTC00738891		40,073.24			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		2,500.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1611218PAPELERIA Ref. 0000140916 044 00044512031001592399 002601002111160000140916 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,295.10			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1611218PAPELERIA Ref. 0000141618 044 00044512031001592399 002601002111160000141618 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,162.15			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1611218PAPELERIA Ref. 0000141912 044		513.47			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044512031001592399					
		002601002111160000141912					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,415.22			
		1611218PAPELERIA Ref. 0000144064 044					
		00044512031001592399					
		002601002111160000144064					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,926.74			
		REF:01F60B2771GG10311211 CIE:1414801 Ref. GUIA:2160906					
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		722,155.00		712,972.04	712,972.04
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 437					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 438					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 442					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		235,000.00			
		1711218PRIMER Ref. 0000242519 072					
		00072512011663084253					
		002601002111170000242519					
		JESUS					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,066.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 452					
17/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		15,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,448.00			
		SERIES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,196.00			
		SERIES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 440					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,400.00			
		ELABORACION PLAN DE DESARROLLOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 435					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,999.99			
		Ref. 446					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,139.99		334,222.06	334,222.06
		Ref. 445					
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 444					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,103.40			
		DISENO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		18,498.06			
		1811218HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000378758 021					
		00021512040644316959					



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002111180000378758 RAFAEL CRUZ ALFARO					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1811218HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000379019 021 00021512040644316959 002601002111180000379019 RAFAEL CRUZ ALFARO		5,329.01			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1811218HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000379434 021 00021512040644316959 002601002111180000379434 RAFAEL CRUZ ALFARO		10,896.93			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REGULADOR TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,900.00		266,694.66	266,694.66
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPL840725582 Ref. 453		8,300.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AE0H440709C93 Ref. 436		3,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSR930303GD8 Ref. 454		9,300.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 449		1,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 450		1,800.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 448		700.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		1,800.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 455		2,520.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		600.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		10,000.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		4,938.91			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		600.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		5,787.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		1,112.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		2,400.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		5,425.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		935.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 443					
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		15,000.00		188,976.75	188,976.75
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411218DESPENSAS Ref. 0000078535 002 00002535700159944343 002601002111240000078535 CAVA DELCENTRO		10,560.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411218DESPENSAS Ref. 0000082131 002 00002535700159944343 002601002111240000082131 CAVA DELCENTRO		11,320.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411218DESPENSAS Ref. 0000082325 002 00002535700159944343 002601002111240000082325 CAVA DELCENTRO		18,433.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411218DESPENSAS Ref. 0000089071 002 00002535700159944343 002601002111240000089071 CAVA DELCENTRO		19,601.00		129,062.75	129,062.75
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSR930303GD8 Ref. 460		7,740.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAJ730829-HPA Ref. 456		2,736.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAJ730829-HPA Ref. 457		2,736.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 459		1,201.35			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 461		8,000.00		106,649.40	106,649.40
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUB PAGO ENERGIA ELEC BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		106,649.00		0.40	0.40
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112121023000112 Ref. 0106673330 072 00072470011402875930 8846APR1202111301509880889 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,959.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030112121023000111 Ref. 0106737838 030 00030470100064701010 BB3623778002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			5,479.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030112121023000110 Ref. 0106931308 030 00030470100063801018 BB3627194002723			1,925.00		



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI 030112121023000108 Ref. 0107623814 072 00072470011402876052 8846APR2202111301510539278 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,319,955.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 030112121023000109 Ref. 0107640778 030 00030470100063901015 BB3634633002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			649,988.00		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		732,096.00			
30/NOV	30/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722			3,000.00		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS NOCHES BUENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,075.00			
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	1,242,135.58	1,242,135.58

Total de Movimientos

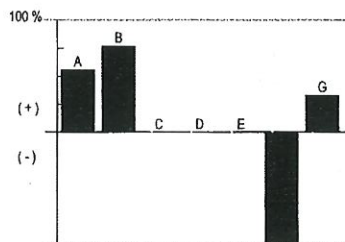
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,721,579.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,874,729.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,088,985.50	56.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,874,729.94	77.24%	B
Comisiones (-)	-1,360.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	5.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,721,579.86	-100.00%	F
Saldo Final	1,242,135.58	33.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0116218520
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001162185202 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	0116218520
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0116218520
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

**Folio Fiscal:****Certificado**

F231B063-9822-4E10-A7E3-F0C4510531F7

00001000000509478830

Sello Digital

OZ0MFMf/vWObo0YBfriA2CjS8OYS/rUoD8dTQ67bldJVos8rPIKpcxzAVJYkoWl59MsrH4mvphlc4IVwYUcD75XwgkEb8yEuBb/Jk59kKgdQYiBzJvL4Yc0/REOWkeC4GB1gLNH9PXF0yMGdXZ79cHfi4c9Af87EXtr9ILkGpwwGGR3vbLX8ZkGvIKzDRyuVtRw8SEPwMorwa5cUDvWvN1o/WJPDfFZXIRT3GVtkvKER6h/i7XVGwC8xZRfyTLVu1bgoensWLxMFMPrnzKAw84tBZ/2LIISA8cLO4VbalUjMXFmxxTofmgTfLGI1Fhmed/G/8A01nmb3Mpc0EbsQ==

Sello SAT

DlIBhg9pfejW4vaD5xjLuTRI+LioCjWy7BpwoYKAYw4QnayTr3/yy1AyT6MUnN+mkofnCWoszAHis+IVO5JAqJDBZmn0NcZKsBdfbicQ+/Kn6/X7v8Uw6o6mUFbCOumqgEIDzsUtkD8KWjrlSjKDejhoVKRdWMBPGJIFA1auJQuHdewUmhxYJNzddCr8YrJHIF6jD0b/QTPG/SVFleOhA/Ic4wZubiCUQ3WDcCvMve6JYSK9xqByFBoffh2umJv1KZEeNXgMeHJpbIGERMrcDO8sM4/tjbxwRI2dcWuNovdl80vF3sNNZ+Ud3qj9wKp4mjTznDa9jBDD/Z01Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T05:28:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F231B063-9822-4E10-A7E3-F0C4510531F7|2021-12-01T05:28:03|OZ0MFMf/vWObo0YBfriA2CjS8OYS/rUoD8dTQ67bldJVos8rPIKpcxzAVJYkoWl59MsrH4mvphlc4IVwYUcD75XwgkEb8yEuBb/Jk59kKgdQYiBzJvL4Yc0/REOWkeC4GB1gLNH9PXF0yMGdXZ79cHfi4c9Af87EXtr9ILkGpwwGGR3vbLX8ZkGvIKzDRyuVtRw8SEPwMorwa5cUDvWvN1o/WJPDfFZXIRT3GVtkvKER6h/i7XVGwC8xZRfyTLVu1bgoensWLxMFMPrnzKAw84tBZ/2LIISA8cLO4VbalUjMXFmxxTofmgTfLGI1Fhmed/G/8A01nmb3Mpc0EbsQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 23:24:47

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0116218520 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ 1,524.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ 1,524.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 1,524.00


C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ


LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB			
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000223-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000000441	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000224-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	000000466	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000225-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000000465	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000226-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A MARIBEL ROSALES GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000463	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000227-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A ULISES CARDENAS GRACIAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000000472	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000228-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A MARIA ELFINA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	000000470	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000229-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A LILIANA MATELMAJERA BUENROSTRO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	000000469	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000230-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A LILIANA MATELMAJERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	000000465	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000231-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000471	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000232-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000000467	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	30/11/2021	P.FGQ-000233-DIC	01/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 A SERGIO DE JESUS SARGUIN TEJEDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000000464	15-115	1						000000	
00003982	CHEQUE	02/12/2021	P.FGQ-000234-DIC	02/12/2021	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL; PAGADO	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	000000493	15-115	1						000000	
00002790	CHEQUE	02/12/2021	P.FEP-001687-DIC	02/12/2021	115 REPARACION POR PUERTAS DE MAYA; PAGADO	0.00	0.00	6,500.05	0.00	0.00	000000494	15-115	1						000000	
00002778	CHEQUE	01/12/2021	P.FEP-001656-DIC	02/12/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA; PAGADO	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	000000487	15-115	1						000000	
00002779	CHEQUE	01/12/2021	P.FEP-001648-DIC	02/12/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO AVIER RODRIGUEZ VICTOR; PAGADO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	000000478	15-115	1						000000	
00002790	CHEQUE	01/12/2021	P.FEP-001646-DIC	02/12/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA MARIA GUINDOLUPE HERNANDEZ OLIVARES; PAGADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	000000486	15-115	1						000000	
00002781	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.FEP-001650-DIC	02/12/2021	115 SUBSIDIO POR REINTEGRO AL PRODBER DEL EJERCICIO FISCAL 2020; PAGADO	0.00	0.00	69,492.28	0.00	0.00	0001518014	15-115	1						000000	
00002783	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.FEP-001651-DIC	02/12/2021	115 ADQUISICION DE UNA CANASTA NAVICERA PARA PRESIDENCIA; PAGADO	0.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00	0003032326	15-115	1						000000	
00002785	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P.FEP-001655-DIC	02/12/2021	115 VIATICOS REGIONALES A LUIS MACHAS CASILLAS; PAGADO	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0039488016	15-115	1						000000	
00002787	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.FEP-001653-DIC	02/12/2021	115 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA MAYOR; PAGADO	0.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00	0030488033	15-115	1						000000	
00002788	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P.FEP-001654-DIC	02/12/2021	115 EXFECION DE OPINION TECNICA DE EXCEPCION EN MATERIA AMBIENTAL; PAGADO	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0039488030	15-115	1						000000	



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB													
00002758	CHEQUE	22/12/2021	P-PEP-001653-DIC	02/12/2021	115	ADQUISICION DE UNIFORMES Y BILONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,966.80	0.00	000000458	15-115	1					000000													
00002789	CHEQUE	01/12/2021	P-PEP-001655-DIC	03/12/2021	115	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUJA YGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	000000474	15-115	1					000000													
00002792	CHEQUE	01/12/2021	P-PEP-001657-DIC	03/12/2021	115	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	000000483	15-115	1					000000													
00002793	BANCARIA	18/11/2021	P-PEP-001658-DIC	03/12/2021	115	RENTA POR MOTIVO DEL 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0032573015	15-115	1					000000													
00002795	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P-PEP-001659-DIC	03/12/2021	115	PERSONA POR MOTIVO DE FERIA DE EMPLEO Y VACUNACION DE COVID: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0032573047	15-115	1					000000													
00002797	BANCARIA	25/11/2021	P-PEP-001660-DIC	03/12/2021	115	RENTA DE AUDIO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0032573047	15-115	1					000000													
00002799	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P-PEP-001661-DIC	03/12/2021	115	PERSONAS DE INVITACION POBLACION LIMPEZA CASAS DE LA COMUNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0032573063	15-115	1					000000													
00002800	TRANSFERENCIA	02/12/2021	P-PEP-001662-DIC	03/12/2021	115	IMPRESION DE BOLETOS, SELLO, INSA, LUNA Y PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,798.00	0.00	0050459020	15-115	1					000000													
00002802	TRANSFERENCIA	01/12/2021	P-PEP-001663-DIC	03/12/2021	115	PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0050459042	15-115	1					000000													
00002803	CHEQUE	01/12/2021	P-PEP-001664-DIC	03/12/2021	115	SUBSIDIOS A PERSONAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,006.00	0.00	000000490	15-115	1					000000													
00002806	CHEQUE	01/12/2021	P-PEP-001665-DIC	03/12/2021	115	SERVICIO POR COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	000000500	15-115	1					000000													
00002807	TRANSFERENCIA	03/12/2021	P-PEP-001666-DIC	03/12/2021	115	SERIES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0011120328	15-115	1					000000													
00002811	CHEQUE	01/12/2021	P-PEP-001668-DIC	06/12/2021	115	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE LUIS OCEGUEDA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	000000473	15-115	1					000000													
00002812	CHEQUE	01/12/2021	P-PEP-001669-DIC	06/12/2021	115	ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000488	15-115	1					000000													
00002824	CHEQUE	01/12/2021	P-FGD-000401-DIC	06/12/2021	115	ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000420	15-115	1					000000													
00002824	CHEQUE	01/12/2021	P-FGD-000401-DIC	06/12/2021	115	DEVOLUCION DE CHEQUE 488 POR LA PRACTICADA	0.00	3,422.00	0.00	0.00	000000268	15-115	1					000000													
00002815	CHEQUE	01/12/2021	P-PEP-001671-DIC	06/12/2021	115	DEVOLUCION DE CHEQUE 488 POR LA PRACTICADA	0.00	0.00	5,498.40	0.00	000000496	15-115	1					000000													
00002817	CHEQUE	04/12/2021	P-PEP-001672-DIC	06/12/2021	115	ADQUISICION DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,256.40	0.00	000000045	15-115	1					000000													
00002821	CHEQUE	05/12/2021	P-FGD-000399-DIC	06/12/2021	115	DEVOLUCION DE CHEQUE 488 POR LA PRACTICADA	0.00	5,498.40	0.00	0.00	000000498	15-115	1					000000													
00002821	CHEQUE	06/12/2021	P-FGD-000399-DIC	06/12/2021	115	DEVOLUCION DE CHEQUE 488 POR LA PRACTICADA	0.00	0.00	5,498.40	0.00	000000498	15-115	1					000000													
00002823	CHEQUE	06/12/2021	P-FGD-000400-DIC	06/12/2021	115	DEVOLUCION DE CHEQUE 488 POR LA PRACTICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	000000495	15-115	1					000000													
00002823	CHEQUE	06/12/2021	P-FGD-000400-DIC	06/12/2021	115	DEVOLUCION DE CHEQUE 488 POR LA PRACTICADA	0.00	3,526.40	0.00	0.00	000000495	15-115	1					000000													
00002815	TRANSFERENCIA	03/12/2021	P-PEP-001720-DIC	06/12/2021	115	ADQUISICION DE MUEBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	8072510015	15-115	2					000000													



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento													
00002228	CHEQUE	08/12/2021	P.FEP-001839-DIC	08/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (PAGADO)	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (PAGADO)				0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002819	CHEQUE	07/12/2021	P.FEP-001678-DIC	07/12/2021	115 ADQUISICIONES DE NOCHEBLANA PARA DECORACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (PAGADO)	115 ADQUISICIONES DE NOCHEBLANA PARA DECORACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL (PAGADO)				0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002825	CHEQUE	07/12/2021	P.FEP-001675-DIC	07/12/2021	115 FINQUILTO A EXTRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION LOCAL (PAGADO)	115 FINQUILTO A EXTRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION LOCAL (PAGADO)				0.00	0.00	114,196.55	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002844	CHEQUE	08/12/2021	P.FEP-001674-DIC	08/12/2021	115 RENTA DE CASA HABITACION AL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ (PAGADO)	115 RENTA DE CASA HABITACION AL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ (PAGADO)				0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002946	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.FEP-001884-DIC	08/12/2021	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENOS (PAGADO)	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENOS (PAGADO)				0.00	0.00	1,016.98	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002949	CHEQUE	08/12/2021	P.FEP-001685-DIC	08/12/2021	115 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED (PAGADO)	115 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED (PAGADO)				0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002842	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2021	P.FEP-001687-DIC	08/12/2021	115 RENTA DE TODO PARA OFICINA MAYOR (PAGADO)	115 RENTA DE TODO PARA OFICINA MAYOR (PAGADO)				0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002843	CHEQUE	08/12/2021	P.FEP-001688-DIC	08/12/2021	115 PAQUETE DE PROTECCION PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL (PAGADO)	115 PAQUETE DE PROTECCION PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL (PAGADO)				0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.FEP-001688-DIC	08/12/2021	115 PAGO A CEE POR CARCAJIC (PAGADO)	115 PAGO A CEE POR CARCAJIC (PAGADO)				0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002855	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.FEP-001686-DIC	08/12/2021	115 LIQUIDACION A CFE DE LA PLAZA JUAREZ (PAGADO)	115 LIQUIDACION A CFE DE LA PLAZA JUAREZ (PAGADO)				0.00	0.00	971.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.FEP-001691-DIC	08/12/2021	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA (PAGADO)	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA (PAGADO)				0.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003394	SPEI	08/12/2021	P.P.R-000925-DIC	08/12/2021	COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL PAGO TEMPORANEO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL PAGO TEMPORANEO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES				0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00003390	SPEI	08/12/2021	P.P.R-000924-DIC	08/12/2021	COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL PAGO TEMPORANEO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES	COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL PAGO TEMPORANEO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES				0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00003391	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.FEP-001829-DIC	08/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)				0.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003392	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.FEP-001629-DIC	08/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 (PAGADO)	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 (PAGADO)				0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00003393	CHEQUE	10/12/2021	P.FEP-001830-DIC	10/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2021 (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)				0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002863	CHEQUE	10/12/2021	P.FEP-001775-DIC	10/12/2021	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)				0.00	0.00	1,079.94	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2021	P.FEP-001692-DIC	10/12/2021	115 LIQUIDACION A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	115 LIQUIDACION A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)				0.00	0.00	23,522.88	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002884	CHEQUE	08/12/2021	P.FEP-001694-DIC	10/12/2021	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)				0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002885	CHEQUE	08/12/2021	P.FEP-001695-DIC	10/12/2021	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)				0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002877	CHEQUE	08/12/2021	P.FEP-001707-DIC	10/12/2021	115 ADQUISICION DE UNA CRESOPORA DE BANDA (PAGADO)	115 ADQUISICION DE UNA CRESOPORA DE BANDA (PAGADO)				0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
00002895	CHEQUE	08/12/2021	P.FEP-001696-DIC	10/12/2021	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)				0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable		Fecha del		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF		TG		UR		PRG		COS		OB	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COS	OB													
0002867	CHEQUE	08/12/2021	P-PEP-001700-DIC	10/12/2021	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	15-115	1				000000													
0002868	CHEQUE	08/12/2021	P-PEP-001700-DIC	10/12/2021	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	15-115	1				000000													
0002871	CHEQUE	08/12/2021	P-PEP-001700-DIC	10/12/2021	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	15-115	1				000000													
0002872	CHEQUE	08/12/2021	P-PEP-001700-DIC	10/12/2021	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	15-115	1				000000													
0002873	CHEQUE	24/11/2021	P-PEP-001705-DIC	10/12/2021	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,621.20	0.00	15-115	1				000000													
0002875	CHEQUE	09/12/2021	P-PEP-001706-DIC	10/12/2021	115 REPARACIONES DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,934.60	0.00	15-115	1				000000													
0002869	TRANSFERENCIA	10/12/2021	P-PEP-001667-DIC	10/12/2021	115 MUEBLE PARA TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	15-115	2				000000													
0002917	CHEQUE	01/12/2021	P-PEP-001733-DIC	13/12/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	15-115	1				000000													
0002918	TRANSFERENCIA	13/12/2021	P-PEP-001734-DIC	13/12/2021	115 LACTANTES PARA NIÑOS DE 6 A 11 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	15-115	1				000000													
0002919	BANCARIA	13/12/2021	P-PEP-001735-DIC	13/12/2021	115 LACTANTES PARA NIÑOS DE 12 A 23 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	15-115	1				000000													
0002920	BANCARIA	13/12/2021	P-PEP-001736-DIC	13/12/2021	115 LACTANTES PARA NIÑOS DE 24 A 35 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	15-115	1				000000													
0002921	TRANSFERENCIA	13/12/2021	P-PEP-001737-DIC	13/12/2021	115 DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	15-115	1				000000													
0002922	BANCARIA	13/12/2021	P-PEP-001738-DIC	13/12/2021	115 DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	15-115	1				000000													
0002923	BANCARIA	13/12/2021	P-PEP-001739-DIC	13/12/2021	115 DESPENSAS SAMAP (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	15-115	1				000000													
0002924	TRANSFERENCIA	13/12/2021	P-PEP-001740-DIC	13/12/2021	115 DESAYUNOS CALIENTES PARA PERSONAS MAYORES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,432.00	0.00	15-115	1				000000													
0002926	BANCARIA	13/12/2021	P-PEP-001741-DIC	13/12/2021	115 DEVOLUCION DE ISR RETENCION POR SALARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,720.00	0.00	15-115	1				000000													
0002927	APLICACION DE PAGO	14/12/2021	P-PEP-001742-DIC	14/12/2021	115 DEVOLUCION DE ISR RETENCION POR SALARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	78,597.00	0.00	15-115	1				000000													
0002929	CHEQUE	07/12/2021	P-FG0-000403-DIC	15/12/2021	115 DEVOLUCION DE CHEQUE 500 POR LA PRACTICADA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000													
0002929	CHEQUE	07/12/2021	P-FG0-000403-DIC	15/12/2021	115 DEVOLUCION DE CHEQUE 500 POR LA PRACTICADA	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	15-115	1				000000													
0003395	CHEQUE	15/12/2021	P-FG0-000107-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A MARTHA ALICIA ZANICHA FLORES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-115	1				000000													
0003395	CHEQUE	15/12/2021	P-FG0-000108-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A MARTHA ALICIA ZANICHA FLORES	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1				000000													
0003395	CHEQUE	15/12/2021	P-FG0-000109-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-115	1				000000													
0003395	CHEQUE	15/12/2021	P-FG0-000110-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1				000000													
0003395	TRANSFERENCIA	15/12/2021	P-PEP-001831-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A MARTHA ALICIA ZANICHA FLORES (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	78,714.00	0.00	15-115	1				000000													



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
0000395	CHEQUE	15/12/2021	P.FGQ-000111-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A MARIA EUSENIA ZURIGA NAVARRETE	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	000000528	15-115	1				000000														
0000395	CHEQUE	15/12/2021	P.FGQ-000112-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	000000529	15-115	1				000000														
0000395	CHEQUE	15/12/2021	P.FGQ-000113-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	000000524	15-115	1				000000														
0000395	CHEQUE	15/12/2021	P.FGQ-000114-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000000519	15-115	1				000000														
0000395	CHEQUE	15/12/2021	P.FGQ-000115-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000000522	15-115	1				000000														
0000395	CHEQUE	15/12/2021	P.FGQ-000117-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	000000522	15-115	1				000000														
0000395	CHEQUE	15/12/2021	P.FGQ-000117-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000000522	15-115	1				000000														
0000396	SPEI	15/12/2021	P.P.R-000536-DIC	15/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2021 A ULISES CARDENAS GRACIA	0.00	833,955.00	0.00	0.00	0.00	000000000	15-501	1				000000														
0000325	CHEQUE	16/12/2021	P.FEP-001798-DIC	16/12/2021	115 FINQUITO A LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS GARCIA PAGADO CON CHEQUE NO. 531: (PAGADO)	0.00	0.00	850.13	0.00	0.00	000000531	15-115	1				000000														
0000330	TRANSFERENCIA	09/12/2021	P.FEP-001744-DIC	16/12/2021	115 BERRA DE AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA SONORIZAR UN GRUPO MUSICAL (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	003559327	15-115	1				000000														
0000332	CHEQUE	14/12/2021	P.FEP-001745-DIC	16/12/2021	115 MATERIAL DE REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.15	0.00	0.00	000000527	15-115	1				000000														
0000333	TRANSFERENCIA	16/12/2021	P.FEP-001745-DIC	16/12/2021	115 MATERIAL DE REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	001048015	15-115	1				000000														
0000335	CHEQUE	16/12/2021	P.FEP-001747-DIC	16/12/2021	115 PAQUETE DE POLVORA PARA LA POSIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,048.00	0.00	0.00	000000532	15-115	1				000000														
0000337	CHEQUE	16/12/2021	P.FEP-001748-DIC	16/12/2021	115 GASTO PARA LA BANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	000000533	15-115	1				000000														
0000339	CHEQUE	07/12/2021	P.FEP-001748-DIC	16/12/2021	115 MUSICA EN VIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	000000533	15-115	1				000000														
0000241	CHEQUE	16/12/2021	P.FEP-001750-DIC	17/12/2021	115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	000000535	15-115	1				000000														
0000243	CHEQUE	16/12/2021	P.FEP-001751-DIC	17/12/2021	115 REPARACIONES MENORES AL EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,249.89	0.00	0.00	000000539	15-115	1				000000														
0000246	TRANSFERENCIA	17/12/2021	P.FEP-001752-DIC	17/12/2021	115 ADQUISICION DE BANDA DE 3 METROS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,571.45	0.00	0.00	007268015	15-115	1				000000														
0000246	TRANSFERENCIA	16/12/2021	P.FEP-001753-DIC	17/12/2021	115 COMBUSTIBLE DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,676.72	0.00	0.00	000000537	15-115	1				000000														
0000246	CHEQUE	16/12/2021	P.FEP-001754-DIC	17/12/2021	115 ADQUISICION DE SERIES DE LEOS MAGICA BLANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,827.25	0.00	0.00	000000538	15-115	1				000000														
0000260	CHEQUE	16/12/2021	P.FGQ-000404-DIC	16/12/2021	115 GASTOS REALIZADOS PARA POSIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000519	15-115	1				000000														
0000260	CHEQUE	16/12/2021	P.FGQ-000404-DIC	16/12/2021	DEVOLUCION DE CHEQUE 519 POR PRACTICALA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	000000519	15-115	1				000000														
0000261	CHEQUE	16/12/2021	P.FEP-001755-DIC	20/12/2021	115 ADQUISICION DE ACEITES, BATERIAS Y ANTICONGELANTE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,138.00	0.00	0.00	000000534	15-115	1				000000														



Venustiano Carranza
CONSTITUCIÓN DEL 1921, 2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002952	CHEQUE	17/12/2021		20/12/2021	115 ADQUISICION DE REFACCION: (PAGADO)	0.00	0.00	202.80	0.00	0000000545	15-115	1					000000
00002954	CHEQUE	17/12/2021		20/12/2021	115 ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE REJILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.40	0.00	0000000546	15-115	1					000000
00002955	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021		21/12/2021	115 ADQUISICION DE UNA CANASTA ANIMADA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0007954015	15-115	1					000000
00002957	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021		21/12/2021	115 PAPELERIA Y UTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,731.20	0.00	0008171015	15-115	1					000000
00002959	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021		21/12/2021	115 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE VIDEO CON SERVIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0020369020	15-115	1					000000
00003018	CHEQUE	21/12/2021		21/12/2021	115 MANTENIMIENTO A LA BATERIA PARA EL CAMION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.00	0.00	0000000592	15-115	1					000000
00002966	CHEQUE	22/12/2021		22/12/2021	115 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000550	15-115	1					000000
00002961	CHEQUE	22/12/2021		22/12/2021	115 VATICOS PARA EL SINDICO PARA SU TRASLADO A LA OFICINA DEL SINDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,644.84	0.00	0000000548	15-115	1					000000
00002954	CHEQUE	22/12/2021		22/12/2021	115 GASTOS PARA EL FESTIVO DE INAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,676.00	0.00	0000000549	15-115	1					000000
00002958	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021		23/12/2021	115 GASTOS PARA EL FESTIVO DE INAVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0029451018	15-115	1					000000
00003117	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2021		24/12/2021	115 OTORGAMIENTO DE AGUINALDO EN PARTE PROPORCIONAL (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	592,073.07	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2021		24/12/2021	TRASPASO DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	592,073.07	0.00	0.00	0000037000	15-115	1					000000
00003117	SPEI	24/12/2021		27/12/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A ULIBES CARRANZAS	0.00	0.00	2,183.30	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003165	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021		27/12/2021	115 LIQUIDACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LOS CAMIONES DE OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	002174051	15-115	1					000000
00000098	SPEI	27/12/2021		27/12/2021	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VINCULADOS CON LA RECALCULACION F.	0.00	130,222.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00000099	SPEI	27/12/2021		27/12/2021	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VINCULADOS CON LA RECALCULACION F.	0.00	23,494.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00000307	CHEQUE	16/12/2021		27/12/2021	115 FINQUITO AL SEÑOR LUIS GOMEZ PONCE PAGADO CON CHEQUE NO. 546: (PAGADO)	0.00	0.00	598.13	0.00	0000000540	15-115	1					000000
00003028	CHEQUE	16/12/2021		27/12/2021	115 FINQUITO AL SEÑOR JORGE DEL RIO LOPEZ PAGADO CON CHEQUE NO. 538: (PAGADO)	0.00	0.00	598.13	0.00	0000000538	15-115	1					000000
00000309	CHEQUE	16/12/2021		27/12/2021	115 FINQUITO AL SEÑOR GUSTAVO DEL RIO LOPEZ PAGADO CON CHEQUE NO. 539: (PAGADO)	0.00	0.00	598.13	0.00	0000000539	15-115	1					000000
00000309	CHEQUE	16/12/2021		27/12/2021	115 FINQUITO AL SEÑOR IVAN ZAMORA RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	598.13	0.00	0000000541	15-115	1					000000
00002970	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021		28/12/2021	115 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0035744015	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
00002972 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P-PEP-001786-DIC	28/12/2021	115 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAPAS (PAGADO)	115 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAPAS (PAGADO)	0.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00	0719151015	15-115	1				000000
00003100 SPEI	28/12/2021	P-PR-000029-DIC	28/12/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021 (IMPUESTO SOBRE LANTERNAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021 (IMPUESTO SOBRE LANTERNAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	18-916					000000
00003101 SPEI	28/12/2021	P-PR-000034-DIC	28/12/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021 (IMPUESTO SOBRE LANTERNAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021 (IMPUESTO SOBRE LANTERNAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	0.00	2,113.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	18-601					000000
00003102 SPEI	30/12/2021	P-PR-000031-DIC	30/12/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021 (IMPUESTO SOBRE LANTERNAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021 (IMPUESTO SOBRE LANTERNAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	0.00	7,012.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-613					000000
00003112 SPEI	30/12/2021	P-PR-000032-DIC	30/12/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021 (IMPUESTO SOBRE LANTERNAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2021 (IMPUESTO SOBRE LANTERNAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	0.00	1,280,785.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002974 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P-PEP-001767-DIC	30/12/2021	115 COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (PAGADO)	115 COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	46,216.67	0.00	0.00	0287793036	15-115	1				000000
00002976 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P-PEP-001768-DIC	30/12/2021	115 MANTENIMIENTO DE INCULCARIO DE OFICINA (PAGADO)	115 MANTENIMIENTO DE INCULCARIO DE OFICINA (PAGADO)	0.00	0.00	47,070.00	0.00	0.00	0097793054	15-115	1				000000
00002978 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P-PEP-001769-DIC	30/12/2021	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	16,874.50	0.00	0.00	0031024051	15-115	1				000000
00002979 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P-PEP-001770-DIC	30/12/2021	115 LIQUIDACION A CFE DEL NO. SERVICIO 183121202811 (PAGADO)	115 LIQUIDACION A CFE DEL NO. SERVICIO 183121202811 (PAGADO)	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0088331047	15-115	1				000000
00002980 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P-PEP-001771-DIC	30/12/2021	115 LIQUIDACION A CFE DEL NO. SERVICIO 183000300163 (PAGADO)	115 LIQUIDACION A CFE DEL NO. SERVICIO 183000300163 (PAGADO)	0.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0088331059	15-115	1				000000
00003026 CHEQUE	28/12/2021	P-PEP-001766-DIC	30/12/2021	PAGO A LA SEÑOR MARIS GUILLERME RAMIREZ PEREZ PAGADO CON CHEQUE NO. SEI (PAGADO)	PAGO A LA SEÑOR MARIS GUILLERME RAMIREZ PEREZ PAGADO CON CHEQUE NO. SEI (PAGADO)	0.00	0.00	928.73	0.00	0.00	0000000561	15-115	1				000000
00003014 CHEQUE	04/12/2021	P-PEP-001762-DIC	31/12/2021	115 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS TIPPERWARE PARA SER UTILIZADOS POR LOS COMEDORES DEL DIF (PAGADO)	115 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS TIPPERWARE PARA SER UTILIZADOS POR LOS COMEDORES DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	20,234.11	0.00	0.00	0000000593	15-115	1				000000
00003016 CHEQUE	27/12/2021	P-PEP-001763-DIC	31/12/2021	115 SUBSIDIO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ OPERADOR DE MAQUINARIA (PAGADO)	115 SUBSIDIO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ OPERADOR DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0000000602	15-115	1				000000
00003020 CHEQUE	30/12/2021	P-PEP-001756-DIC	31/12/2021	115 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SEÑOR MARIS GUILLERME RAMIREZ PEREZ PAGADO CON CHEQUE NO. SEI (PAGADO)	115 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SEÑOR MARIS GUILLERME RAMIREZ PEREZ PAGADO CON CHEQUE NO. SEI (PAGADO)	0.00	0.00	3,648.88	0.00	0.00	0000000591	15-115	1				000000
00003021 CHEQUE	13/12/2021	P-PEP-001756-DIC	31/12/2021	115 SUBSIDIO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	115 SUBSIDIO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0000000591	15-115	1				000000
00003023 CHEQUE	17/12/2021	P-PEP-001757-DIC	31/12/2021	115 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE REJILLAS (PAGADO)	115 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE REJILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.09	0.00	0.00	0000000580	15-115	1				000000
00002981 CHEQUE	10/12/2021	P-PEP-001772-DIC	31/12/2021	115 ADQUISICION DE VASOS TERMICOS PARA REPARTIR AGUA EN LA OFICINA DE LA SEÑOR MARIS GUILLERME RAMIREZ PEREZ PAGADO CON CHEQUE NO. SEI (PAGADO)	115 ADQUISICION DE VASOS TERMICOS PARA REPARTIR AGUA EN LA OFICINA DE LA SEÑOR MARIS GUILLERME RAMIREZ PEREZ PAGADO CON CHEQUE NO. SEI (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000608	15-115	1				000000
00002984 CHEQUE	10/12/2021	P-PEP-001774-DIC	31/12/2021	115 ADQUISICION DE UNA LLAMITA STONE PARA MAQUINA (PAGADO)	115 ADQUISICION DE UNA LLAMITA STONE PARA MAQUINA (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000589	15-115	1				000000
00002986 CHEQUE	31/12/2021	P-PEP-001775-DIC	31/12/2021	115 REFACCION PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	115 REFACCION PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	5,008.43	0.00	0.00	0000000605	15-115	1				000000
00002988 CHEQUE	31/12/2021	P-PEP-001776-DIC	31/12/2021	115 REFACCION PARA CAMIONETA DE OFICINA MAYOR (PAGADO)	115 REFACCION PARA CAMIONETA DE OFICINA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	4,401.39	0.00	0.00	0000000606	15-115	1				000000
00002990 CFEU	30/12/2021	P-PEP-001777-DIC	31/12/2021	PAGO DE LA EXTENSION Y UNA CAJA PARA CABLES DE 12 Y 14 (PAGADO)	PAGO DE LA EXTENSION Y UNA CAJA PARA CABLES DE 12 Y 14 (PAGADO)	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0000000603	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000292	CHEQUE	31/12/2021	115 COMPROBACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,792.31	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000295	OFICIO	31/12/2021	115 SUBSIDIO AL CONDUCTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000297	CHEQUE	31/12/2021	115 REPARACION DE LLANTA PUNCHADA DEL CAMION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000299	CHEQUE	31/12/2021	115 PLANCHILLA DE 16 ARTICULOS DE TUPPERWARE UTENSILIOS PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,278.98	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000302	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,989.17	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000304	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,970.03	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000305	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000306	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,894.86	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000307	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,980.04	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000308	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,980.01	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000309	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,980.01	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000310	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,983.08	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000311	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,930.02	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0000313	CHEQUE	31/12/2021	115 MANO DE OBRRA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,556.12	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0003103	CHEQUE	31/12/2021	115 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA ELABORACION DE MOVIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0003103	CHEQUE	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0003103	CHEQUE	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0003113	SPEI	31/12/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DICIEMBRE 2021: (RECALDAO)	0.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601				000000	
0003114	SPEI	31/12/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021: (RECALDAO)	0.00	639,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502				000000	
0003115	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE PARA LA AMPLIACION DEL PANTANILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	156,325.54	0.00	0.00	0.00	15-15	2			000000	
0003117	CHEQUE	24/12/2021	115 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A KARINA SANCHEZ VILA	0.00	0.00	3,681.29	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0003117	CHEQUE	24/12/2021	115 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,046.75	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	
0003117	CHEQUE	24/12/2021	115 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A EMERPOLAN YAZARELLI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	15-15	1			000000	



Venustiano Carranza
CARRANZA, TAMPICO, COAHUILA DE ZARAGOZA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003117	CHEQUE	24/12/2021	P-PGQ-000130-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A SERGIO DE ESUS SNAAGUN TESEO	0.00	0.00	3,154.79	0.00	0000000551	15-115	1					000000
00003117	CHEQUE	24/12/2021	P-PGQ-000131-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	960.36	0.00	0000000558	15-115	1					000000
00003117	CHEQUE	24/12/2021	P-PGQ-000133-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	0.00	3,154.79	0.00	0000000553	15-115	1					000000
00003117	CHEQUE	24/12/2021	P-PGQ-000134-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A LUANA NAYELI MAQUINARIA DE OBRAS	0.00	0.00	4,046.75	0.00	0000000555	15-115	1					000000
00003128	CHEQUE	24/12/2021	P-PGQ-000135-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	8,603.54	0.00	0000000554	15-115	1					000000
00003130	CHEQUE	30/12/2021	P-PEP-001837-DIC	31/12/2021	115 ENTREGA DE SUBSIDIO PARA PERSONAS MAYORES (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000586	15-115	1					000000
00003130	CHEQUE	30/12/2021	P-PEP-001838-DIC	31/12/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA DESPACHOS SOLIDOS DEL SEÑOR MARCO ANTONIO ROMERO CEJA IP	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000584	15-115	1					000000
00003131	CHEQUE	30/12/2021	P-PEP-001839-DIC	31/12/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO ROMERO CEJA SEG. QUINCENA DICIEMBRE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000586	15-115	1					000000
00003132	CHEQUE	31/12/2021	P-PEP-001840-DIC	31/12/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO ROMERO CEJA SEG. QUINCENA DICIEMBRE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000583	15-115	1					000000
00003167	CHEQUE	31/12/2021	P-PEP-001846-DIC	31/12/2021	115 SUBSIDIO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0000000599	15-115	1					000000
00003169	TRANSFERENCIA CHEQUE	31/12/2021	P-PEP-001847-DIC	31/12/2021	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	36,127.15	0.00	0000000600	15-115	1					000000
00003181	CHEQUE	31/12/2021	P-PEP-001852-DIC	31/12/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA DESPACHOS SOLIDOS (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000577	15-115	1					000000
00003182	CHEQUE	31/12/2021	P-PEP-001853-DIC	31/12/2021	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000573	15-115	1					000000
00003183	CHEQUE	31/12/2021	P-PEP-001854-DIC	31/12/2021	115 SUBSIDIO AL OPERADOR DE LA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0000000600	15-115	1					000000
00003103	CHEQUE	31/12/2021	P-PGQ-000126-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000589	15-115	1					000000
00003103	CHEQUE	31/12/2021	P-PGQ-000127-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000572	15-115	1					000000
00003103	CHEQUE	31/12/2021	P-PGQ-000128-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A LUIS PEDRO AMAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000610	15-115	1					000000
00003103	CHEQUE	31/12/2021	P-PGQ-000129-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A LUANA NAYELI MAQUINARIA DE OBRAS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000582	15-115	1					000000
00003103	CHEQUE	31/12/2021	P-PGQ-000130-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A SERGIO DE ESUS SNAAGUN TESEO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000567	15-115	1					000000
00003103	CHEQUE	31/12/2021	P-PGQ-000125-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000583	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00045-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0003103	CHEQUE	3/17/2021	P.P.G-001126-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000564	15-115	1				000000
0003103	CHEQUE	3/17/2021	P.P.G-001119-DIC	31/12/2021	ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000565	15-115	1				000000
0003103	CHEQUE	3/17/2021	P.P.G-000119-DIC	31/12/2021	MARTHA ALEJANDRA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000566	15-115	1				000000
0003103	TRANSFERENCIA	3/17/2021	P.PEP-001832-DIC	31/12/2021	MARTHA ALEJANDRA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	688,517.34	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0003216	BANCAERIA	3/17/2021	P.P.G-000396-DIC	31/12/2021	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	582,073.07	0.00	0000000000	15-115	1				000000
	BANCAERIA				(DISPERSION ELECTRONICA; PAGADO)											
					TRANSPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV											



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO GENERAL 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116218520
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185202

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		314,854.57
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	139	2,363.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,173.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,242,135.58
Saldo de Operación Inicial		1,242,135.58
Depósitos / Abonos (+)	19	3,526,890.28
Retiros / Cargos (-)	202	4,767,501.86
Saldo Final (+)		1,524.00
Saldo de Operación Final		1,524.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.35		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		1,054.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 458 C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
02/DIC	02/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 463 C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 471 C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
02/DIC	02/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 478 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
02/DIC	02/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 486 C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 467 W01 TRASPASO A TERCEROS		69,499.28			
02/DIC	02/DIC	SUBSIDIO REINTEGRO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,025.00			
02/DIC	02/DIC	0212218CANASTA NAVAIDENA Ref. 0000303238 002 00002535700159944343 002601002112020000303238 CAVA DELCENTRO					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		1,910.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,323.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,215.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OPINION TECNICA DE IMPACTO AMBBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		884.00		823,299.67	823,299.67
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 474		18,500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		6,500.06			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		18,500.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0312218PERIFONEO ALTAR DIA DE MUERTOS Ref. 0000408283 137 00137512103758814259 002601002112030000408283 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		2,668.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0312218PERIFONEO FERIA DEL EMPLEO Ref. 0000408709 137 00137512103758814259 002601002112030000408709 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		2,320.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0312218PERIFONEO DESFILE 20 DE N OVIE Ref. 0000408838 137 00137512103758814259 002601002112030000408838 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		1,972.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,044.00			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		4,500.00			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		114,198.56		556,570.25	556,570.25
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 502		3,500.00			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		3,467.00			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122121023000115 Ref. 0124607629 072 00072470011402876052 8846APR1202112081521480493 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			564.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122121023000117 Ref. 0124720471 072 00072470011402876052 8846APR2202112081521554363 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			69.00		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 501		1,013.98			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0812218LUMINARIAS LED DE ALTA POTENCI Ref. 0000027784 062 00062470001861575406 002601002112080000027784 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN		135,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		2,320.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE DE PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,600.00			
08/DIC	08/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0768504		97.00			
08/DIC	08/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0777656		971.00			
08/DIC	08/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0785400		5,062.00		392,172.27	392,172.27
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0113813398 Ref. REFBNTC00738891		23,622.88			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		3,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		3,400.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		2,280.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		3,420.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		3,420.00			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900025272539 002601002112140000808609 SISTEMA DIF					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1312218DESAYUNOS CALIENTES Ref. 0000808634 030 00030470900025272539 002601002112140000808634 SISTEMA DIF		15,432.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1312218DESAYUNOS CALIENTES Ref. 0000808643 030 00030470900025272539 002601002112140000808643 SISTEMA DIF		25,720.00		240,976.39	240,976.39
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213XG5210033368421 CIE:0844985 Ref. GUIA:0366575		78,597.00		162,379.39	162,379.39
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 491		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122121023000118 Ref. 0139245704 072 00072470011402876052 8846APR2202112151530604393 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			833,955.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		726,714.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		4,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		4,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 503		1,160.00			
15/DIC	15/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000503			1,160.00	259,120.39	259,120.39
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE GRUPO MUSICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		10,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		4,292.16			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		4,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 528		2,250.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLVORA PARA POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,712.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		958.13			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 549					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		2,420.00		28,157.75	28,157.75
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REDES DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,972.00		26,185.75	26,185.75
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		958.13			
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116218555 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			582,073.07		
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		582,073.07		25,227.62	25,227.62
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000126 Ref. 0163556959 072 00072470011664913724 8846APR2202112271545791138 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			130,252.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000125 Ref. 0163643456 072 00072470011664913724 8846APR1202112271545845582 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			23,494.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		958.13			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		958.13			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538		958.13			
27/DIC	27/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713722		2,183.30			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1274926765 Ref. REFBNTC00738891		12,000.00		161,915.93	161,915.93
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028122121023000128 Ref. 0165216098 072 00072470011402875930 8846APR2202112281546752984 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			222.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 028122121023000127 Ref. 0165378990 030 00030470100063801018 BB3977805002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			2,113.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2812218AGUA EMBOTELLADA Ref. 0000041525 002 00002535700159944343 002601002112280000041525 CAVA DELCENTRO		16,500.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PAGO ENERGIA POSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		136,700.00		11,050.93	11,050.93



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		031122121023000131 Ref. 0172367968 030 00030470100063901015 BB4034415002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM I					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		1,079.94			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		3,300.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 605		5,809.43			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		4,401.39			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		6,090.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		11,792.31			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		582,073.07			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		3,420.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		3,388.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		960.36			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		2,250.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 611		873.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 594		9,278.98			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		7,200.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		2,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		3,420.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		18,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		18,500.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y COMBUSTIBLE DICIEMBREMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,127.15			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		18,500.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		4,046.75			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			



No. Cuenta	0116218520
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112310000649505					
		JESUS					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 564		3,000.00		1,524.00	1,524.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,767,501.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	202
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,526,890.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



No. Cuenta	0116218520
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001162185202 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	0116218520
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



Folio Fiscal:	Certificado
DCCEC609-B8FE-416A-992E-0F05433AFA24	00001000000509478830

Sello Digital

E7rt7V3updOW1AdtSCPFUUIh3j+ZLlr1GXSVoznR72LJ+UdujPQ2zn+nBm3Q5qh6Mq9baChj4QETywFqGUKFt9MI
 XQvZKEiM/foBUvMVJ6tpWRICebkmgU2mtarY02YmnPQVopb3cRu9m0KkHd4NHL149Egl4DBxCxWQqp7ZAVo3T
 2OJ7FHAvsiiWXfM8+tg2lhNQP/BdAhTlr2TNAF2ztA2Cgwg/Bm1F2629sioCesNkyODAcw70dLpk289Ht5q/ln4KV8cq
 ZFIVWaKrJkiESFYXIB93HTUTH2wGN4NahdWJx5xE4JvG+13fmgabuXsEJtprOlh3fzw5Su1C8IR3Q==

Sello SAT

UnDhkh1JVX5cYPh58kf9ucyN5BzLes2pNFIF0T7aeKK3FYfwjB0My03XmY1Om+zv2VEVezKU1jUNM8xaKcES5jXi
 nlmevxNZX+BFpimBPFZAJZ+DrCdp5DkuU5sewjDJ5cRbH7FEflOfyJujT5hzbmA6DH+WRe3G9YUgWgR5hOHsiW
 Za8V3iIsjxdSSfhX5n7scJz4LWfwgJq1TinNMclgaZQE+qQocb5a+3ufP38aIVUkXJ7fUhhrehh2B7o1aU7S6q8xBacT
 4WVp71UJodQYreltoWvGcl1MYD7Fq5aqOndhhozY+LQoAKhkTgrArgZfCcANsNJ9nM+agxt6TA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]DCCEC609-B8FE-416A-992E-0F05433AFA24|2022-01-01T16:57:21|E7rt7V3updOW1AdtSCPFUUIh3j+ZLlr1G
 XSVoznR72LJ+UdujPQ2zn+nBm3Q5qh6Mq9baChj4QETywFqGUKFt9MI|XQvZKEiM/foBUvMVJ6tpWRICebkmgU2
 mtarY02YmnPQVopb3cRu9m0KkHd4NHL149Egl4DBxCxWQqp7ZAVo3T2OJ7FHAvsiiWXfM8+tg2lhNQP/BdAhTlr2
 TNAF2ztA2Cgwg/Bm1F2629sioCesNkyODAcw70dLpk289Ht5q/ln4KV8cqZFIVWaKrJkiESFYXIB93HTUTH2wGN4Na
 hdWJx5xE4JvG+13fmgabuXsEJtprOlh3fzw5Su1C8IR3Q==|00001000000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA:
0117930828

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0116218520 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ 16,786.55

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
			0	0.00
				0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
			0	0.00
				0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
			0	0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
			0	0.00
				0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ 16,786.55

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 16,786.55

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA
 AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
 AUXILIAR CONTABLE
 REVISÓ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	40,086,388.05	14,154,813.98	24,931,574.07	20,237,684.16								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,117,391.84	12,403,115.24	15,075,248.05	5,905,208.03								000000
111					EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	3,191,589.95	6,759,394.37	9,402,044.27	318,918.65								000000
1112					BANCOS Y TESORERIA	3,028,303.00	6,652,763.37	9,230,100.75	459,804.22								000000
1112-001					BBVA BANCOMER	3,028,303.00	6,652,763.37	9,230,100.75	459,804.22								000000
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 011730028. 5 AL MILLAR 2021	0.00	16,786.55	0.00	16,786.55								000000
00003065	29/12/2021	P.PGD-0004/12-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 29 CARCAMO PLUVIAL	0.00	1,893.81	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00003066	29/12/2021	P.PGD-0004/13-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 28 CALLE MELCHOR COAHUICO	0.00	785.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00003070	29/12/2021	P.PGD-0004/14-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 28 CALLE MELCHOR COAHUICO	0.00	3,118.54	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00003072	29/12/2021	P.PGD-0004/15-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 30 CALLE LA ROCA	0.00	848.38	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00003073	29/12/2021	P.PGD-0004/16-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 30 CALLE LA ROCA	0.00	3,113.65	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00003074	29/12/2021	P.PGD-0004/17-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 31 CALLE LA ROCA	0.00	1,673.62	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00003075	29/12/2021	P.PGD-0004/18-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 31 CALLE LA ROCA	0.00	2,687.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00003076	29/12/2021	P.PGD-0004/19-DIC	29/12/2021	TRANSFERENCIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 31 DE LA CALLE 3 DE MAYO	0.00	2,866.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	



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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,624.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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 (+)	8	16,786.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,786.55
Saldo de Operación Final		16,786.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,118.54			

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

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



No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

CUENTA:
0116218555

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0116218555 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ 848,849.90

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ 848,849.90

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 848,849.90


C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	CB	
1																		
11				ACTIVO		31,023,902.91												
111				ACTIVO CIRCULANTE.														
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,234,465.16												
1112-001				BANCOS / TESORERA.		3,447,408.78												
1112-001-00046				BIVA BANCOMER		3,151,915.83												
				BBVA BANCOMER CTA. 0116418353 FONDO IV 2021 (FORTAMUND)		3,151,915.83												
00002326	ESTADO DE CUENTA	01/10/2021	P.F.P.R-000425-OCT	821 INTERESES GANADOS (RECALCULADO)		541,715.03	5.44				11-101							000000
00002330	BANCAIRO	01/10/2021	P.FEP-001416-OCT	821 IVA DE COMISION CHEQUES LIBRADOS (PAGADO)		0.00		10.88			25-521	1						000000
00002337	BANCAIRO	01/10/2021	P.FEP-001415-OCT	521 COMISION CHEQUES LIBRADOS (PAGADO)		0.00		80.00			25-521	1						000000
00003177	TRANSFERENCIA	04/10/2021	P.FEP-001659-OCT	521 COMPLEMENTO PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021 (PAGADO)		0.00		25,000.00			25-521	1						000000
00003178	TRANSFERENCIA	06/10/2021	P.FEP-001651-OCT	521 COMPUESTO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2021 (PAGADO)		0.00		1,000.00			25-521	1						000000
00002284	BANCAIRA	04/10/2021	P.FEP-001434-OCT	521 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE 2021 (PAGADO)		0.00		30,000.00			25-521	1						000000
00002270	SPFI	07/10/2021	P.F.P.R-000430-OCT	FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALEC DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRIT Y OF (RECALCULADO) SEPTIEMBRE 2021 (PAGADO)		0.00	1,237,469.00				25-521	1						000000
00002368	BANCAIRA	08/10/2021	P.FEP-001433-OCT	521 PRIMERA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00		164,869.54			25-521	1						000000
00002693	BANCAIRA	15/10/2021	P.FEP-001177-OCT	521 PRIMERA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)		0.00		148,000.00			25-521	1						000000
00002690	CHEQUE	15/10/2021	P.F.P.R-000037-OCT	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA		0.00		5,000.00			25-521	1						000000
00002693	CHEQUE	15/10/2021	P.F.P.R-000038-OCT	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 A MANUEL SALVADOR YOGUEZ PEREZ		0.00		5,000.00			25-521	1						000000
00002693	CHEQUE	15/10/2021	P.F.P.R-000039-OCT	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 A ITZEL DESSIRE HERNANDEZ AVILA		0.00		5,000.00			25-521	1						000000
00002336	BANCAIRA	06/10/2021	P.FEP-001424-OCT	521 REPARACION DE UNIDAD 06-573 CAMIONETA CHEVROLET LUX (PAGADO)		0.00		5,884.00			25-521	1						000000
00002267	BANCAIRA	22/10/2021	P.FEP-001435-OCT	521 AUMENTOS GANADOS PARA LA UNIDAD SP (PAGADO)		0.00		10,000.00			25-521	1						000000
00003171	BANCAIRA	21/10/2021	P.FEP-001846-OCT	521 FINQUITO DE ITZEL DESSIRE HERNANDEZ AVILA (PAGADO)		0.00		8,248.00			25-521	1						000000
00003173	CHEQUE	21/10/2021	P.FEP-001849-OCT	115 FINQUITO A CESAR ALEXIS MUJINGUA AVILA (PAGADO)		0.00		8,248.00			25-521	1						000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

EVENTO	C/C	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	CB
00002341	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2021	P.PEP-001421-OCT	23/10/2021	521 LABARO PATRIO Y COMPLEMENTOS PARA LA CEREMONIA PATRIOTICA (PAGADO)	521 LABARO PATRIO Y COMPLEMENTOS PARA LA CEREMONIA PATRIOTICA (PAGADO)	0.00	0.00	3046.00	0.00	008703031	25-521	1					000000
00002274	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2021	P.PEP-001438-OCT	28/10/2021	521 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	521 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	100,357.17	0.00	000251021	25-521	1					000000
00002355	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2021	P.PEP-001438-OCT	28/10/2021	521 CARPETAS DE ASPALTO PARA BACHEO (PAGADO)	521 CARPETAS DE ASPALTO PARA BACHEO (PAGADO)	0.00	0.00	298,816.00	0.00	0062591019	25-521	1					000000
00002503	CHEQUE	31/10/2021	P.FGG-000041-OCT	31/10/2021	521 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 A FRANCISCO FLORES ESPANOLA	521 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 A FRANCISCO FLORES ESPANOLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000082	25-521	1					000000
00002503	CHEQUE	31/10/2021	P.FGG-000042-OCT	31/10/2021	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 A MANUEL SALVADOR YGUEZ PEREZ	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 A MANUEL SALVADOR YGUEZ PEREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000083	25-521	1					000000
00002503	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2021	P.PEP-001722-OCT	31/10/2021	521 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	521 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (DISPERSION ELECTRONICA) (PAGADO)	0.00	0.00	151,000.00	0.00	000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta: CLABE	012470001162185558

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,103,148.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		-541,715.05
Saldo de Operación Inicial		541,715.05
Depósitos / Abonos (+)	2	1,297,494.44
Retiros / Cargos (-)	21	990,359.59
Saldo Final (+)		848,849.90
Saldo de Operación Final		848,849.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.44	
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		68.00		

Estimado Cliente,

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

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



No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005847000001696299					
		002601002110260000389718					
		ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,367.17		848,849.90	848,849.90
		COMBUSTIBLE SEGURIDA PUBLICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	990,359.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,297,494.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116218555
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001162185558 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 cuatrocientos 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	0116218555
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



Folio Fiscal:

2215A8AF-2D1D-4273-83BB-860E2F8EA873

Certificado

0000100000509478830

Sello Digital

F/+WwBjx25H847lu/11MkQA0HUIHfvJyMXvksV7kMz796VcTdjly6711HGzSuNlzdKHMfD07QBxHZh1roYFAITB3vsnHkHwKl5qvbaeQcuV7tcK7IzUP8wjIEaYOJf82ShmjwV4ZZscFxmB2xwCNP9bMQXqDFOJISCrLHMSdJGRZ2vMDJrtJ/w6IP3dM00Gufgl4jossrYyv+n1TtuazXgg1sefY1V1FBFimA0sPEFadB1oiBvDEZqTrhAZPgI3PEjyGtcR/QE/DZ/aR1e6cMC7IFi8R8bQas+R/x4rJDzMt69bi9HPiNuRZeswL4o2OJklcB+0Unnh0UYuVPg==

Sello SAT

a9bWwVpE84xwQjk/FFD+hpU9cQV7PBMbuStXh+Vjw4MQbU4OJ3yD/kGoveUzM5utu3ge7B6SqcbcSLh28b/Fwm0C3/gKsx4b5kY2d0TH6WQnf61fUGSvCSP/iIQ9Yw/JVtaQi/LPcjCjkBGN4hPH3wogCb+roWCdFw1NZYPrWQEGU84swYexewn8hYURbH8sBsnI4+orFKVg2IEBqxsCJR8MMSJeEfZW1/6bS8yaa2wYAla0fySMotlBeQmObIXNbP9h17DuoKJIMTN8udKxRjm6jbuCB+z7pEqqdsdUJM549BhaBlKsKgHf6zdxsnbzi7cx/Ko+j3xgBsMY/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T06:11:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|2215A8AF-2D1D-4273-83BB-860E2F8EA873|2021-10-30T06:11:02|F/+WwBjx25H847lu/11MkQA0HUIHfvJyMXvksV7kMz796VcTdjly6711HGzSuNlzdKHMfD07QBxHZh1roYFAITB3vsnHkHwKl5qvbaeQcuV7tcK7IzUP8wjIEaYOJf82ShmjwV4ZZscFxmB2xwCNP9bMQXqDFOJISCrLHMSdJGRZ2vMDJrtJ/w6IP3dM00Gufgl4jossrYyv+n1TtuazXgg1sefY1V1FBFimA0sPEFadB1oiBvDEZqTrhAZPgI3PEjyGtcR/QE/DZ/aR1e6cMC7IFi8R8bQas+R/x4rJDzMt69bi9HPiNuRZeswL4o2OJklcB+0Unnh0UYuVPg==|0000100000508164369]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 05:59:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0116218555 **FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ 1,019,851.78

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0 0.00 0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMNRE DE 2021 \$ 1,019,851.78

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 1,019,851.78

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



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



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
1					ACTIVO	35,689,644.10	17,356,690.05	12,936,644.10	40,084,398.05								000000
111					ACTIVO CIRCULANTE.	5,194,189.24	11,684,016.05	12,967,813.45	4,117,391.84								000000
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,713,954.80	5,771,638.53	6,324,041.80	3,161,598.55								000000
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	3,591,621.85	5,616,305.55	5,179,623.80	3,026,303.60								000000
1112-001-00046					BIVA BANCOMER	3,191,621.85	5,616,305.55	6,179,623.80	3,026,303.60								000000
0002576	TRANSFERENCIA	01/11/2021	P-PEP-001558-NOV		BIVA BANCOMER CTA. 011621855 FONDO IV 2021	848,848.90	1,297,598.00	1,128,568.12	1,019,851.78								000000
0002577	BANCAERIA	01/11/2021	P-PEP-001558-NOV		S21 PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL DAP	0.00	0.00	3,395.28	0.00	000303065	25-521	1					000000
0002578	TRANSFERENCIA	01/11/2021	P-PEP-001559-NOV		CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	14,367.25	0.00	000303066	25-521	1					000000
0002579	BANCAERIA	01/11/2021	P-PEP-001559-NOV		S21 PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL DAP	0.00	0.00	4,054.00	0.00	000303081	25-521	1					000000
0002579	ORDEN DE PAGO	01/11/2021	P-PEP-001558-NOV		CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	000303081	25-521	1					000000
0002579	ORDEN DE PAGO	01/11/2021	P-PEP-001558-NOV		S21 PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL DAP	0.00	0.00	0.00	0.00	000303081	25-521	1					000000
0002579	TRANSFERENCIA	01/11/2021	P-PEP-001591-NOV		CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	000303084	25-521	1					000000
0002590	BANCAERIA	01/11/2021	P-PEP-001591-NOV		S21 PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL DAP	0.00	0.00	13,574.00	0.00	000303084	25-521	1					000000
0002590	ESTADO DE CUENTA	01/11/2021	P-PR-000465-NOV		CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	000303084	25-521	1					000000
0002591	ESTADO DE CUENTA	01/11/2021	P-PR-000465-NOV		S21 INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE (RECALDAO)	0.00	19.00	0.00	0.00	000303084	25-521	1					000000
0002591	BANCAERIA	01/11/2021	P-PEP-001598-NOV		S21 COMISION POR LOS CHEQUES PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	136.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
0002593	ESTADO DE CUENTA	01/11/2021	P-PEP-001598-NOV		S21 COMISION POR LOS CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.76	0.00	000000000	25-521	1					000000
0002595	BANCAERIA	01/11/2021	P-PEP-001598-NOV		S21 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	146,000.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
0002595	CHEQUE	01/11/2021	P-FGQ-000137-NOV		S21 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE OCTUBRE 2021 A FRANCISCO FLORES ESPINOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
0002543	CHEQUE	18/10/2021	P-FGQ-000137-NOV		MANUAL DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
0002544	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P-PEP-001544-NOV		S21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
0003189	BANCAERIA	04/11/2021	P-PR-000352-NOV		S21 SUMINISTRO DE CARPETAS ASFALTICAS (PAGADO)	0.00	0.00	37,520.00	0.00	607274615	25-521	1					000000
0003189	SPEI	05/11/2021	P-PR-000352-NOV		FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DELEGACIONES	0.00	1,297,489.00	0.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
0002581	TRANSFERENCIA	04/11/2021	P-PEP-001562-NOV		S21 LUMINARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0004927015	25-521	1					000000
0002585	CHEQUE	09/11/2021	P-PEP-001567-NOV		S21 PEAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.79	0.00	000000092	25-521	1					000000
0002570	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P-PEP-001568-NOV		S21 COMPRA DE UNIFORMES DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	DB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																					
00002584	TRANSFERENCIA	11/11/2021	P-PEP-001564-NOV	12/11/2021	521 PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL OAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,767.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002584	BANCA	10/11/2021	P-PEP-001548-NOV	12/11/2021	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002584	CHEQUE	08/11/2021	P-PEP-001552-NOV	12/11/2021	521 MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002584	BANCA	08/11/2021	P-PEP-001552-NOV	12/11/2021	521 MATERIALES, PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002584	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P-PEP-001556-NOV	16/11/2021	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002584	BANCA	09/11/2021	P-PEP-001556-NOV	16/11/2021	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002584	TRANSFERENCIA	09/11/2021	P-PEP-001554-NOV	16/11/2021	521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002584	BANCA	09/11/2021	P-PEP-001554-NOV	16/11/2021	521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002584	CHEQUE	17/11/2021	P-PEP-001555-NOV	18/11/2021	521 ARRENDAMIENTO DE COPADORA PARA SEGURIDAD PUBLICA, OCTUBRE 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002584	BANCA	17/11/2021	P-PEP-001555-NOV	18/11/2021	521 ARRENDAMIENTO DE COPADORA PARA SEGURIDAD PUBLICA, OCTUBRE 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002574	TRANSFERENCIA	17/11/2021	P-PEP-001557-NOV	24/11/2021	521 LIQUIDACION DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,945.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002574	BANCA	17/11/2021	P-PEP-001557-NOV	24/11/2021	521 LIQUIDACION DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002574	TRANSFERENCIA	24/11/2021	P-PEP-001591-NOV	30/11/2021	521 ADQUISICION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002574	BANCA	24/11/2021	P-PEP-001591-NOV	30/11/2021	521 ADQUISICION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002596	CHEQUE	30/11/2021	P-FGG-000046-NOV	30/11/2021	521 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE VIALIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002596	BANCA	30/11/2021	P-FGG-000046-NOV	30/11/2021	521 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE VIALIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002596	CHEQUE	30/11/2021	P-FGG-000046-NOV	30/11/2021	521 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002596	BANCA	30/11/2021	P-FGG-000046-NOV	30/11/2021	521 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002596	CHEQUE	30/11/2021	P-FGG-000046-NOV	30/11/2021	521 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A MANUEL SALVADOR YAGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002596	BANCA	30/11/2021	P-FGG-000046-NOV	30/11/2021	521 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A MANUEL SALVADOR YAGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002596	CHEQUE	30/11/2021	P-FGG-000046-NOV	30/11/2021	521 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A MANUEL SALVADOR YAGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002596	BANCA	30/11/2021	P-FGG-000046-NOV	30/11/2021	521 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A MANUEL SALVADOR YAGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,323,703.54
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	22.06
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	8 136.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	136.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	848,849.90
Saldo de Operación Inicial	848,849.90
Depósitos / Abonos (+)	2 1,297,508.00
Retiros / Cargos (-)	28 1,126,506.12
Saldo Final (+)	1,019,851.78
Saldo de Operación Final	1,019,851.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			19.00		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		136.00			

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

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



No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA Ref. 92		145,671.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713714					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611218IMPRESIONES DE SEGURIDAD PUBLI Ref. 0000115240 002 00002370701704088009 002601002111160000115240		3,136.50			
		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		33,399.99			
16/NOV	16/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:2121625		121,256.46		1,312,037.84	1,312,037.84
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		5,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		9,758.40		1,297,279.44	1,297,279.44
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,600.00		1,292,679.44	1,292,679.44
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		1,645.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2411218LUMINACION DE INTERIORES Y AR Ref. 0000105927 062 00062470001861575406 002601002111240000105927		13,500.00			
		JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP PC TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,945.66		1,160,588.78	1,160,588.78
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713714		140,737.00		1,019,851.78	1,019,851.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,126,506.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,297,508.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116218555
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001162185558 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	0116218555
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

**Folio Fiscal:**

D5F06052-89F2-4908-B389-ABC23E6821A3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

B9XEgBY15xVXxiu1V0+YJ8qch6cULrYgKCsD37V7D34CSHL+ffG/soQnt/q67s4JGbmDwVv+g4VSJ5I+yUI6yXVWI
 MRFULhA11kc+ZVppqPZTvywBBHoRutatcKo1kTmTR72t58Dx1Eu27InFTq6JpD6ufCwRoOrpSMEXW6GHR99PHAZ
 uN+0dU16uwySIF3iUyR1Uyi1y+cGL3eY8TUUnEtVzrm8wKxgpQo4giTeLADvzuxhzbCXONiY9iift9YpTmGNa0QEJ
 QjijRRRUhYdBBpLZwjSKDjwz+mrOczAq8KVyY0A4fIKIVPTKjk0XF57JpZB8XhA3pFsqkxLvnEzW==

Sello SAT

RipIVsgK4xuyuUBoxz69D9uvJbm/owe/Xze+iV5obPIIYq7hxqrkCV6NoV+4C0AR+bOA9UB5ISgXSU2NKY9JZbKr
 8rAd2DypJ3SyWMe9r8/ZU1yNNZaD5JW7qYeVrAC4rS81x6RH4twnUdxuM8/kP11U6b+vLIFBRURhu7fAKY6HtJA4X
 N72fWnVbBlhUsnjBSUIJ/qhvy2CYFeN4hFQRxrp+wpMb66iIPb2CfwyjrWNLGjzLy5Gvk2OISNGbDCu8MRIWb8o/6
 nhXEnRk0bOlo0R7W6NDzTWUov+NpVaz9p4nwVPwZoGqauHbkvECV1FoBfO/etlCjDcTCqUoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:28:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D5F06052-89F2-4908-B389-ABC23E6821A3|2021-12-01T03:28:46|B9XEgBY15xVXxiu1V0+YJ8qch6cULrYg
 KCsD37V7D34CSHL+ffG/soQnt/q67s4JGbmDwVv+g4VSJ5I+yUI6yXVWIMRFULhA11kc+ZVppqPZTvywBBHoRutatc
 Ko1kTmTR72t58Dx1Eu27InFTq6JpD6ufCwRoOrpSMEXW6GHR99PHAZuN+0dU16uwySIF3iUyR1Uyi1y+cGL3eY8T
 UUnEtVzrm8wKxgpQo4giTeLADvzuxhzbCXONiY9iift9YpTmGNa0QEJQjijRRRUhYdBBpLZwjSKDjwz+mrOczAq8K
 VyY0A4fIKIVPTKjk0XF57JpZB8XhA3pFsqkxLvnEzW==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO:

0116218555

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ **417,506.30**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0
				0.00
				0.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20 \$ **417,506.30**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ **417,506.30**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		40,082,396.05	14,154,483.98	24,927,912.07	20,237,658.16								
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,417,391.64	12,482,115.24	15,075,248.05	5,592,209.01								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,461,589.55	6,732,384.37	9,402,084.27	318,919.85								
1112				BANCOS Y TEFORERA		3,029,303.60	8,652,103.37	9,235,000.75	459,068.22								
1112-001				BBVA BANCOMER		3,029,303.60	8,652,103.37	9,235,000.75	459,068.22								
1112-001-00046				BBVA BANCOMER CTA. 9118518455 FONDO IV 2021 (PORTAMUND)		1,019,851.78	2,535,522.13	3,517,847.61	417,508.30								
00002975	01/12/2021	P-PR-001595-DIC	01/12/2021	521 INTERESES GANADOS (RECALCULADO)		0.00	22.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002976	01/12/2021	P-PEP-001592-DIC	01/12/2021	COMISIONES E IVA DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01/NOV/21 AL 30/NOV/21 (PAGADO)		0.00	0.00	136.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002976	01/12/2021	P-PEP-001592-DIC	01/12/2021	COMISIONES E IVA DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01/NOV/21 AL 30/NOV/21 (PAGADO)		0.00	0.00	21.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002966	30/11/2021	P-POC-000181-DIC	01/12/2021	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00002966	30/11/2021	P-POC-000182-DIC	02/12/2021	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00002979	02/12/2021	P-PEP-001593-DIC	02/12/2021	521 SUBSIDIO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BIZAN (PAGADO)		0.00	0.00	738.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00002981	02/12/2021	P-PEP-001594-DIC	02/12/2021	521 SUBSIDIO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BIZAN (PAGADO)		0.00	0.00	738.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00002982	02/12/2021	P-PEP-001595-DIC	02/12/2021	521 SUBSIDIO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BIZAN (PAGADO)		0.00	0.00	738.00	0.00	0000001000	25-521	1					000000
00002983	03/12/2021	P-PEP-001596-DIC	03/12/2021	521 ALIABRADO EL CERRITO NO. SERVICIO 183218590446 (PAGADO)		0.00	0.00	22,187.00	0.00	0002465014	25-521	1					000000
00002985	06/12/2021	P-PEP-001598-DIC	06/12/2021	521 TERCER PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)		0.00	0.00	270,000.00	0.00	0002359043	25-521	1					000000
00002984	06/12/2021	P-PEP-001597-DIC	07/12/2021	521 SEGUNDO PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)		0.00	0.00	270,000.00	0.00	0002359026	25-521	1					000000
00002722	07/12/2021	P-PR-000651-DIC	07/12/2021	521 PAGOS DE INTERESES POR FEE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRIT Y DE NOV 2021 (REC)		0.00	1,176,460.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002986	08/12/2021	P-PEP-001599-DIC	08/12/2021	521 CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN EL MUNICIPIO (PAGADO)		0.00	0.00	135,000.00	0.00	0044544031	25-521	1					000000
00002987	09/12/2021	P-PEP-001600-DIC	09/12/2021	521 COLOCACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION PATRONAL (PAGADO)		0.00	0.00	66,120.00	0.00	0021891020	25-521	1					000000
00002989	09/12/2021	P-PEP-001601-DIC	09/12/2021	521 COLOCACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION PATRONAL (PAGADO)		0.00	0.00	61,480.00	0.00	0021891036	25-521	1					000000
00002988	10/12/2021	P-PEP-001607-DIC	10/12/2021	521 ADQUISICIONES DE ACCESORIOS MENORES PARA LA UNIDAD (PAGADO)		0.00	0.00	16,350.00	0.00	0000000106	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0002680 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P-PEF-001608-DIC	14/12/2021	521 CAPACITACION ESCUELA MODULAR POLICIAL (PAGADO)		0.00	0.00	48,720.00	0.00	0082594015	25-521	1					000000
0002691 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P-PEF-001603-DIC	14/12/2021	521 ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	34,884.00	0.00	0084317125	25-521	1					000000
0003203 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2021	P-PEF-001683-DIC	14/12/2021	521 LIQUIDACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE (PAGADO)		0.00	0.00	27,597.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0002687 CHEQUE	15/12/2021	P-POG-000595-DIC	15/12/2021	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0002721 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P-PEF-001618-DIC	15/12/2021	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH		0.00	0.00	1,298.00	0.00	0036091025	25-521	1					000000
0002687 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P-PEF-001725-DIC	15/12/2021	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (DISPERSION ELECTRONICA)		0.00	0.00	135,737.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0002687 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P-POG-000048-DIC	15/12/2021	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0002687 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P-POG-000049-DIC	15/12/2021	521 PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0002723 SPEI	15/12/2021	P-PIR-000565-DIC	15/12/2021	521 FONDO DE APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRIT. Y DF. (RECALIDAD)		0.00	1,176,488.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0002724 SPEI	15/12/2021	P-PIR-000565-DIC	15/12/2021	521 FONDO DE APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRIT. Y DF. (RECALIDAD)		0.00	509.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0002693 OFICIO	08/12/2021	P-PEF-001604-DIC	15/12/2021	521 PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO (PAGADO)		0.00	0.00	124,008.93	0.00	001566012	25-521	1					000000
0002697 BANCARIA	18/12/2021	P-PEF-001696-DIC	18/12/2021	521 COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 1511201 (PAGADO)		0.00	0.00	62,242.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0002695 TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2021	P-PEF-001605-DIC	20/12/2021	521 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA MEJOR FUNCION DE SUS LABORES (PAGADO)		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0081081025	25-521	2					000000
0002689 CHEQUE	20/12/2021	P-PEF-001608-DIC	20/12/2021	521 SUBSIDIO A LA SERICORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN (PAGADO)		0.00	0.00	738.00	0.00	000000107	25-521	1					000000
0002704 CHEQUE	22/12/2021	P-PEF-001610-DIC	22/12/2021	521 VIRTUOSOS (PAGADO)		0.00	0.00	2,486.90	0.00	000000110	25-521	1					000000
0002715 TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2021	P-POG-000395-DIC	24/12/2021	521 TRASPASO DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	0.00	566,073.37	0.00	000657680	25-521	1					000000
0002689 TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2021	P-PEF-001729-DIC	24/12/2021	521 AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (PAGADO)		0.00	0.00	166,548.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0002689 CHEQUE	24/12/2021	P-POG-000564-DIC	24/12/2021	521 AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA		0.00	0.00	5,345.57	0.00	000000109	25-521	1					000000
0002689 CHEQUE	24/12/2021	P-POG-000565-DIC	24/12/2021	521 AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA		0.00	0.00	1,472.97	0.00	000000108	25-521	1					000000
0002689 CHEQUE	24/12/2021	P-POG-000566-DIC	24/12/2021	521 AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A MIGUEL HERNANDEZ GARCIA		0.00	0.00	9,345.57	0.00	000000111	25-521	1					000000
0002691 TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2021	P-PEF-001728-DIC	24/12/2021	521 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (PAGADO)		0.00	0.00	76,777.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0002691 CHEQUE	24/12/2021	P-POG-000567-DIC	24/12/2021	521 COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA		0.00	0.00	2,686.60	0.00	000000116	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		DB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	DB													
0002910	CHEQUE	24/12/2021	P-POG-000569-DIC	24/12/2021	521 COMPLEMENTO DEL AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A LICETTES	0.00	0.00	2,688.80	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000000117	25-521	1										000000
0002911	TRANSFERENCIA	24/12/2021	P-PEP-001726-DIC	24/12/2021	521 AGUINALDO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	35,958.85	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000000000	25-521	1										000000
0003209	TRANSFERENCIA	24/12/2021	P-PEP-001884-DIC	24/12/2021	521 COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000000000	25-521	1										000000
0003212	TRANSFERENCIA	29/12/2021	P-PEP-001671-DIC	29/12/2021	521 ADQUISICION DE UNIDAD MARCA NISSAN TIPO NP 300 PICKUP PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	25-521	2				0.00	00029121	25-521	2										000000
0002702	TRANSFERENCIA	27/12/2021	P-PEP-001608-DIC	29/12/2021	521 PICKUP PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	228,900.00	0.00	0.00	25-521	2				0.00	008149015	25-521	2										000000
0002705	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P-PEP-001611-DIC	29/12/2021	521 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	38,766.92	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000186015	25-521	1										000000
0002707	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P-PEP-001612-DIC	30/12/2021	521 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 301121: (PAGADO)	0.00	0.00	71,766.33	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000000000	25-521	1										000000
0002708	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P-PEP-001613-DIC	30/12/2021	521 COMBUSTIBLE PARA LOS TIRADORES Y PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA 301121: (PAGADO)	0.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00	25-521	1				0.00	003102421	25-521	1										000000
0002710	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P-PEP-001614-DIC	30/12/2021	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIBIA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00	25-521	1				0.00	006851019	25-521	1										000000
0002712	TRANSFERENCIA	30/12/2021	P-PEP-001615-DIC	30/12/2021	521 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	25-521	1				0.00	003439012	25-521	1										000000
0002716	TRANSFERENCIA	31/12/2021	P-POG-000396-DIC	31/12/2021	TRANSPASO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	582,273.07	0.00	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000063780	25-521	1										000000
0002717	TRANSFERENCIA	31/12/2021	P-PEP-001616-DIC	31/12/2021	521 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 151221: (PAGADO)	0.00	0.00	56,114.82	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000000000	25-521	1										000000
0002718	TRANSFERENCIA	31/12/2021	P-PEP-001617-DIC	31/12/2021	521 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 311221: (PAGADO)	0.00	0.00	58,507.53	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000000000	25-521	1										000000
0003210	CHEQUE	30/12/2021	P-PEP-001685-DIC	31/12/2021	521 COMPLEMENTO DE AGUINALDO A INTERGRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000000000	25-521	1										000000
0002908	TRANSFERENCIA	31/12/2021	P-PEP-001726-DIC	31/12/2021	521 COMPLEMENTO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	133,283.00	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000000000	25-521	1										000000
0002908	CHEQUE	31/12/2021	P-POG-000051-DIC	31/12/2021	521 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DICIEMBRE 2021 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1				0.00	000000000	25-521	1										000000



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,264,114.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,019,851.78
Saldo de Operación Inicial		1,019,851.78
Depósitos / Abonos (+)	5	2,935,522.13
Retiros / Cargos (-)	49	3,537,867.61
Saldo Final (+)		417,506.30
Saldo de Operación Final		417,506.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.06		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		136.00			

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

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



No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

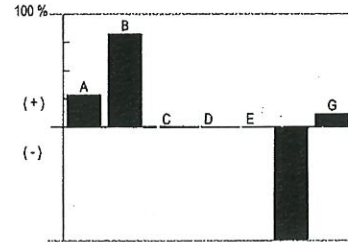
FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS PUNTA POSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	MOTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,997.65		1,107,653.43	1,107,653.43
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE DE PERSONAL SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,298.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713714		135,737.00		970,618.43	970,618.43
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		5,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		5,000.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 016122121023000120 Ref. 0142751587 030 00030470100061501019 BB3836486002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			509.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 016122121023000114 Ref. 0142976009 030 00030470100061501019 BB3838467002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,176,458.00		
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4792117		124,000.93			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP, PC TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,242.63		1,951,341.87	1,951,341.87
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSR930303GD8 Ref. 106		16,350.00		1,934,991.87	1,934,991.87
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		738.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		5,000.00		1,929,253.87	1,929,253.87
24/DIC	24/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713714		168,549.12			
24/DIC	24/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713714		35,990.83			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		9,345.57			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		9,345.57			
24/DIC	24/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713714		78,777.94			
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713714		2,000.00			
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116218520 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		582,073.07		1,043,171.77	1,043,171.77
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NP300 2017C-9465 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		239,900.00		803,271.77	803,271.77



No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,019,851.78	28.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,935,522.13	82.97%	B
Comisiones (-)	-136.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,537,867.61	-100.00%	F
Saldo Final	417,506.30	11.80%	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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

**E) ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN
DE LAS TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS**

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 4 DEL AÑO 2021

PAGINA 1 DE 2

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	142,153.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	23,244.40
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	50,510.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	15,072.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	56,950.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	136,428.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	22,500.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	150,794.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	128,382.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	8,500.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	82,637.00
414 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	121,008.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	LOPEZ CARLOS MARIA GUADALUPE	LOC971005MMNPRD02		18,876.52
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	50,000.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	31,910.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	124,227.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	106,649.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	CORTES BAZAN ALMA LYCEHT			738.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	CORTES BAZAN ALMA LYCEHT			738.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	CORTES BAZAN ALMA LYCEHT			738.00
439 OTROS SUBSIDIOS	X		SOCIAL	CORTES BAZAN ALMA LYCEHT			738.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	69,499.28
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	ROMERO LOPEZ MARIBEL			6,600.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,400.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,400.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		2,280.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	ARREDONDO ARTEAGA JESUS			600.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	VACA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	VAVM880310HMNCZG03		3,420.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD			7,200.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD			7,200.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	21,460.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	31,000.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	30,000.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	20,000.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	10,000.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	20,000.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	30,000.00
439 OTROS SUBSIDIOS		X	ECONOMICO	COMITE DE AGUA POT ALC Y SAN DEL MUN DE VENUSTIANO		CAP970901B5A	14,615.00
441 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	DIF MUNICIPAL			13,101.12



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 4 DEL AÑO 2021

PAGINA 2 DE 2

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	HERNANDEZ FIGUEROA MARIA ELENA			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	TORRES ARZATE ESPERANZA	TOAE630427MMNRRS08		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ORTIZ ARREDONDO MARIA GUADALUPE	OIAG800717MMNRR03		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ARREDONDO CHAVEZ MARIA GUADALUPE			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MACIAS CEJA BLANCA SONIA			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MORENO RIVAS VIRIDIANA	MORV820830MDFRV06		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	BARAJAS MACIAS AMY LIZBETH			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MORENO RIVAS PAOLA BERENICE	MORP911224MMNRL03		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MEDINA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA	MERC7502091MMNDDL04		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	SANCHEZ CHAVARRIA LUZ MARIA	SACL610517MMNHHZ07		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CARDENAS RAMIREZ ARLENE	CARA741115MMNRRMR08		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	LOZA GALVEZ TERESITA	LOGT910904MMNZLR01		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	BUENROSTRO RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	BURG690218MMNND008		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VAZQUEZ AVALOS ALEJANDRA	VAA690424MMNZVL12		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VICTOR CRUZ OLGA	VICO690901MMNCRLO9		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	TORRES ARZATE ESPERANZA	TOAE630427MMNRRS08		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ORTIZ ARREDONDO MARIA GUADALUPE	OIAG800717MMNRR03		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ARREDONDO CHAVEZ MARIA GUADALUPE			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MACIAS CEJA BLANCA SONIA			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	HERNANDEZ FIGUEROA MARIA ELENA			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MORENO RIVAS VIRIDIANA	MORV820830MDFRV06		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	BARAJAS MACIAS AMY LIZBETH			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MORENO RIVAS PAOLA BERENICE	MORP911224MMNRL03		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MEDINA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA	MERC7502091MMNDDL04		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VICTOR CRUZ OLGA	VICO690901MMNCRLO9		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VAZQUEZ AVALOS ALEJANDRA	VAA690424MMNZVL12		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	BUENROSTRO RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	BURG690218MMNND008		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	LOZA GALVEZ TERESITA	LOGT910904MMNZLR01		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CARDENAS RAMIREZ ARLENE	CARA741115MMNRRMR08		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	SANCHEZ CHAVARRIA LUZ MARIA	SACL610517MMNHHZ07		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	TORRES ARZATE ESPERANZA	TOAE630427MMNRRS08		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ORTIZ ARREDONDO MARIA GUADALUPE	OIAG800717MMNRR03		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	ARREDONDO CHAVEZ MARIA GUADALUPE			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MACIAS CEJA BLANCA SONIA			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	HERNANDEZ FIGUEROA MARIA ELENA			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MORENO RIVAS VIRIDIANA	MORV820830MDFRV06		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	BARAJAS MACIAS AMY LIZBETH			1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MORENO RIVAS PAOLA BERENICE	MORP911224MMNRL03		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	MEDINA RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA	MERC7502091MMNDDL04		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	SANCHEZ CHAVARRIA LUZ MARIA	SACL610517MMNHHZ07		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	CARDENAS RAMIREZ ARLENE	CARA741115MMNRRMR08		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	LOZA GALVEZ TERESITA	LOGT910904MMNZLR01		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VICTOR CRUZ OLGA	VICO690901MMNCRLO9		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	VAZQUEZ AVALOS ALEJANDRA	VAA690424MMNZVL12		1,500.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X	ECONOMICO	BUENROSTRO RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	BURG690218MMNND008		1,500.00

Yolanda Mayela Macias Hernandez
 C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Lenin Montejano Gomez
 C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
 SINDICO MUNICIPAL

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

ING. JESUS ROMERO OREGEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

**VI. REPORTE DE LA
APLICACIÓN DE LA DEUDA
PÚBLICA ADQUIRIDA PARA
INVERSIONES PÚBLICAS
PRODUCTIVAS**

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	
NO SE TIENE DEUDA PÚBLICA															
TOTALES:															

NOTAS: AL MES DE DICIEMBRE DE 2021



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

VINCULACIÓN DE OBJETIVOS
ANEXO 5

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	NOMBRE DEL PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA (9)		VINCULACIÓN (13)			
				APROBADO (11)	DEVENGADO (12)	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO (14)	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (15)	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO (16)	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (17)
DIF	DIF Municipal	Modernización de la Administración Pública	Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio, en coordinación con los servicios de salud a nivel federal y estatal. Reducción de las condiciones de pobreza, a través de acciones asistenciales, programas de seguridad alimentaria, de desarrollo humano y mejoramiento de vivienda. Incrementar los niveles de bienestar en las familias en pobreza extrema, particularmente en aquellas donde existan personas con capacidades diferentes, niños y jóvenes en riesgo.	\$2,506,781.56	\$1,544,569.81	Impulsar el desarrollo comunitario especialmente en áreas con marginación económica.	Oportunidades y Calidad de vida para todos.	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión y acceso de los más necesitados.	2. Política Social
Obra Pública Administrativa	Urbanismo y Obra Pública Municipal	Educación Universal	Implementar políticas públicas de crecimiento urbano ordenado del municipio con visión de largo plazo.	\$8,173,509.92	\$6,784,776.83	Alcanzar una cobertura aceptable y de calidad, del servicio de infraestructura en el municipio	Desarrollo Urbano y servicios públicos de calidad	Sustentabilidad Ambiental, Resiliencia y Prosperidad Urbana.	2. Política Social
Obra Pública Infraestructura	Urbanismo y Obra Pública Municipal	Desarrollo Agropecuario y Forestal	Consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e infraestructura urbana requerida, para el debido funcionamiento de los centros y sub-centros urbanos y promover el desarrollo integral del municipio.	\$19,391,740.00	\$16,224,164.95	Alcanzar una cobertura aceptable y de calidad, del servicio de infraestructura en el municipio	Desarrollo Urbano y servicios públicos de calidad	Sustentabilidad Ambiental, Resiliencia y Prosperidad Urbana.	2. Política Social
Oficialía Mayor	Oficialía Mayor Municipal	Mejoramiento del Bienestar Social	Proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio.	\$15,087,609.12	\$15,159,583.10	Garantizar un servicio de calidad para la ciudadanía y mejora continua de las localidades del municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.	Desarrollo Urbano y servicios públicos de calidad	Desarrollo económico, inversión y empleo digno.	2. Política Social
Regidores	Regidores Municipales	Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Familias	Atender eficaz, eficiente y oportunamente a los ciudadanos.	\$2,656,022.76	\$2,178,878.22	Llevar a cabo en tiempo y forma las sesiones de cabildo para el buen rumbo del municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.	Gobierno transparente, incluyente y honesto	Desarrollo económico, inversión y empleo digno.	1. Política y Gobierno
Secretaría	Secretaría Municipal	Servicios Municipales	Mejorar tanto la calidad como la cobertura de los servicios básicos infraestructura y equipamiento, para dar satisfacción en forma regular y continua a las diferentes necesidades de los habitantes del municipio.	\$482,798.00	\$473,476.03	Mejorar la calidad del servicio público en base a capacitación periódica y actualizada en todas las áreas de la Administración Municipal	Gobierno transparente, incluyente y honesto	Rendición de Cuentas, Transparencia y Gobierno Digital.	1. Política y Gobierno
Seguridad Pública	Seguridad Pública Municipal	Protección Social	Prevenir conductas delictivas y conservar el orden público en el ámbito de competencia de la policía municipal.	\$17,017,859.00	\$15,632,300.42	Aumentar recursos económicos y humanos para cubrir las necesidades básicas de seguridad pública	Orden, prevención y seguridad.	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud.	1. Política y Gobierno
Sindicatura	Sindicatura Municipal	Cumplimiento de Atribuciones y Funciones	Optimizar la estructura orgánica del Gobierno Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía.	\$1,268,280.00	\$1,110,335.51	Buscar e impulsar el desarrollo Municipal democrática, con justicia y equidad de género	Gobierno transparente, incluyente y honesto	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud.	1. Política y Gobierno
Tesorería	Tesorería Municipal	Sociedad y Gobierno	Fortalecer las finanzas municipales ejerciendo de manera responsable los recursos públicos y maximizando la recaudación de recursos propios.	\$2,650,533.41	\$4,067,109.62	Fondos suficientes para solventar el pago de prestaciones al personal, de suministro de materiales, servicios generales y subsidios	Gobierno transparente, incluyente y honesto	Rendición de Cuentas, Transparencia y Gobierno Digital.	3. Economía
Presidencia	Presidencia Municipal	Ejecución del Gasto Corriente	Ofrecer a la ciudadanía cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apegar los sistemas de información a la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública	\$13,216,246.23	\$17,891,800.00	Garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas y prestación de los servicios públicos para el bien común de Venustiano Carranza, Michoacán.	Gobierno transparente, incluyente y honesto	Desarrollo económico, inversión y empleo digno.	1. Política y Gobierno
				\$82,451,380.00					

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

Lenín Monteajano Gómez
C. LENÍN MONTEAJANO GÓMEZ
 SINDICO MUNICIPAL

Maribel Bernal López
C. CP. MARIBEL BERNAL LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

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

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

NOTA: Cabe Mencionar que de lo devengado sólo se ejerció el último trimestre de gestión de esta administración, por lo que, esta administración no se encuentra en obligaciones ni en responsabilidades por la administración anterior.



EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO
ANEXO 6



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
 DE 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA (9)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS TIPO (17)	CANTIDAD (18)
DIF	DIF Municipal	Modernización de la Administración Pública	Fortalecer los servicios de calidad que proporcione el municipio, en coordinación con los servicios de salud a nivel estatal. Reducción de las condiciones de pobreza, a través de acciones asistenciales, programas de seguridad alimentaria, de desarrollo humano y mejoramiento de vivienda. Incrementar los niveles de bienestar en las familias en pobreza extrema, particularmente en aquellas donde existan personas con capacidades diferentes, niñas y jóvenes en riesgo.	Recurso Propio	Mejoramiento de Calidad de Vida de las Familias MCVY	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$2,506,781.56	61.62	\$1,544,569.81	61.62%	Habitantes	16000
Obra Pública Administrativa	Urbanismo y Obra Pública Municipal	Educación Universal	Implementar políticas públicas de crecimiento urbano ordenado del municipio con visión de largo plazo.	Fondo III	Cobertura de servicios Municipales CSM	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$8,173,509.92	83.01	\$6,784,776.83	83.01%	Habitantes	16000
Obra Pública Infraestructura	Urbanismo y Obra Pública Municipal	Desarrollo Agropecuario y Forestal	Consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e infraestructura urbana requerida, para el debido funcionamiento de los centros y sub-centros urbanos y promover el desarrollo integral del municipio.	Fondo III	Cobertura de servicios Municipales CSM	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$19,391,740.00	83.87	\$16,224,164.95	83.87%	Habitantes	16000
Oficialía Mayor	Oficialía Mayor Municipal	Mejoramiento del Bienestar Social	Proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio.	Recurso Propio	Prestación de Servicio PS	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$15,087,609.12	100.46	\$15,159,585.10	100.46%	Habitantes	16000
Regidores	Regidores Municipales	Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Familias	Atender eficaz, eficiente y oportunamente a los ciudadanos.	Recurso Propio	Servicios de Cobertura de Atención Ciudadana SCAC	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$2,656,022.76	82.04	\$2,178,878.22	82.04%	Habitantes	16000
Secretaría	Secretaría Municipal	Servicios Municipales	Mejorar tanto la calidad como la cobertura de los servicios básicos infraestructura y equipamiento, para dar satisfacción en forma regular y continua a las diferentes necesidades de los habitantes del municipio.	Recurso Propio	Capacitación a servidores públicos CAPSERPU	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$482,798.00	98.07	\$473,476.03	98.07%	Habitantes	16000
Seguridad Pública	Seguridad Pública Municipal	Protección Social	Prevenir conductas delictivas y conservar el orden público en el ámbito de competencia de la policía municipal.	Fondo IV	Cobertura de la vigilancia e imagen corporativa CIVC	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$17,017,859.00	91.86	\$15,632,300.42	91.86%	Habitantes	16000
Sindicatura	Sindicatura Municipal	Cumplimiento de Atribuciones y Funciones	Optimizar la estructura orgánica del Gobierno Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía.	Recurso Propio	Desarrollo Municipal DESMUN	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$1,268,280.00	87.55	\$1,110,335.51	87.55%	Habitantes	16000
Tesorería	Tesorería Municipal	Sociedad y Gobierno	Fortalecer las finanzas municipales ejerciendo de manera responsable los recursos públicos y maximizando la recaudación de recursos propios.	Recurso Propio	Cobertura del gasto corriente COSTOCO	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$2,650,533.41	153.44	\$4,067,109.62	153.44%	Habitantes	16000
Presidencia	Presidencia Municipal	Ejecución del Gasto Corriente	Ofrecer a la ciudadanía cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y atajar los sistemas de información a la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública	Recurso Propio	Administración Eficaz y Transparente AET	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$13,216,246.23	135.38	\$17,891,560.81	135.38%	Habitantes	16000
TOTAL								\$81,066,755.30	98.32%				

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 VENUSTIANO CARRANZA
 2021-2024

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 VENUSTIANO CARRANZA
 2021-2024

SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 VENUSTIANO CARRANZA
 2021-2024



C. LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CP. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEIANO GOMEZ
 SINDICO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."
 Cabe Mencionar que de lo devengado sólo se ejerció el último trimestre de gestión de esta administración, por lo que, esta administración no se encuentra en obligaciones ni en responsabilidades por la administración anterior.

Observaciones: