



RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VII-1-b
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEM

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 14:30 horas del día 09 nueve, del mes de enero del año 2023 dos mil veintitrés, se recibe por parte del C. Maribel Romero López, quien se identifica con credencial para votar no. 2324088445125 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la administración pública del municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Presupuesto del ejercicio fiscal 2023, dos mil veintitrés, el cual se integra en 2 legajos y 382 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: CAPAS, así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el Presupuesto del ejercicio fiscal 2023; 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


C. Gabriela Olivos Hernández

ENTREGA


C. Maribel Romero López





Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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

Venustiano Carranza, Michoacán., a 02 de mayo de 2023
Informe Trimestral de enero, febrero y marzo.

C. P. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda
Auditor Superior Michoacán
Auditoría Superior de Michoacán de Ocampo
PRESENTE.

Adjunto el presente, el informe público trimestral del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023, y dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en el cual se integran los meses de enero, febrero y marzo del año 2023, dicho informe trimestral se integro de acuerdo a los lineamientos para la presentación de la cuenta pública de informes trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán, y para dar cumplimiento a la información que se debe presentar de manera digital anexo CD con dicha información.

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

ATENTAMENTE

Yolanda Mayela Macías Hernández

C. Yolanda Mayela Macías Hernández
Presidenta Municipal de Venustiano Carranza, Michoacán.



¡Acciones que transforman!



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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

I. CARÁTULA

¡Acciones que transforman!



Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

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

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

**Primer Reporte Trimestral
Correspondiente a los meses de
Enero, Febrero y Marzo del
Ejercicio Fiscal 2023**

**02 de mayo de 2023
Venustiano Carranza**

PRESIDENTA MUNICIPAL: C. Yolanda Mayela Macías Hernández

SÍNDICO MUNICIPAL: C. Lenin Montejano Gómez

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

TESORERA MUNICIPAL: C. P. Maribel Romero López

CONTRALOR MUNICIPAL: Lic. José Armando Ceballos Rivera

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

DIRECTOR DE C.A.P.A.S: Arq. Iván de Jesús Maravilla Ramírez

J

¡Acciones que transforman!



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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

ÍNDICE

CARATULA.....	1-2
ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO.....	4-7
INFORMACIÓN CONTABLE.....	8
A) ESTADO DE ACTIVIDADES.....	9
B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	10
C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA.....	11
D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.....	12
E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	10-40
G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.....	41
INFORMACION PRESUPUESTAL.....	42
A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.....	43-47
B) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVA LA SIGUIENTE CLASIFICACION:	
A) ADMINISTRATIVA.....	48-49
B) ECONOMICA.....	50
C) POR OBJETO DEL GASTO.....	51-53
D) FUNCIONAL.....	54
INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL CONAC.....	55
A) FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.....	56
B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.....	57
C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.....	58

¡Acciones que transforman!



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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.....59

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO.....60-61
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS.62-63
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO.....64
4. BALANCE PRESUPUESTARIO.....65
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO.....66-67
6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
 - a. POR OBJETO DEL GASTO.....68-71
 - b. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.....72-73
 - c. CLASIFICACION FUNCIONAL.....74-75
 - d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.....76
7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS:
 - a. PROYECCIONES DE INGRESOS.....77
 - b. PROYECCIONES DE EGRESOS.....78
 - c. RESULTADO DE INGRESOS.....79
 - d. RESULTADO DE EGRESOS.....80
8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.....81

INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN, QUE SE INTEGRA POR:82

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRTE.....83-282
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESAGREGACION.....283-343
3. INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

¡Acciones que transforman!



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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

- a. **ANEXO 1.** REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.....344
- b. **ANEXO 2.** EN CUANTO AL AVANCE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.....345
- c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO..346-349
- d. **ANEXO 4.** INFORME AL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.....350-353

¡Acciones que transforman!



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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

III. ACTA

4

¡Acciones que transforman!

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA,
MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 28
(VEINTIOCHO) DE ABRIL DE 2023 (DOS MIL VEINTITRES)

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 72

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 14:00 (CATORCE HORAS) del día 28 (VEINTIOCHO) de ABRIL del 2023 (DOS MIL VEINTITRES) los presentes C. Yolanda 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 primer reporte trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como el primer reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. -----
04. Presentación y posible aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. -----
05. Asuntos generales. -----
06. Clausura de la sesión. -----

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 primer reporte trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. La Mtra. Maribel López Romero, Tesorera Municipal, presenta a los miembros de cabildo el primer reporte trimestral de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, explicando de manera precisa los movimientos realizados durante estos meses a los diferentes fondos que se manejan, también menciona que en este año han tenido menos recaudación de ingresos propios que el año anterior. El Dr. Juan Luis Rodríguez Torres propone que en el mes de junio se inicie una campaña de descuento en la recaudación de la siguiente manera: 100% en la primera semana, 50% en la segunda semana, 25% en la tercera semana y 10% en la cuarta semana del mes de junio. De igual forma se ratifica el primer reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. -----

Acuerdo número 33/2023 -----

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, solicitando que todo el personal que viene de fuera a laborar se apoye con dinero extra para sus pasajes, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, el C. Erick Jesús

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

Valencia Macías a favor, el Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, el C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, el C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad el primer reporte trimestral correspondientes de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como el primer reporte trimestral correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. --
REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y posible aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. La Mtra. Maribel Romero López, Tesorera Municipal, presenta ante cabildo las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como las modificaciones presupuestales del Comité del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses correspondientes a enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. Sin más comentarios en dicho punto se procede a la votación.

Acuerdo número 34/2023

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor de la aprobación del poder general de pleitos y cobranzas de la C. Maribel Romero López, Tesorera municipal para la entrega de la cuenta pública, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, el C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, el Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, el C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, el C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad las modificaciones presupuestales correspondientes de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos Generales. El Arq. Emiliano Núñez Avalos, Director de Urbanismo, presenta ante cabildo la solicitud de licencia de uso de suelo y autorización de régimen del señor José Gudiño Novoa para desarrollo urbano de tipo mixto (habitacional-comercial), bajo la modalidad de urbanización inmediata.

Acuerdo número 35/2023

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor de la aprobación del poder general de pleitos y cobranzas de la C. Maribel Romero López, Tesorera municipal para la entrega de la cuenta pública, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, el C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, el Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, el C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, el C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la licencia de uso de suelo y autorización de régimen.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 10 DEL ORDEN DEL DÍA. Clausura de la sesión. 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 extraordinaria, siendo las 15:30 (QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS).



[Handwritten signature]

Jonathan Rivera C.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lupito Torres

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

FIRMAS




C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES


C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR

Lupita Torres
C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA



C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR


Jonathan Rivera C
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 GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 72 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 28 (veintiocho) de abril de 2023 dos mil veintitrés. Esta acta consta de 3 tres hojas útiles.

6

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO
H. Ayuntamiento Municipal
2021-2024



Guastamano Carranza Mex

MUNICIPIO DE GUASTAMANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MUNICIPIO DE GUASTAMANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MUNICIPIO DE GUASTAMANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024



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 TRES COPIAS FOTOSTÁTICAS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL 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.
ABRIL 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2023 DOS MIL VEINTITRES.

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
H. Ayuntamiento Municipal
2021-2024



Venustiano Carranza, Micho

7



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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

IV. INFORMACIÓN CONTABLE

- A) Estado de Actividades;
- B) Estado de Situación Financiera;
- C) Estado de Variación en Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la situación Financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Notas a los Estados Financieros;
- G) Estado Analítico del Activo.
- H) Conciliaciones entre los ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

8

¡Acciones que transforman!

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	5,432,296.51	10,489,772.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,458,260.00	5,145,716.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	50.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	974,009.92	4,021,080.17
APROVECHAMIENTOS	26.59	5,214.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,317,711.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	18,671,504.00	83,163,855.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,671,504.00	82,963,661.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	199,994.26
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,103,800.51	93,653,628.48
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	17,350,509.82	66,195,465.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,159,520.81	27,507,856.86
SERVICIOS GENERALES	3,374,942.51	12,560,001.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,816,046.50	26,027,908.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,123,808.36	3,535,819.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	821,724.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	185,540.00	1,282,827.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	944,258.35	1,431,268.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	556,200.00
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	556,200.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	779,454.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	779,454.00
INVERSION PUBLICA	4,019,936.80	21,880,680.73
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	4,019,936.80	21,880,680.73
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,500,254.98	92,947,620.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,603,545.53	706,008.09

9

Yo, *Yolanda Matelanga*, Presidenta Municipal, en presencia de *Lenin Montejano G. Gomez*, Síndico Municipal, *Maribel Romero Lopez*, Tesorera Municipal, y *Jose Armando Ceballos Rivera*, Contralor Municipal, por el presente declaro la veracidad de los datos que aparecen en el presente Estado de Actividades y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. YOLANDA MATELANGA HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

Lenin Montejano G. Gomez

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

Jose Armando Ceballos Rivera

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,950,164.83	1,124,131.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	28,408,671.90	27,379,723.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,135,138.44	3,627,880.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	1,661,871.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,747,175.11	6,413,883.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	28,408,671.90	27,379,723.42
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	17,288,003.49	17,288,003.49	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	8,086,220.70	7,933,844.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	271,083.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	1,539,069.54	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	28,408,671.90	27,379,723.42
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	24,106,238.29	23,953,862.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	32,853,413.40	30,367,745.72	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	3,381,672.04	1,924,952.84
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,603,545.53	706,008.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,778,126.51	1,218,944.75
			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 PÚBLICA/PATRIMONIO	4,444,741.50	2,988,022.30
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,853,413.40	30,367,745.72

El suscrito, al declarar la veracidad de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



C. YOLANDA MARÍA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

10

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(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 2022	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 2022	0.00	1,218,944.75	706,008.09	0.00	1,924,952.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	706,008.09	0.00	706,008.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,218,944.75	0.00	0.00	1,218,944.75
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 2022	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 2022	1,063,069.46	1,218,944.75	706,008.09	0.00	2,988,022.30
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	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 2023	0.00	559,181.76	897,537.44	0.00	1,456,719.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,603,545.53	0.00	1,603,545.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	559,181.76	-706,008.09	0.00	-146,826.33
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 2023	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 2023	1,063,069.46	1,778,126.51	1,603,545.53	0.00	4,444,741.50



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

C. YOLANDA MARTEL MAGNUS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		2,485,667.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,333,291.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		826,033.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		1,507,258.00
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		152,376.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		152,376.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	1,028,948.48	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,028,948.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,028,948.48	
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,456,719.20	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,456,719.20	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	897,537.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	559,181.76	
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		

12

Yo, en protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. YOLANDA RAYELA MAGUO BERNABEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	24,103,800.51	93,653,628.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,458,260.00	5,145,716.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	50.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	974,009.92	4,021,080.17
APROVECHAMIENTOS	25.59	5,214.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,317,711.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,671,504.00	82,963,661.51
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	199,994.26
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	22,500,254.98	92,947,620.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,159,520.81	27,507,555.86
SERVICIOS GENERALES	3,374,942.51	12,660,001.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,816,046.50	26,027,908.37
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	821,724.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	185,540.00	1,282,827.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	944,288.36	1,431,268.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	556,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	4,019,936.80	22,660,134.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,603,545.53	706,008.09
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,539,069.54
BIENES MUEBLES	0.00	451,206.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,087,863.46
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	152,376.00	25,492,931.83
BIENES MUEBLES	0.00	17,288,003.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	152,376.00	7,933,844.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	271,083.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-152,376.00	-23,953,862.29
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,349,503.81	29,661,737.63
INTERNO	1,349,503.81	29,661,737.63
EXTERNO	1,349,503.81	29,661,737.63
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,974,639.66	5,289,752.28
INTERNO	467,381.66	0.00
EXTERNO	467,381.66	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,507,258.00	5,289,752.28
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-625,135.85	24,371,985.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	826,033.68	1,124,131.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,124,131.15	0.00
	1,950,164.83	1,124,131.15

13

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CAHRO, MICH.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MAYOR DE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. YOLANDA MARCELA NACHAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTROLORIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CAHRO, MICH.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTADOR MUNICIPAL

Yo, el suscrito, al 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 MARZO DE 2023



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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024

AL MES DE MARZO DE 2023

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 **\$ 1,950,164.83 (Un Millón Novecientos Cincuenta Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 83/100 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 **\$ 187,278.43 (Ciento Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Ocho 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 **\$ 1,762,886.40 (Un Millón Setecientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 40/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 5,135,138.44 (Cinco Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 44/100 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 **\$ 1,983,508.46 (Un Millón Novecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Ocho Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 221,080.00 (Doscientos Veintiun Mil Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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 **\$ 2,930,549.98 (Dos Millones Novecientos Treinta Mil Quinientos Cuarenta y Nueve 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 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.

15

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE 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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

16

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 17,288,003.49 (Diecisiete Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Tres Pesos 49/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 3,720,000.00 (Tres Millones Setecientos Veinte Mil Pesos 00/100 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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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 \$ **8,086,220.70 (Ocho Millones Ochenta y Seis Mil Doscientos Veinte 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 \$ **6,094,508.05 (Seis Millones Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ocho Pesos 5/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **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 \$ **1,360,700.00 (Un Millón Trescientos Sesenta Mil Setecientos 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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



- 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 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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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 8/100 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.

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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 28,408,671.90 (**Veintiocho Millones Cuatrocientos Ocho Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 90/100 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 \$ 1,387,355.25 (**Un Millón Trescientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 25/100 M.N.**), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **2,353,742.67 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 67/100 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 \$ **16,816,936.07 (Dieciseis Millones Ochocientos Dieciseis Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 7/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **6,375,630.92 (Seis Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta Pesos 92/100 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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses. 21

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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 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.

22

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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.

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

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

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

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

23

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 4,458,260.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **\$ 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 **\$ 974,009.92 (Novecientos Setenta y Cuatro Mil Nueve Pesos 92/100 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 **\$ 26.59 (Veintiseis Pesos 59/100 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 **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. 24

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 18,671,504.00 (Dieciocho Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Quinientos Cuatro Pesos 00/100 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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 24,103,800.51 (Veinticuatro Millones Ciento Tres Mil Ochocientos Pesos 51/100 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 **\$ 7,159,520.81 (Siete Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Veinte Pesos 81/100 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.

25

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 3,374,942.51 (Tres Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 51/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 6,816,046.50 (Seis Millones Ochocientos Dieciseis Mil Cuarenta y Seis Pesos 50/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 185,540.00 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 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 **\$ 944,268.36 (Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 36/100 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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

26

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por **\$ 4,019,936.80 (Cuatro Millones Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 80/100 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 **\$ 22,500,254.98 (Veintidos Millones Quinientos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 98/100 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 **\$ 1,603,545.53 (Un Millón Seiscientos Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 53/100 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.

27

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 1,603,545.53 (Un Millón Seiscientos Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 53/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 1,778,126.51 (Un Millón Setecientos Setenta y Ocho Mil Ciento Veintiseis Pesos 51/100 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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,603,545.53	1,603,545.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,924,952.84	-146,826.33	1,778,126.51
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	1,924,952.84	1,456,719.20	3,381,672.04

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 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **1,950,164.83 (Un Millón Novecientos Cincuenta Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 83/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2023	2022
EFFECTIVO.	187,278.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	1,762,886.40	1,109,126.72
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00

28

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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	1,950,164.83	1,124,131.15

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

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,603,545.53	706,008.09
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,603,545.53	706,008.09

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	24,103,800.51
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	24,103,800.51

29

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	23,382,469.83
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,902,151.65
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	42,376.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	110,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,019,936.80
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	729,838.85
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	4,019,936.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



Otros Gastos Contables No Presupuestarios	4,019,936.80
4. Total de Gastos Contables	22,500,254.98

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.

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.

30

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

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

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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 \$ **101,435,214.00 (Ciento Un Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Catorce 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 \$ **70,479,470.89 (Setenta Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 89/100 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 \$ **-6,851,942.60 (-Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 60/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **24,103,800.51 (Veinticuatro Millones Ciento Tres Mil Ochocientos Pesos 51/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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 \$ **24,103,800.51 (Veinticuatro Millones Ciento Tres Mil Ochocientos Pesos 51/100 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 \$ **101,435,214.00 (Ciento Un Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Catorce 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 \$ **81,756,200.47 (Ochenta y Un Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Pesos 47/100 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 \$ **3,703,456.30 (Tres Millones Setecientos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 30/100 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 \$ **23,382,469.83 (Veintitres Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 83/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

32

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **23,382,469.83 (Veintitres Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 83/100 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 \$ **23,382,469.83 (Veintitres Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 83/100 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 \$ **23,372,085.83 (Veintitres Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Ochenta y Cinco Pesos 83/100 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 de nuestro Ente 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 Ente 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.

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



con los Estados de México y Guerrero al oeste con el Océano Pacífico y los Estados de Colima y Jalisco, al sur con el Océano Pacífico y el Estado de Guerrero.

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

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

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- a) 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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



(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 o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c)** Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
- 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
 - 3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
 - 4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
 - 5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.
 - 6.- Registro e Integración Presupuestaria

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente 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 Ente, 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:**

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



- 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 Ente, 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, Estatal y Federal 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 Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- 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 Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

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

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

35

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

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

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que 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

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 Ente deben estar registradas en moneda nacional.

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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 Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad ¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		

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

36

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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

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 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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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.

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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



- 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 marzo de 2023, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla:

INGRESOS FISCALES LOCALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	\$ 4,458,260.00
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	\$ 0.00
4000	DERECHOS	\$ 974,009.92
5000	PRODUCTOS	\$ 26.59
6000	APROVECHAMIENTOS	\$ 0.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	\$ 0.00
9100	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ 0.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 5,432,296.51

INGRESOS FEDERALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$ 11,059,182.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$ 0.00
81003	OTRAS PARTICIPACIONES	\$ 545,574.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 3,524,994.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 3,541,754.00
	TOTAL	\$ 18,671,504.00

- 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 meses, derivado de lo anterior, si el cierre es al 31 de marzo de 2023, con el objeto de dar a conocer los ingresos a recaudar.

38

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



PROYECCIÓN DE INGRESOS A TRES MESES

COD.	NOMBRE DEL RUBRO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1000	IMPUESTOS	\$ 366,464.00	\$ 363,231.00	\$ 215,732.00
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4000	DERECHOS	\$ 235,799.00	\$ 234,515.00	\$ 248,163.00
5000	PRODUCTOS	\$ 28.00	\$ 28.00	\$ 28.00
6000	APROVECHAMIENTOS	\$ 16,213.00	\$ 8,107.00	\$ 8,107.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$3,833,128.00	\$2,592,606.00	\$ 2,618,772.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$1,078,818.00	\$729,135.00	\$ 736,511.00
81003	OTRAS PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$1,762,497.00	\$1,762,497.00	\$ 1,762,497.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$1,770,877.00	\$1,770,877.00	\$ 1,770,877.00
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	TOTALES	\$ 9,063,824	\$ 7,460,996	\$ 7,360,687

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público 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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



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.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

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, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

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

39

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



-
- 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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE MARZO DE 2023

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE MARZO DE 2023



FIRMAS


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL




C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL




LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



40

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	30,367,745.72	60,617,511.77	58,131,844.09	32,853,413.40	2,485,667.68
ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	56,445,198.97	54,111,907.29	8,747,175.11	2,333,291.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	28,999,866.73	28,173,833.05	1,950,164.83	826,033.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,627,880.44	26,446,456.43	24,939,198.43	5,135,138.44	1,507,258.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	998,875.81	998,875.81	1,661,871.84	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	23,953,862.29	4,172,312.80	4,019,936.80	24,106,238.29	152,376.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	17,288,003.49	4,019,936.80	4,019,936.80	17,288,003.49	0.00
BIENES MUEBLES.	7,933,844.70	152,376.00	0.00	8,086,220.70	152,376.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	0.00	0.00	271,083.64	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	0.00	0.00	1,539,069.54	0.00
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

41



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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



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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- A)** Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuentes de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- B)** Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones;
- a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por objeto del gasto; y,
 - d) Funcional.

42

¡Acciones que transforman!

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,565,437.00	2,892,823.00	4,458,260.00	4,458,260.00	4,458,260.00	2,892,823.00
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	726,184.00	247,825.92	974,009.92	974,009.92	974,009.92	247,825.92
PRODUCTOS	87.00	-60.41	26.59	26.59	26.59	-60.41
APROVECHAMIENTOS	81,065.00	-81,065.11	-0.11	0.00	0.00	-81,065.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	28,582,970.00	-9,911,466.00	18,671,504.00	18,671,504.00	18,671,504.00	-9,911,466.00
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
TOTAL	30,955,743.00	-6,851,942.60	24,103,800.40	24,103,800.51	24,103,800.51	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,851,942.49

43



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	2,372,773.00	3,059,523.40	5,432,296.40	5,432,296.51	5,432,296.51	3,059,523.51
IMPUESTOS	1,565,437.00	2,892,823.00	4,458,260.00	4,458,260.00	4,458,260.00	2,892,823.00
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	726,184.00	247,825.92	974,009.92	974,009.92	974,009.92	247,825.92
PRODUCTOS	87.00	-60.41	26.59	26.59	26.59	-60.41
APROVECHAMIENTOS	81,065.00	-81,065.11	-0.11	0.00	0.00	-81,065.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,372,773.00	3,059,523.40	5,432,296.40	5,432,296.51	5,432,296.51	3,059,523.51
				INGRESOS EXCEDENTES:		3,059,523.51



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CAHRO, MICH.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. OTOLANDA MATELA MACHIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

44



CONTROLORIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CAHRO, MICH.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	12,903,380.00	-1,315,464.00	11,587,916.00	11,587,916.00	11,587,916.00	-1,315,464.00
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	12,903,380.00	-1,315,464.00	11,587,916.00	11,587,916.00	11,587,916.00	-1,315,464.00
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	12,903,380.00	-1,315,464.00	11,587,916.00	11,587,916.00	11,587,916.00	-1,315,464.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		-1,315,464.00



45



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	9,050,532.00	-9,033,692.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	-9,033,692.00
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	9,050,532.00	-9,033,692.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	-9,033,692.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	9,050,532.00	-9,033,692.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	-9,033,692.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	-9,033,692.00



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

46

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	6,629,058.00	437,690.00	7,066,748.00	7,066,748.00	7,066,748.00	437,690.00
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	6,629,058.00	437,690.00	7,066,748.00	7,066,748.00	7,066,748.00	437,690.00
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	6,629,058.00	437,690.00	7,066,748.00	7,066,748.00	7,066,748.00	437,690.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	437,690.00



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

47



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	36,955,967.11	3,703,456.30	40,659,423.41	23,382,469.83	23,372,085.83	17,276,953.58
TOTAL DEL GASTO	36,955,967.11	3,703,456.30	40,659,423.41	23,382,469.83	23,372,085.83	17,276,953.58

40


 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SEGURIDAD PUBLICA	5,006,638.30	1,822,313.22	6,828,951.52	4,038,643.30	4,038,643.30	2,790,308.22
PROTECCION CIVIL	473,860.56	0.00	473,860.56	242,894.01	242,694.01	231,166.55
TRANSITO	280,741.80	0.00	280,741.80	187,971.50	187,971.50	92,770.30
PRESIDENCIA	1,941,688.27	1,564,154.22	3,505,842.49	3,223,246.83	3,223,246.83	282,595.66
SINDICATURA	183,519.90	-30,235.45	153,284.45	151,886.45	151,886.45	1,398.00
SECRETARIA	251,572.50	-15,908.46	235,664.04	233,827.04	233,827.04	1,837.00
TESORERIA	792,216.70	46,719.38	838,936.08	835,183.93	835,183.93	3,752.15
OFICIALIA MAYOR	4,866,401.30	-274,197.50	4,592,203.80	4,504,263.19	4,504,263.19	87,950.61
FERIAS Y EVENTOS	7,670,671.11	227,823.25	7,898,494.36	2,343,182.31	2,343,182.31	5,555,312.05
DIF	1,154,029.52	-109,225.34	1,044,804.18	812,914.98	812,914.98	231,889.20
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	654,249.42	244,496.37	898,747.79	898,747.79	898,747.79	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	11,138,978.23	343,884.83	11,482,863.06	4,019,936.80	4,019,936.80	7,462,926.26
REGIDORES	933,211.98	-58,435.22	874,776.76	801,363.00	801,363.00	73,413.76
CONTRALORIA	140,232.78	-1,950.00	138,282.78	115,478.00	115,478.00	22,804.78
PLANEACION	78,173.34	0.00	78,173.34	62,304.00	62,304.00	15,869.34
RECURSOS HUMANOS	55,244.32	0.00	55,244.32	41,862.00	41,862.00	13,382.32
URBANISMO	119,465.28	0.00	119,465.28	94,518.00	94,518.00	24,947.28
ECOLOGIA	40,188.24	0.00	40,188.24	18,180.00	18,180.00	22,008.24
EDUCACION	62,751.42	0.00	62,751.42	39,942.00	39,942.00	22,809.42
SALUD MUNICIPAL	116,557.59	0.00	116,557.59	90,665.00	90,665.00	25,892.59
JOVENES Y DEPORTES	204,381.06	-30,000.00	174,381.06	74,741.00	74,741.00	99,640.06
CULTURA Y TURISMO	170,017.03	0.00	170,017.03	105,294.70	105,294.70	64,722.33
MIGRANTE	43,920.96	0.00	43,920.96	21,762.00	21,762.00	22,158.96
BIBLIOTECA MUNICIPAL	94,345.26	0.00	94,345.26	84,953.00	84,953.00	9,392.26
INSTITUTO DE LA MUJER	66,645.96	-14,800.00	51,845.96	29,226.00	29,226.00	22,619.96
AGROPECUARIO	98,804.88	0.00	98,804.88	66,594.00	66,594.00	32,210.88
PESCA	82,113.36	0.00	82,113.36	62,304.00	62,304.00	19,809.36
JURIDICO	151,437.24	-11,165.00	140,272.24	131,753.00	121,369.00	8,499.24
REGLAMENTOS	39,987.84	0.00	39,987.84	27,280.00	27,280.00	12,707.84
TRANSPARENCIA	43,920.96	0.00	43,920.96	21,762.00	21,762.00	22,158.96
TOTAL DEL GASTO	36,955,967.11	3,703,456.30	40,659,423.41	23,382,469.83	23,372,085.83	17,276,953.58



C. YOLANDA MAYRA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
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 ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	24,526,988.88	2,997,911.95	27,524,900.83	18,480,318.18	18,469,934.18	9,044,582.65
GASTO DE CAPITAL	11,158,978.23	476,260.83	11,635,239.06	4,172,312.80	4,172,312.80	7,462,926.26
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,270,000.00	229,283.52	1,499,283.52	729,838.85	729,838.85	769,444.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	36,955,967.11	3,703,456.30	40,659,423.41	23,382,469.83	23,372,085.83	17,276,953.58



C. YOLANDA MAYESA MACÍAS SIERRANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	6,871,346.99	1,565,828.14	8,437,175.13	7,159,520.81	7,149,136.81	1,277,654.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,049,398.38	305,542.06	4,354,940.44	3,374,942.51	3,374,942.51	979,997.93
SERVICIOS GENERALES	12,373,243.51	842,761.55	13,216,005.06	6,816,046.50	6,816,046.50	6,399,958.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,218,000.00	198,780.20	1,416,780.20	1,129,808.36	1,129,808.36	286,971.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000.00	127,376.00	162,376.00	152,376.00	152,376.00	10,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	11,138,978.23	343,884.83	11,482,863.06	4,019,936.80	4,019,936.80	7,462,926.26
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.	1,270,000.00	319,283.52	1,589,283.52	729,838.85	729,838.85	859,444.67
TOTAL DEL GASTO	36,955,967.11	3,703,456.30	40,659,423.41	23,382,469.83	23,372,085.83	17,276,953.58

51



C. YOLANDA MAYEL JUMAGAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	6,871,346.99	1,565,828.14	8,437,175.13	7,159,520.81	7,149,136.81	1,277,654.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,241,347.00	762,230.00	7,003,577.00	6,459,256.00	6,448,872.00	544,321.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	40,973.82	40,973.82	40,973.82	40,973.82	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	629,999.99	762,624.32	1,392,624.31	659,290.99	659,290.99	733,333.32
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	4,049,398.38	305,542.06	4,354,940.44	3,374,942.51	3,374,942.51	979,997.93
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	699,936.01	-60,200.35	639,735.66	323,754.12	323,754.12	315,981.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	345,000.00	-50,547.99	294,452.01	157,070.02	157,070.02	137,381.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	40,718.28	40,718.28	390.00	390.00	40,328.28
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	952,107.24	888,418.27	1,840,525.51	1,710,161.86	1,710,161.86	130,363.65
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	82,500.00	126,832.00	209,332.00	134,332.00	134,332.00	75,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,154,362.26	-255,504.65	898,857.71	748,200.42	748,200.42	150,657.29
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	239,177.33	-41,122.83	198,054.50	94,116.00	94,116.00	103,938.50
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,000.00	-10,897.93	9,102.07	0.00	0.00	9,102.07
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	556,315.54	-332,152.84	224,162.70	206,918.09	206,918.09	17,244.61
SERVICIOS GENERALES	12,373,243.51	842,761.55	13,216,005.06	6,816,046.50	6,816,046.50	6,399,958.56
SERVICIOS BÁSICOS	2,314,400.00	-516,050.42	1,798,349.58	1,249,853.00	1,249,853.00	548,396.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,113,500.17	80,263.70	1,193,763.87	1,193,634.07	1,193,634.07	129.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	289,400.00	558,060.16	847,460.16	847,460.16	847,460.16	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,000.00	83,272.24	129,272.24	124,085.17	124,085.17	5,187.07
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	266,800.00	-52,493.93	214,306.07	207,056.70	207,056.70	7,249.37
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	64,500.00	72,977.67	137,477.67	137,477.67	137,477.67	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	171,702.12	11,307.71	183,009.83	84,390.39	84,390.39	98,619.44
SERVICIOS OFICIALES	7,920,910.77	686,184.53	8,607,095.30	2,961,490.34	2,961,490.34	5,645,604.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	186,030.45	-80,760.11	105,270.34	10,499.00	10,499.00	94,771.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,218,000.00	198,780.20	1,416,780.20	1,129,808.36	1,129,808.36	286,971.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	668,000.00	-261,353.11	406,646.89	185,540.00	185,540.00	221,106.89
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	460,133.31	1,010,133.31	944,268.36	944,268.36	65,864.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A PARTICIPANTES PLANIATOS Y OTROS ANTECEDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES	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	35,000.00	127,376.00	162,376.00	152,376.00	152,376.00	10,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	27,376.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	0.00

C. YOLANDA MAYEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	100,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	11,138,978.23	343,884.83	11,482,863.06	4,019,936.80	4,019,936.80	7,462,926.26
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,138,978.23	343,884.83	11,482,863.06	4,019,936.80	4,019,936.80	7,462,926.26
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	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	1,270,000.00	319,283.52	1,589,283.52	729,838.85	729,838.85	859,444.67
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)	1,270,000.00	319,283.52	1,589,283.52	729,838.85	729,838.85	859,444.67
TOTAL DEL GASTO	36,955,967.11	3,703,456.30	40,659,423.41	23,382,469.83	23,372,085.83	17,276,953.58

53



C. YOLANDE MAYELARACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	16,018,933.96	210,967.69	16,229,901.65	2,196,691.36	2,196,691.36	14,033,210.29
JUSTICIA	242,600.89	0.00	242,600.89	41,862.00	41,862.00	200,738.89
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	15,539,827.71	359,653.13	15,899,480.84	3,439,464.44	3,429,080.44	12,460,016.40
RELACIONES EXTERIORES	186,503.62	0.00	186,503.62	21,762.00	21,762.00	164,741.62
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,453,589.77	46,719.38	2,500,309.15	835,183.93	835,183.93	1,665,125.22
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	3,484,950.96	1,519,395.53	5,004,346.49	1,949,844.12	1,949,844.12	3,054,502.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	186,503.62	0.00	186,503.62	21,762.00	21,762.00	164,741.62
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	169,781.00	0.00	169,781.00	18,180.00	18,180.00	151,601.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	47,674,701.85	1,514,766.43	49,189,468.28	11,127,806.59	11,127,806.59	38,061,661.69
SALUD	511,870.20	0.00	511,870.20	90,665.00	90,665.00	421,205.20
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,534,675.96	-30,000.00	1,504,675.96	180,035.70	180,035.70	1,324,640.26
EDUCACIÓN	270,850.50	0.00	270,850.50	39,942.00	39,942.00	230,908.50
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,768,848.05	114,100.00	8,882,948.05	2,612,155.05	2,612,155.05	6,270,793.00
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	1,887,999.07	-153,368.11	1,724,629.96	163,898.00	163,898.00	1,560,731.96
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	423,576.84	41,223.25	464,800.09	142,662.31	142,662.31	322,137.78
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	2,080,000.00	90,000.00	2,170,000.00	500,555.33	500,555.33	1,669,444.67
TOTAL DEL GASTO	101,435,214.00	3,703,456.30	105,138,670.30	23,382,469.83	23,372,085.83	81,756,200.47



YOLANDA MAYELA MASIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

54



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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



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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

VI.

ADICIONALMENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC, LA INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES FORMATOS:

- A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;
- B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;
- C) Norma para establecer la estructura de la información de formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- D) Conciliaciones entre los Ingresos presupuestarios y Contables.
- E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

55

¡Acciones que transforman!

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,676,051.97	3,676,051.97	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,950,130.20	2,950,130.20	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

56



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CAHRO, MICH.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VOLANTE MARISLA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
HAYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CAHRO, MICH.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	24,103,800.51
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	24,103,800.51

57



C. YOLANDA MAYTE RAMÍREZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	23,382,469.83
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	4,902,151.65
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,376.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,019,936.80
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	729,838.85
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	4,019,936.80
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	4,019,936.80
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	22,500,254.98

58



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
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

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

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integración:
 - a) Por Objeto del Gasto.
 - b) Clasificación Administrativa.
 - c) Clasificación Funcional: y,
 - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

59

¡Acciones que transforman!

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,950,164.83	1,124,131.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	28,408,671.90	27,379,723.42
EFFECTIVO.	187,278.43	15,004.43	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,387,355.25	1,378,355.25
BANCOS / TESORERIA.	1,762,886.40	1,109,126.72	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,353,742.67	2,674,298.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,475,006.99	1,475,006.99
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,816,936.07	16,314,227.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,135,138.44	3,627,880.44	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,375,630.92	5,537,835.92
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,983,508.46	549,347.46	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	221,080.00	221,080.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,930,549.98	2,857,452.98	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	1,661,871.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,661,871.84	1,661,871.84	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

60

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,747,175.11	6,413,883.43	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	28,408,671.90	27,379,723.42
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	17,288,003.49	17,288,003.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	8,086,220.70	7,933,844.70	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	271,083.64	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	1,539,069.54	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	28,408,671.90	27,379,723.42
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	24,106,238.29	23,953,862.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,063,069.46	1,063,069.46
TOTAL DEL ACTIVO	32,853,413.40	30,367,745.72	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	3,381,672.04	1,924,952.84
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,603,545.53	706,008.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,778,126.51	1,218,944.75
			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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,444,741.50	2,988,022.30
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,853,413.40	30,367,745.72



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	51358156.98	23979672.09	0.00	27378484.89	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	51358156.98	23979672.09	0.00	27378484.89	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

pd

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPON CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

63

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	NOMBRE	FECHA	FECHA	FECHA	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023
		DEL CONTRATO	DE INICIO	DE VENCIMIENTO					
		/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

64

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES			
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	101,435,214.00	24,103,800.51	24,103,800.51
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	64,738,431.00	17,037,052.51	17,037,052.51
A3. FINANCIAMIENTO NETO	36,696,783.00	7,066,748.00	7,066,748.00
	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	101,435,214.00	23,382,469.83	23,372,085.83
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	64,738,430.00	15,237,109.05	15,226,725.05
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	36,696,784.00	8,145,360.78	8,145,360.78
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,519,178.61	1,519,178.61
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,519,178.61	1,519,178.61
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	2,240,509.29	2,250,893.29
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	2,240,509.29	2,250,893.29
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	721,330.68	731,714.68

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	2,240,509.29	2,250,893.29

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	64,738,431.00	17,037,052.51	17,037,052.51
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	64,738,430.00	15,237,109.05	15,226,725.05
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	1.00	1,799,943.46	1,810,327.46
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	1.00	1,799,943.46	1,810,327.46

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,696,783.00	7,066,748.00	7,066,748.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	36,696,784.00	8,145,360.78	8,145,360.78
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,519,178.61	1,519,178.61
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	-1.00	440,565.83	440,565.83
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	-1.00	440,565.83	440,565.83


C. YOLANDA MAVELLA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
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 DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	3,733,357.00	2,892,823.00	6,626,180.00	4,458,260.00	4,458,260.00	2,167,920.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,860,850.00	247,825.92	3,108,675.92	974,009.92	974,009.92	2,134,666.00
E. PRODUCTOS	339.00	-60.41	278.59	26.59	26.59	252.00
F. APROVECHAMIENTOS	162,134.00	-81,065.11	81,068.89	0.00	0.00	81,068.89
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	48,253,690.00	-1,671,427.00	46,582,263.00	11,059,182.00	11,059,182.00	35,523,081.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,876,690.00	-1,507,265.00	33,369,425.00	7,766,244.00	7,766,244.00	25,603,181.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,810,703.00	-285,579.00	9,525,124.00	2,323,438.00	2,323,438.00	7,201,686.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,568,216.00	-514.00	1,567,702.00	328,427.00	328,427.00	1,229,275.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	85,387.00	85,387.00	85,387.00	85,387.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	847,843.00	-3,601.00	844,242.00	247,150.00	247,150.00	597,092.00
H7) 0.138% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,160,238.00	40,145.00	1,200,383.00	308,536.00	308,536.00	891,847.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	634,446.00	11,308.00	645,754.00	184,079.00	184,079.00	461,675.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	104,047.00	-102.00	103,945.00	25,911.00	25,911.00	78,034.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	435,706.00	197.00	435,903.00	123,281.00	123,281.00	312,622.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	94,693.00	11,213.00	105,906.00	34,887.00	34,887.00	71,019.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,036,165.00	-9,036,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,036,165.00	-9,036,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	57,450.00	347,128.00	404,578.00	361,495.00	361,495.00	43,083.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	57,450.00	2,473.00	59,923.00	16,840.00	16,840.00	43,083.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	344,655.00	344,655.00	344,655.00	344,655.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	64,738,431.00	-7,289,632.60	57,448,798.40	17,037,052.51	17,037,052.51	40,411,745.89
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	36,696,783.00	437,690.00	37,134,473.00	7,066,748.00	7,066,748.00	30,067,725.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA	15,387,855.00	447,424.00	15,835,279.00	3,524,994.00	3,524,994.00	12,310,285.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	21,308,928.00	-9,734.00	21,299,194.00	3,541,754.00	3,541,754.00	17,757,440.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. COLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,696,783.00	437,690.00	37,134,473.00	7,066,748.00	7,066,748.00	30,067,725.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	101,435,214.00	-6,851,942.60	94,583,271.40	24,103,800.51	24,103,800.51	70,479,470.89
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

67



C. YOLANDA YELA MACHIS HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	64,738,430.00	1,881,143.08	66,619,573.08	15,237,109.05	15,226,725.05	51,382,464.03
SERVICIOS PERSONALES.	22,206,969.11	342,983.00	22,549,952.11	5,222,590.00	5,212,206.00	17,327,362.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,665,540.00	320,321.00	19,985,861.00	5,169,928.00	5,169,544.00	14,815,933.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,421,429.11	14,000.00	2,435,429.11	14,000.00	14,000.00	2,421,429.11
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	8,662.00	128,662.00	38,662.00	38,662.00	90,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,051,270.20	-252,230.49	10,799,039.71	2,001,733.52	2,001,733.52	8,797,306.19
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,494,846.40	-48,124.35	2,446,722.05	323,754.12	323,754.12	2,122,967.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,380,000.00	-50,547.99	1,329,452.01	157,070.02	157,070.02	1,172,381.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,630,346.56	230,425.66	2,860,771.22	872,282.38	872,282.38	1,988,488.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,500.00	126,832.00	149,332.00	134,332.00	134,332.00	15,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,977,449.04	-144,552.95	1,832,896.09	308,519.32	308,519.32	1,524,376.77
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	-30,000.00	490,200.00	25,723.00	25,723.00	464,477.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,025,929.20	-336,652.66	1,689,276.54	179,662.68	179,662.68	1,509,613.66
SERVICIOS GENERALES	18,767,025.69	986,232.02	19,753,257.71	6,251,122.82	6,251,122.82	13,502,134.89
SERVICIOS BÁSICOS	1,802,800.00	-374,417.14	1,428,382.86	785,212.84	785,212.84	643,170.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,533,999.95	80,263.70	4,614,263.65	1,193,634.07	1,193,634.07	3,420,629.58
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,001,150.00	558,060.16	1,559,210.16	847,460.16	847,460.16	711,750.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,500.00	79,033.60	260,533.60	121,281.45	121,281.45	139,252.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	614,400.00	-46,418.10	567,981.90	109,676.90	109,676.90	458,305.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,000.00	72,977.67	350,977.67	137,477.67	137,477.67	213,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	626,808.48	11,307.71	638,116.19	84,390.39	84,390.39	553,725.80
SERVICIOS OFICIALES	9,143,240.90	686,184.53	9,829,425.43	2,961,490.34	2,961,490.34	6,867,935.09
OTROS SERVICIOS GENERALES	585,126.36	-80,760.11	504,366.25	10,499.00	10,499.00	493,867.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,602,000.00	193,614.20	3,795,614.20	1,126,118.36	1,126,118.36	2,669,495.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,422,000.00	-266,519.11	1,155,480.89	181,850.00	181,850.00	973,630.89
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	460,133.31	1,010,133.31	944,268.36	944,268.36	65,864.95
PENSIONES Y JUSSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A BECARIOS, PASAJEROS Y OTROS AYUDADOS	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

Yolanda Mavella Macías Hernández
C. YOLANDA MAVELLA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024

Lenin Montejano G
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024

Maribel Romero López
C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024

68
Lic. José Armando Ceballos Rivera
LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,000.00	127,376.00	202,376.00	152,376.00	152,376.00	50,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	27,376.00	72,376.00	42,376.00	42,376.00	30,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	100,000.00	130,000.00	110,000.00	110,000.00	20,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	9,036,165.00	343,884.83	9,380,049.83	343,884.83	343,884.83	9,036,165.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,036,165.00	343,884.83	9,380,049.83	343,884.83	343,884.83	9,036,165.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	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	0.00	139,283.52	139,283.52	139,283.52	139,283.52	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	139,283.52	139,283.52	139,283.52	139,283.52	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	36,696,784.00	1,822,313.22	38,519,097.22	8,145,360.78	8,145,360.78	30,373,736.44
SERVICIOS PERSONALES	6,914,737.01	1,222,845.14	8,137,582.15	1,936,930.81	1,936,930.81	6,200,651.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,299,848.00	441,909.00	5,741,757.00	1,289,328.00	1,289,328.00	4,452,429.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	654,889.02	26,973.82	681,862.84	26,973.82	26,973.82	654,889.02
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	959,999.99	753,962.32	1,713,962.31	620,628.99	620,628.99	1,093,333.32

69


C. YOLANDA MAVELLA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,503,596.55	557,772.55	7,061,369.10	1,373,208.99	1,373,208.99	5,688,160.11
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	304,882.40	-12,078.00	292,806.40	0.00	0.00	292,806.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	40,328.28	40,328.28	0.00	0.00	40,328.28
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,718,909.10	657,992.61	2,376,901.71	837,879.48	837,879.48	1,539,022.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,640,200.03	-110,951.60	2,529,248.43	439,681.10	439,681.10	2,089,567.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,052,605.02	-11,122.83	1,041,482.19	68,393.00	68,393.00	973,089.19
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	130,000.00	-10,897.93	119,102.07	0.00	0.00	119,102.07
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	357,000.00	4,500.02	361,500.02	27,255.41	27,255.41	334,244.61
SERVICIOS GENERALES	5,780,595.44	-143,470.47	5,637,124.97	564,923.68	564,923.68	5,072,201.29
SERVICIOS BÁSICOS	4,426,800.00	-141,633.28	4,285,166.72	464,740.16	464,740.16	3,820,426.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,238.64	4,238.64	2,803.72	2,803.72	1,434.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	442,800.00	-6,075.83	436,724.17	97,379.80	97,379.80	339,344.37
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	850,995.44	0.00	850,995.44	0.00	0.00	850,995.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,166.00	5,166.00	3,690.00	3,690.00	1,476.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,166.00	5,166.00	3,690.00	3,690.00	1,476.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
EQUIPO FINANCIERO Y ALIMENTO DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]
C. YOLANDA MAZELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	15,387,855.00	0.00	15,387,855.00	3,676,051.97	3,676,051.97	11,711,803.03
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,387,855.00	0.00	15,387,855.00	3,676,051.97	3,676,051.97	11,711,803.03
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	2,080,000.00	180,000.00	2,260,000.00	590,555.33	590,555.33	1,669,444.67
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,080,000.00	180,000.00	2,260,000.00	590,555.33	590,555.33	1,669,444.67
TOTAL DE EGRESOS:	101,435,214.00	3,703,456.30	105,138,670.30	23,382,469.83	23,372,085.83	81,756,200.47

71



"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 VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	64,738,430.00	1,881,143.08	66,619,573.08	15,237,109.05	15,226,725.05	51,382,464.03
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESIDENCIA	7,605,719.67	1,564,154.22	9,169,873.89	3,223,246.83	3,223,246.83	5,946,627.06
SINDICATURA	802,053.82	-30,235.45	771,818.37	151,886.45	151,886.45	619,931.92
SECRETARIA	1,117,273.52	-15,908.46	1,101,365.06	233,827.04	233,827.04	867,538.02
TESORERIA	2,453,589.77	46,719.38	2,500,309.15	835,183.93	835,183.93	1,685,125.22
OFICIALIA MAYOR	17,168,613.68	-274,197.50	16,894,416.18	4,504,253.19	4,504,253.19	12,390,162.99
FERIAS Y EVENTOS	8,642,424.89	227,823.25	8,870,248.14	2,343,182.31	2,343,182.31	6,527,065.83
DIF	4,133,676.60	-109,225.34	4,024,451.26	812,914.98	812,914.98	3,211,536.28
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	2,772,860.64	244,498.37	3,017,359.01	898,747.79	898,747.79	2,118,611.22
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	9,036,165.00	343,884.83	9,380,049.83	343,884.83	343,884.83	9,036,165.00
REGIDORES	4,128,745.20	-58,436.22	4,070,309.98	801,363.00	801,363.00	3,268,946.98
CONTRALORIA	623,067.10	-1,950.00	621,117.10	115,478.00	115,478.00	505,639.10
PLANEACION	343,888.82	0.00	343,888.82	62,304.00	62,304.00	281,584.82
RECURSOS HUMANOS	242,600.89	0.00	242,600.89	41,862.00	41,862.00	200,738.89
URBANISMO	520,453.74	0.00	520,453.74	94,518.00	94,518.00	425,935.74
ECOLOGIA	169,781.00	0.00	169,781.00	18,180.00	18,180.00	151,601.00
EDUCACION	270,850.50	0.00	270,850.50	39,942.00	39,942.00	230,908.50
SALUD MUNICIPAL	511,870.20	0.00	511,870.20	90,665.00	90,665.00	421,205.20
JOVENES Y DEPORTES	841,030.26	-30,000.00	811,030.26	74,741.00	74,741.00	736,289.26
CULTURA Y TURISMO	593,645.70	0.00	593,645.70	105,294.70	105,294.70	588,351.00
MIGRANTE	186,503.62	0.00	186,503.62	21,762.00	21,762.00	164,741.62
BIBLIOTECA MUNICIPAL	415,829.83	0.00	415,829.83	84,953.00	84,953.00	330,876.83
INSTITUTO DE LA MUJER	236,108.00	-14,800.00	221,308.00	29,226.00	29,226.00	192,082.00
AGROPECUARIO	430,415.31	0.00	430,415.31	66,594.00	66,594.00	363,821.31
PESCA	357,583.76	0.00	357,583.76	62,304.00	62,304.00	295,279.76
JURIDICO	671,689.86	-11,185.00	660,504.86	131,753.00	121,369.00	539,141.86
REGLAMENTOS	175,485.00	0.00	175,485.00	27,280.00	27,280.00	148,205.00
TRANSPARENCIA	186,503.62	0.00	186,503.62	21,762.00	21,762.00	164,741.62
II. GASTO ETIQUETADO	36,696,784.00	1,822,313.22	38,519,097.22	8,145,360.78	8,145,360.78	30,373,736.44
SEGURIDAD PUBLICA	17,823,978.04	1,822,313.22	19,646,291.26	4,038,643.30	4,038,643.30	15,607,647.96
PROTECCION CIVIL	2,282,236.98	0.00	2,282,236.98	242,694.01	242,694.01	2,039,542.97
TRANSITO	1,202,713.98	0.00	1,202,713.98	187,971.50	187,971.50	1,014,742.48
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FERIAS Y EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	15,387,855.00	0.00	15,387,855.00	3,676,051.97	3,676,051.97	11,711,803.03
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. YOLANDA MATELA MACIAS HERNANDEZ						
C. LENIN MONTEJANO GOMEZ						
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ						
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA						

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JOVENES Y DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	101,435,214.00	3,703,456.30	105,138,670.30	23,382,469.83	23,372,065.83	81,756,200.47

73



C. YOLANDA MARÍA MACÍAS BERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	64,738,430.00	1,881,143.08	66,619,573.08	15,237,109.05	15,226,725.05	51,382,464.03
GOBIERNO	19,575,981.53	404,422.51	19,980,404.04	4,537,816.37	4,527,432.37	15,442,587.67
LEGISLACIÓN	966,955.92	-1,950.00	965,005.92	177,782.00	177,782.00	787,223.92
JUSTICIA	242,600.89	0.00	242,600.89	41,862.00	41,862.00	200,738.89
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	15,539,827.71	359,653.13	15,899,480.84	3,439,464.44	3,429,080.44	12,460,016.40
RELACIONES EXTERIORES	186,503.62	0.00	186,503.62	21,762.00	21,762.00	164,741.62
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,453,589.77	46,719.38	2,500,309.15	835,183.93	835,183.93	1,665,125.22
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	186,503.62	0.00	186,503.62	21,762.00	21,762.00	164,741.62
DESARROLLO SOCIAL	42,850,872.56	1,598,866.43	44,449,738.99	10,392,732.37	10,392,732.37	34,057,006.62
PROTECCIÓN AMBIENTAL	169,781.00	0.00	169,781.00	18,180.00	18,180.00	151,601.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	31,594,846.85	1,514,766.43	33,109,613.28	7,451,754.62	7,451,754.62	25,657,858.66
SALUD	511,870.20	0.00	511,870.20	90,665.00	90,665.00	421,205.20
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,534,675.96	-30,000.00	1,504,675.96	180,035.70	180,035.70	1,324,640.26
EDUCACIÓN	270,850.50	0.00	270,850.50	39,942.00	39,942.00	230,908.50
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,768,848.05	114,100.00	8,882,948.05	2,612,155.05	2,612,155.05	6,270,793.00
DESARROLLO ECONÓMICO	2,311,575.91	-122,145.86	2,189,430.05	306,560.31	306,560.31	1,882,869.74
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,887,999.07	-163,369.11	1,724,629.96	163,898.00	163,898.00	1,560,731.96
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	423,576.84	41,223.25	464,800.09	142,662.31	142,662.31	322,137.78
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	36,696,784.00	1,822,313.22	38,519,097.22	8,145,360.78	8,145,360.78	30,373,736.44
GOBIERNO	18,536,929.00	1,732,313.22	20,269,242.22	3,968,753.48	3,968,753.48	16,300,488.74
LEGISLACIÓN	15,051,978.04	212,917.69	15,264,895.73	2,018,909.36	2,018,909.36	13,245,986.37
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	3,484,950.96	1,519,395.53	5,004,346.49	1,949,844.12	1,949,844.12	3,054,502.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	16,079,855.00	0.00	16,079,855.00	3,676,051.97	3,676,051.97	12,403,803.03
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. YOLANDA HAZEL ARIAS HERNANDEZ						
C. LENIN MONTEJANO GOMEZ						
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ						
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA						
SECRETARÍA MUNICIPAL						
SÍNDICO MUNICIPAL						
TESORERÍA MUNICIPAL						
CONTRALOR MUNICIPAL						

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

74

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,079,855.00	0.00	16,079,855.00	3,676,051.97	3,676,051.97	12,403,803.03
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	2,080,000.00	90,000.00	2,170,000.00	500,555.33	500,555.33	1,669,444.67
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	2,080,000.00	90,000.00	2,170,000.00	500,555.33	500,555.33	1,669,444.67
III. TOTAL DE EGRESOS	101,435,214.00	3,703,456.30	105,138,670.30	23,382,469.83	23,372,085.83	81,756,200.47

75



C. YOLANDA MARELA NIÑAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	22,206,969.11	342,983.00	22,549,952.11	5,222,590.00	5,212,206.00	17,327,362.11
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	22,206,969.11	342,983.00	22,549,952.11	5,222,590.00	5,212,206.00	17,327,362.11
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	6,914,737.01	1,222,845.14	8,137,582.15	1,936,930.81	1,936,930.81	6,200,651.34
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	599,999.99	599,999.99	599,999.99	599,999.99	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	6,914,737.01	622,845.15	7,537,582.16	1,336,930.82	1,336,930.82	6,200,651.34
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	29,121,706.12	1,565,828.14	30,687,534.26	7,159,520.81	7,149,136.81	23,528,013.45



76

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

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	56,867,097.00	58,857,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	3,607,110.00	3,733,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,509,435.00	3,632,265.23	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	327.00	338.45	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	156,651.00	162,133.79	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	41,850,738.00	43,315,513.83	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	513,969.00	531,957.92	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	7,191,066.00	7,442,753.31	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	37,801.00	39,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,339,685.00	33,471,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	32,339,685.00	33,471,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	89,206,782.00	92,329,019.37	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

77



PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	56,867,097.00	56,884,157.13	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	19,341,458.49	19,347,260.93	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,207,671.00	7,209,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	20,141,901.51	20,147,944.06	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,985,000.00	2,985,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	7,191,066.00	7,193,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	32,339,685.00	32,349,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	4,918,994.16	4,920,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,012,680.60	6,014,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,858,600.24	4,860,057.82	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,000.00	800,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	14,499,410.00	14,503,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	1,250,000.00	1,250,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	89,206,782.00	89,233,544.03	0.00	0.00	0.00	0.00

78



RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	43,916,833.52	59,670,671.66
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502,436.00	5,130,194.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,376.29	4,050,915.73
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.69	3,992.93
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	178,293.99	133,495.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,451,004.55	42,782,978.90
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	512,331.00	677,112.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,847,808.10
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	164,530.00	44,125.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,431,579.20	31,186,090.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	28,431,579.20	30,986,090.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	72,348,412.72	90,856,761.66
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

79



C. YOLANDA MAYEL MORALES HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	52,231,155.28	59,464,744.23
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825,780.23	21,183,742.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,817,114.17	7,034,363.99
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361,451.56	21,405,890.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,896.32	2,153,753.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292,727.94	266,900.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,620.54	6,838,318.12
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	966,564.52	581,775.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,777,489.75	27,393,468.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223,112.97	5,242,610.85
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,018.43	5,089,914.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456,759.95	4,736,681.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	16,318.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	619,800.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,079,846.40	10,691,742.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,200.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	62,008,645.03	86,858,212.25

80



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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR				
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

81


MARÍA GUADALUPE MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024


C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ
TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL


LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTROLORIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

"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

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas.

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario.

82

¡Acciones que transforman!



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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0118221251

FAEISPUM 2022

83

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0118221251 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16-611 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

84



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2022
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118221251
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001182212511

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

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

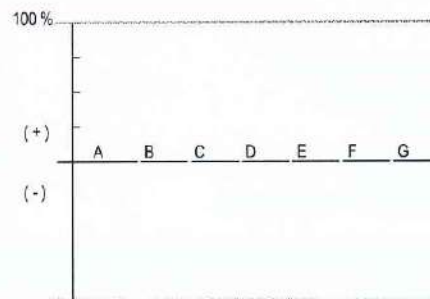
85

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	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182212511 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

86

No. Cuenta	0118221251
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 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	0118221251
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

2B4B06E1-4BFD-4F3E-88B9-AB539264C194

00001000000509478830

Sello Digital

I6OpovQ00ZKqilfbA38p6boH8Pz8UMebQD2MvfP26V+68LOQBFk63YZbcgBpb+ERhSuAw5f1xPQj03O45ILmOQch5XFMwbwAGj+Fy+KZ+ZBRx5We+7AJCBjxP1fJ8MA5/xTPlQbM1B0fseD7bsNMKFTGSN2Yi9TU/rpSwrtMnPETDwK6b1TjUXs3DtXtdvNjDTsDow+SeP/Is3uZWixKkW0fL5bfvFuPX4S0cKFq2NC4stptY2zaDJBvXydmNSoE7qPmWd5IFhmksRf3swhdCqJdU6bMvwbuFdmouKBZ0eisk6vTZ4apeT9J0hfewMvcPe0B7wR6Dcf77dMdXxw==

Sello SAT

DQlvAiZe3B3Zm7i5N40y5DUKBt/9+vaWpuUM354DIPxpQ+udE3GIJC1SwfkYdodLr5HUWpnBrJILG/JxezTbl2kPYI DPEX6c6+2bPa0ah5Y2MCFQLAMCYCPwEu/1iIX//CdU2FCqRS829uxBhf7vdlrAtipdIOErqdy3yj4TfCNmADFng0p/Dn06PoZrN02r1S/mp3RWTybmD7jKoZxWwtG565ueyQKn08oAKyM/DHJezvaCEkfhDxXYxtGEvbxBNjMdP/lvzB+MqD4O04X8Kc/1wUjFsiy9q63dUo2QFeW/MKvDYOVUI8cGtdCD9dANloloEqHvyOA8g+PClshA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:49:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B4B06E1-4BFD-4F3E-88B9-AB539264C194|2023-02-01T01:49:24||6OpovQ00ZKqilfbA38p6boH8Pz8UMebQD2MvfP26V+68LOQBFk63YZbcgBpb+ERhSuAw5f1xPQj03O45ILmOQch5XFMwbwAGj+Fy+KZ+ZBRx5We+7AJCBjxP1fJ8MA5/xTPlQbM1B0fseD7bsNMKFTGSN2Yi9TU/rpSwrtMnPETDwK6b1TjUXs3DtXtdvNjDTsDow+SeP/Is3uZWixKkW0fL5bfvFuPX4S0cKFq2NC4stptY2zaDJBvXydmNSoE7qPmWd5IFhmksRf3swhdCqJdU6bMvwbuFdmouKBZ0eisk6vTZ4apeT9J0hfewMvcPe0B7wR6Dcf77dMdXxw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:37:06

87

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Venustiano Carranza
 Gobierno Municipal 2011-2014

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1								30,387,457.2	17,515,091.07	15,127,226.56	32,755,594.23								
11						ACTIVO		6,413,893.43	17,515,091.07	15,127,226.56	8,601,735.64								
111						Efectivo y Equivalentes		1,124,131.15	9,990,311.16	7,862,710.67	3,211,731.66								
1112						Bancos / Tesorería		1,109,126.72	6,959,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001						BBVA Bancomer		1,109,126.72	6,959,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001-00055						BBVA Bancomer CTA. 0118321251 (FAEISPUIM) 2022		-0.32	0.32	0.00	0.00								
00000001			01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		-0.32	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001217			01/01/2023	F.PGD-000204-ENE	01/01/2023	611 CANCELACION DE SALDO ERRONEO EN LA CUENTA 1251 BANCARIA		0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	16,611	1					000000

88

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0118221251 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16-611 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO CHEQUE, DEPOSITO O \$ -

FECHA	TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS CHEQUE, DEPOSITO O \$ -

FECHA	TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS CHEQUE, DEPOSITO O \$ -

FECHA	TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS CHEQUE, DEPOSITO O \$ -

FECHA	TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

89



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2022
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118221251
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001182212511

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

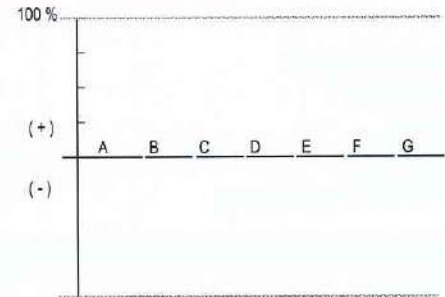
90

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

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182212511 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

91

No. Cuenta	0118221251
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	0118221251
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

AD46C1F4-3E6E-4098-9123-52FA805FAC9D

00001000000509478830

Sello Digital

OGUzf+6SOHEgg06ulhkZZJNnz7tA8eoszV3CD+T96D/aiL2fWGCThD3Lr3BmMutrwTvfz0dgUzWjbAYLA++tepcgGDXMqTldtwbRZIQ1ARIFzFKjdgFzNUFdk8ySUMF1zrKIP4YYaEXhmLITRyyKdu45y5oOJxb2fQhbE9rgTzCb/BitSjkr4pJClqb+sRRhx69NjxedjlcMfNKwGS8bR3w89q6oU7Ok2vbmBYSFzmUQPEE1+DFfPzu8WIDvZ+iASXuqajuuZMT7RKxKS0T7EYLBzEaQF3nennBNFPtOivtWYqfBKNwEm8P2C3FMs2D9qzRrbLZ/ZuBvPeFinUPQg==

Sello SAT

gq8HyBYNw0S5wUGNCS8/FNbhjDsOeU1LHg6tCMHzbwGVZ2zopv8ZqQHM5djUCiQwNSmIQRjkkYkbIrhftBV4oNcAYWHuSbWP6XA1pOE7moy/RpLiGmT1/8fBp37fXjdQ2kt4sTdE4fwX/rJ5N8umLWqaPqPVPE/Owzx6JdHkiZD+49DKlyMRjknMpGuYSY1KW7sR2T17Qz+TniQvasRc08LNqvykcJOANgguyKjN10v9goNnK4I4q2YQft0wJiKVe2776fjNI0hSxwPwQnuuMDIINB/clPd5yMsdH+lqS97cuuMLTYmcooxvrE/t1OCERzQFe8YzqXfy8RVDQL+7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T04:58:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AD46C1F4-3E6E-4098-9123-52FA805FAC9D|2023-03-01T04:58:24|OGUzf+6SOHEgg06ulhkZZJNnz7tA8eoszV3CD+T96D/aiL2fWGCThD3Lr3BmMutrwTvfz0dgUzWjbAYLA++tepcgGDXMqTldtwbRZIQ1ARIFzFKjdgFzNUFdk8ySUMF1zrKIP4YYaEXhmLITRyyKdu45y5oOJxb2fQhbE9rgTzCb/BitSjkr4pJClqb+sRRhx69NjxedjlcMfNKwGS8bR3w89q6oU7Ok2vbmBYSFzmUQPEE1+DFfPzu8WIDvZ+iASXuqajuuZMT7RKxKS0T7EYLBzEaQF3nennBNFPtOivtWYqfBKNwEm8P2C3FMs2D9qzRrbLZ/ZuBvPeFinUPQg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 22:36:06

92

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,965.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,601,735.84	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,554.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,857,513.23	9,536,615.02	9,318,536.97	3,075,269.28								
1112-001					BBVA BANCOMER		2,857,513.23	9,536,615.02	9,318,536.97	3,075,269.28								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUH) 2022		0.00	0.00	0.00	0.00								

93

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:

BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO:

0118221251

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA
LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

16-611 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
CHEQUE, DEPOSITO O

FECHA	TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
CHEQUE, DEPOSITO O

FECHA	TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
CHEQUE, DEPOSITO O

FECHA	TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
CHEQUE, DEPOSITO O

FECHA	TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

94



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2022
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,304.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
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		1,679.73
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118221251
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001182212511

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	38,967.02
Retiros / Cargos (-)	11	38,967.02
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,967.02	38,967.02	38,967.02
		DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
03/MAR	03/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		419.73			

95

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	0118221251
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV22/30NOV22				
03/MAR	03/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.16			
03/MAR	03/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC22/31DIC22		420.00			
03/MAR	03/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
03/MAR	03/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23		420.00			
03/MAR	03/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
03/MAR	03/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB23/28FEB23		420.00			
03/MAR	03/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		37,018.53	37,018.53
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238104VENUSTIANOCARRANO Ref. 0000728828 030 00030470100069201010 002601002303290000728828 SECRETARIA DE FINANZAS		19,551.96			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238104VENUSTIANOCARRANO Ref. 0000729211 030 00030470100069201010 002601002303290000729211 SECRETARIA DE FINANZAS		9,923.55			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238104VENUSTIANOCARRANO Ref. 0000730190 030 00030470100076001012 002601002303290000730190 SECRETARIA D FINANZAS Y ADMINISTRACION		7,543.02			

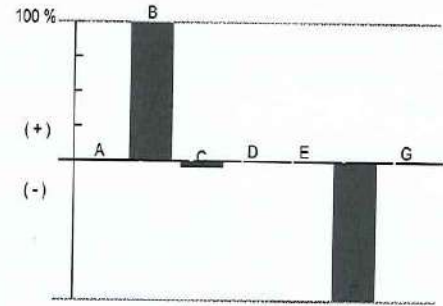
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,967.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,967.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,967.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,679.73	-4.31%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,967.02	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

96

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182212511 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	0118221251
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	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
		MDO	MERCADO		VENTAS

97

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

640E16DF-46E3-4485-BA1D-0A027C05F8D6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ih5Ci6InNsCMb0QM1G7yfgwQMUErg+z6LYFbkXO4ILj67cH5FJoSvgKY6KuFKeeVN4LkUT1YmLIXvqk+2Li94ISqPis+JxEBJb1QTicebVdSFuPliBi+Lq8r/zdITJH09Oea9ikOKSi51IscYalG1nZkJsXPirt8MrINyF2O8XtSIPGTgW4wDXGrauAU+Vmh2QYLxpLyVweelwTwe/y50zzQN0Y5gK7Enpjxoz4zLLxpzFRboJcyz0rPJ5TJnyNp4ZU6MmIrtQQU2+OxVeBDJr2CqC0v3k0iJljiQ69Rpwng0diTORZKdZr7RhQgJnaQzfV1L0Zft3wG/0YFLSLcA==

Sello SAT

R4XCupgwMcZxCB9o4w1Z+YeCBt8EJHXDfelknf5hTTdowOoM84obafvuzLFgsht9Zhs8OvLHgGzv5clJWwpytU8NT+1YSqtIz98zbpDxIHtCUDwoeWjLx7+YjBzxyMvb/bWhKhSbKkiccAPviifdP3ldyZwCjS8wHLCr3f9xWh/kPjIX4gNU5hKQnXI/83cLiZ7xgdR4omSt4nsDZ0ouxS83PeFFa5wdh/IYcJasqfAuJzWLGOKcsSdX0HxTyhwwQFENmvmhndcKq15pegp2mYytetFgOV58wJEaiR00A6aPirynQhO399/6JwGyn2kEdwOOT2z7q28n4X2LlvZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|640E16DF-46E3-4485-BA1D-0A027C05F8D6|2023-04-01T10:30:58||Ih5Ci6InNsCMb0QM1G7yfgwQMUErg+z6LYFbkXO4ILj67cH5FJoSvgKY6KuFKeeVN4LkUT1YmLIXvqk+2Li94ISqPis+JxEBJb1QTicebVdSFuPliBi+Lq8r/zdITJH09Oea9ikOKSi51IscYalG1nZkJsXPirt8MrINyF2O8XtSIPGTgW4wDXGrauAU+Vmh2QYLxpLyVweelwTwe/y50zzQN0Y5gK7Enpjxoz4zLLxpzFRboJcyz0rPJ5TJnyNp4ZU6MmIrtQQU2+OxVeBDJr2CqC0v3k0iJljiQ69Rpwng0diTORZKdZr7RhQgJnaQzfV1L0Zft3wG/0YFLSLcA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00056-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	DF	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	COG	OB	
					CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO													
11						ACTIVO CIRCULANTE.	34,794,867.59	20,383,174.61	22,334,628.80	32,853,413.40									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,189,007.44	17,219,325.80	18,651,157.93	8,747,175.11									
1112						BANCOS / TESORERIA.	3,755,554.71	8,151,846.53	9,937,838.41	1,950,164.83									
1112-001						BBVA BANCOMER	3,075,289.28	7,651,970.53	9,184,353.41	1,782,886.40									
1112-001-00056						BBVA BANCOMER CTA. 011821251 (FAESPUM) 2022	0.00	35,987.02	38,857.02	0.00									
00000302		TRANSFERENCIA	02/03/2023	P.PGD-000191-MAR	02/03/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-611	1						000000
00001219		BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000724-MAR	03/03/2023	1232 DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001222		ESTADO DE CUENTA	03/03/2023	P.PEP-000726-MAR	03/03/2023	611 COMISION DE SALDO INFERIOR AL MINIMO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001223		BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000727-MAR	03/03/2023	611 IVA COMISION A SALDO INFERIOR. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001225		ESTADO DE CUENTA	03/03/2023	P.PEP-000730-MAR	03/03/2023	611 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001229		BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000731-MAR	03/03/2023	611 IVA DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001230		ESTADO DE CUENTA	03/03/2023	P.PEP-000732-MAR	03/03/2023	611 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001234		BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000733-MAR	03/03/2023	611 IVA POR COMISION A SALDO INFERIOR AL MINIMO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001235		ESTADO DE CUENTA	03/03/2023	P.PEP-000735-MAR	03/03/2023	611 COMISION DE SALDO INFERIOR AL MINIMO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001239		BANCARIO	29/03/2023	P.PGD-000207-MAR	29/03/2023	611 IVA POR COMISION A SALDO INFERIOR AL MINIMO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00001241		TRANSFERENCIA	29/03/2023	P.PGD-000210-MAR	29/03/2023	611 ENTREGA DE LA RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	0.00	19,551.56	0.00	0000000000	16-611	2						000000
00001246		BANCARIA	29/03/2023	P.PGD-000212-MAR	29/03/2023	CORRESPONDIENTE A LA OBRA 13 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA PR	0.00	0.00	7,543.02	0.00	0000000000	16-611	1						000000
		TRANSFERENCIA	29/03/2023	P.PGD-000212-MAR	29/03/2023	611 REINTEGRO DE LA APORTACION FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNIC	0.00	0.00	5,923.55	0.00	0000000000	16-611	2						000000
		BANCARIA				611 ENTREGA DE LA RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	0.00		0.00	0000000000	16-611	2						000000
		TRANSFERENCIA				CORRESPONDIENTE A LA OBRA 14 CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTIC	0.00	0.00		0.00	0000000000	16-611	2						000000

98



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0118411700

INGREOS PROPIOS

630

¡Acciones que transforman!

AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0118411700 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 1,421,567.71

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 1,421,567.71

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 1,421,567.73

DIFERENCIA POR CONCILIAR -\$ 0.02

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



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

631



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		579,288.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		340.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		294.79
Saldo de Operación Inicial		294.79
Depósitos / Abonos (+)	46	2,705,166.55
Retiros / Cargos (-)	73	1,283,893.63
Saldo Final (+)		1,384,043.71
Saldo de Operación Final		1,421,567.71
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.55	295.34	295.34
03/ENE	03/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL31DIC22		254.60			

632

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	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.74			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 707			104.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 708			128,402.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 709			111,327.00		
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0401238COMPLEMENTO CASO RASTRO Ref. 0000483494 072 00072512006135281133 002601002301040000483494 ANA ROSA SANCHEZ DENIZ		14,000.00		225,833.00	225,833.00
05/ENE	05/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL31DIC22		85.40			
05/ENE	05/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.66			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 713			7,685.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 714			89,806.00		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000626383 002 00002370701704088009 002601002301050000626383 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		10,406.94			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000626774 002 00002370701704088009 002601002301050000626774 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		13,154.40			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000627036 002 00002370701704088009 002601002301050000627036 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		11,758.92			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000627497 002 00002370701704088009 002601002301050000627497 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		9,912.78			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000628029 002 00002370701704088009 002601002301050000628029 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		8,161.64			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000628470 002 00002370701704088009 002601002301050000628470		8,173.94			



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000628909 002 00002370701704088009 002601002301050000628909 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		8,018.85			
05/ENE	05/ENE		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000629218 002 00002370701704088009 002601002301050000629218 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		8,004.58			
05/ENE	05/ENE		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000629470 002 00002370701704088009 002601002301050000629470 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		7,786.85			
05/ENE	05/ENE		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA Ref. 0000629758 002 00002370701704088009 002601002301050000629758 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		8,360.70			
05/ENE	05/ENE		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000634651 002 00002370701704088009 002601002301050000634651 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		1,856.00			
05/ENE	05/ENE		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000634758 002 00002370701704088009 002601002301050000634758 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		7,742.77			
05/ENE	05/ENE		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000634938 002 00002370701704088009 002601002301050000634938 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		7,203.14			
05/ENE	05/ENE		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000635429 002 00002370701704088009 002601002301050000635429 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		6,877.29			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
05/ENE	05/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		171,806.14	171,806.14
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO STP 0601238SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000745886 646 00646680290800000179 002601002301060000745886 TV REY DE OCCIDENTE		13,029.98			
06/ENE	06/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,400.00			

633



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0601238GASTOS ORDEN SOCIAL BRINCOLINE Ref. 0000803025 044					
	00044512031002414900					
	002601002301060000803025					
	JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ					
06/ENE	06/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,747.49			
	0601238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000804916 002					
	00002370701704088009					
	002601002301060000804916					
	ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
06/ENE	06/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		501.84		150,126.83	150,126.83
	0601238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000809166 002					
	00002370701704088009					
	002601002301060000809166					
	ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
10/ENE	10/ENE P14 CFE SUMINISTRADOR DE		63,851.00			
	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3267935					
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,653.00		
	Ref. 736					
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,576.00		
	Ref. 737					
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,634.00		
	Ref. 738					
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			654.00		
	Ref. 739					
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			143,407.00		
	Ref. 740					
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,443.00		
	Ref. 741					
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,500.00		
	Ref. 742					
10/ENE	10/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,292.00		
	BNET 0133492052 PAGO LICENCIA MPAL Ref. 0015643013					
10/ENE	10/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		137,078.36			
	1001238OTRAS AYUDAS Ref. 0000112127 002					
	00002512700770322134					
	002601002301100000112127					
	RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES					
10/ENE	10/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO		62,250.00		290,106.47	290,106.47
	1001238GASTOS ORDEN SOCIAL FESTIVAL D Ref. 0000125908 030					
	00030535900025898641					
	002601002301100000125908					
	BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ					
11/ENE	11/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS		10,499.00			
	TIMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,480.00		
	Ref. 747					
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,056.00		
	Ref. 748					
11/ENE	11/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,060.00			



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108					
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		1,972.00		360,111.47	360,111.47
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 751			104,744.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 752			3,670.00	468,525.47	468,525.47
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA CARGAR DEL PRESUPUESTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		67,500.00		372,025.47	372,025.47
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 755			112,565.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 756			121,441.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 757			13,340.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 758			2,749.00	622,120.47	622,120.47
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 759			118,028.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 760			121,395.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 761			10,132.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 762			3,265.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		52,780.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTA MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		48,975.71		773,184.76	773,184.76
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INFORMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,950.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INFORMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,950.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INFORMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,950.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BIENES INFORMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,700.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BIENES INFORMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,700.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BIENES INFORMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,700.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 771			5,025.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 772			125,765.00	866,024.76	866,024.76

634



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION Y EDICION GRITO DE IBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,048.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000735667 072 00072512002582414201 002601002301230000735667 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		4,992.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000735811 072 00072512002582414201 002601002301230000735811 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		5,024.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000736063 072 00072512002582414201 002601002301230000736063 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		896.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000736385 072 00072512002582414201 002601002301230000736385 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		13,980.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LIBRO DE ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,113.60			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 779			110,877.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 780			106,907.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 781			8,481.00		
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,065.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 783			6,743.00		
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		11,600.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		16,240.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		20,880.00		1,026,324.16	1,026,324.16
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ATRAS AYUDAS LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,500.00		996,824.16	996,824.16
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25012385LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000987623 030 00030470900029500760 002601002301250000987623 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,040.00		995,784.16	995,784.16
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		104,400.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 114					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,200.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMUSTIBLE SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,000.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICILIA MATOY BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,787.42			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OF SERVICIOS PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,400.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OF ALUMBRADO PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,000.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OF AREAS VERDES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,000.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FERIAS Y EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,500.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,000.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA ADMINBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,000.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000.00			
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JOVENES Y DEPORTESBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000.00			
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO STP 2601238SERVICIO DE TELECOMINUCACIONES Ref. 0000122510 646 00646680290800000179 002601002301260000122510 TV REY DE OCCIDENTE		13,149.98			
26/ENE	26/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		46,400.00			
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 804			179,541.00		
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 805			128,986.00		
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 806			14,665.00		
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 807			4,268.00		
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 808		4,655.00		1,002,061.76	1,002,061.76

635



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 27012380TRAS AYUDAS SERVICIOS FUNERAR Ref. 0000362180 021 00021361040619286029 002601002301270000362180 MULTISERVICIOS SIPREF		31,000.00		971,061.76	971,061.76
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,435.00		924,626.76	924,626.76
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 31012388EMERGENCIASYDESASTRES1037 Ref. 0000855117 030 00030470900029500760 002601002301310000855117 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		700.00			
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 14:47 MEXICO			37,524.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 813			3,089.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 814			4,762.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 815			5,761.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 816			184,022.00		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,242.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 818			133,325.00		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,059.99			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 820			184,115.00		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		3,555.62			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		4,583.44		1,421,567.71	1,384,043.71

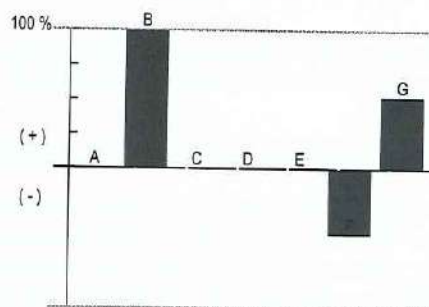
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,283,893.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,705,166.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	294.79	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,705,166.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-340.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,283,893.63	-47.46%	F
Saldo Final	1,421,567.71	52.55%	G



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

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

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

634

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

637

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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



Folio Fiscal:

43F3FD CD-16FC-446E-BA50-E20610D0375D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Z4Lw5e5f+/eMjO+Hw5y5AN+3RyxOizoD9ZYHw79GUiGH10B6z4fPu5itlMAqGhcGaUvNr3acvpe27FaDJ+r118qv3Maq6olDMlyKPNcSmQSmkeD55rK16grqj0Di57G6qyf0dHWnEobdN5TFwFj2VYN5NN3Q7ibZpwGe+hvdu5BUiXdfpMX2JxbgEUgW2noIsh5FhviUNqPST2Sj4GT3VsClvZHpv3Z2HdBvco+G06G3Lwuo0Yz/UXnBCIM4hb/FoBlkNdXmJlwpQj9qGyp/jqG7SNvmqLpqhg0u+0gdTChGD8bmC1AEmxhJQT3csRfhibi8AWOQlurWiktRljLYeSQ==

Sello SAT

FGa2KCBugvtpLBF9a6cJn7B+4aWgjqZpMCUp9d5vH1a9uMIYX8Lf6eqDinuEJ2stM4z1M/QcZOrtETMMDUMrWclgWFWjjDv1plDaqlt80FIgVbNa/hPI6grTzMCBjtm8Umiemb6zzCqu2+oa/YGSecLpLqTZrgHfHsh/24v1LBf2FNTBbBqByr49PixVVD80FObqyn8iw90+OWX+SZZYzrxqsWgDuvMrXSZR8zv7ia2SHyLycxRaBMcwAl06iACRO/x5IN+/WCjzrNgECzpkKNvEWqtZl3gYekq2aqQ5X20ksMXtW46AXTtcZEQaTeUd6sDuwlvo6RAjSo2sbOmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|43F3FD CD-16FC-446E-BA50-E20610D0375D|2023-02-01T01:56:34|Z4Lw5e5f+/eMjO+Hw5y5AN+3RyxOizoD9ZYHw79GUiGH10B6z4fPu5itlMAqGhcGaUvNr3acvpe27FaDJ+r118qv3Maq6olDMlyKPNcSmQSmkeD55rK16grqj0Di57G6qyf0dHWnEobdN5TFwFj2VYN5NN3Q7ibZpwGe+hvdu5BUiXdfpMX2JxbgEUgW2noIsh5FhviUNqPST2Sj4GT3VsClvZHpv3Z2HdBvco+G06G3Lwuo0Yz/UXnBCIM4hb/FoBlkNdXmJlwpQj9qGyp/jqG7SNvmqLpqhg0u+0gdTChGD8bmC1AEmxhJQT3csRfhibi8AWOQlurWiktRljLYeSQ=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	30,387,745.72	17,515,081.07	15,127,228.56	32,755,588.23								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.40	17,515,081.07	15,127,228.56	8,801,735.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,940,311.18	7,882,710.87	3,211,731.66								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,109,125.72	9,939,812.18	5,211,425.87	2,857,513.23								
1112-001				BBVA BANCOMER	1,109,125.72	9,939,812.18	5,211,425.87	2,857,513.23								
1112-001-00055				BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	29,481	2,705,186.55	1,283,893.63	1,421,567.73								
00000001			01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	29,481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000148			01/01/2023	101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL INGRESOS PROPIOS 1700: (REGALIDAD)	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000149			03/01/2023	101 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000150			04/01/2023	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CASO PARA RASTRO MUNICIPAL 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000044			04/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (S.M.M.O.) DEL DIA (02/01/2023)	0.00	111,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000045			04/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (S.M.M.O.) DEL DIA (03/01/2023)	0.00	128,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000004			04/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (S.M.M.O.) DEL DIA (03/01/2023)	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000005			05/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (S.M.M.O.) DEL DIA (04/01/2023)	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000046			04/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (S.M.M.O.) DEL DIA (04/01/2023)	0.00	83,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000152			05/01/2023	101 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000155			05/01/2023	101 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000159			05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS) 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	13,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000163			05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS) 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	11,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000165			05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS) 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	9,912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000168			05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS) 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	8,161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000171			05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS) 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	8,173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000175			05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS) 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	8,018.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

38



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE PALIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	PALIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000178	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700) (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.58	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000181	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700) (PAGADO)	0.00	0.00	7,796.85	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000194	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700) (PAGADO)	0.00	0.00	8,390.70	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000187	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700) (PAGADO)	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000191	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700) (PAGADO)	0.00	0.00	7,742.77	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000197	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700) (PAGADO)	0.00	0.00	7,203.14	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000199	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700) (PAGADO)	0.00	0.00	6,877.29	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000214	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 ASESORIA JURIDICA T09: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000217	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000220	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,023.98	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000223	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FERIA DIA DE REYES) (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000229	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,747.49	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000238	TRANSERENCIA	0501/2023	0501/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS): (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.84	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000243	TRANSERENCIA	1001/2023	1001/2023	101 OTROS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	137,075.35	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000246	TRANSERENCIA	1001/2023	1001/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FESTIVAL DIA DEL NIÑO): (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000815	TRANSERENCIA	1001/2023	1001/2023	101 ALITES CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,961.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000047	FICHA DE DEPÓSITO	0501/2023	0501/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.C.) DEL DIA (0501/2023)	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0000000042	11-101					000000	
00000048	FICHA DE DEPÓSITO	0501/2023	0501/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.C.) DEL DIA (0501/2023)	0.00	143,407.00	0.00	0.00	0000000040	11-101					000000	
00000050	FICHA DE DEPÓSITO	1001/2023	1001/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.C.) DEL DIA (1001/2023)	0.00	43,934.00	0.00	0.00	0000000038	11-101					000000	
00000006	FICHA DE DEPÓSITO	0501/2023	1001/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (R.M.H.O.) DEL DIA (0501/2023)	0.00	3,653.00	0.00	0.00	0000000036	11-101					000000	

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000007		FICHA DE DEPOSITO	6601/2023	P.PGD-000004-ENE	1801/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (1001/2023)	0.00	654.00	0.00	0.00	0000000739	11-101							000000
00000008		FICHA DE DEPOSITO	0901/2023	P.PGD-000005-ENE	1001/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (0901/2023)	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0000000737	11-101							000000
00000009		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	1001/2023	P.PIR-000006-ENE	1001/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000009		FICHA DE DEPOSITO	1001/2023	P.PGD-000006-ENE	1101/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (1001/2023)	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0000000748	11-101							000000
00000060		FICHA DE DEPOSITO	1001/2023	P.PGD-000049-ENE	1101/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.A.O.) DEL DIA (1001/2023)	0.00	81,460.00	0.00	0.00	0000000747	11-101							000000
00000813		TRANSFERENCIA BANCARIA	1101/2023	P.PEP-000442-ENE	1101/2023	101 OTROS SERVICIOS (TIMBRES CFDI): (PAGADO)	0.00	0.00	10,495.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000250		CHEQUE	1101/2023	P.PEP-000084-ENE	1101/2023	101 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000261		CHEQUE	1101/2023	P.PEP-000085-ENE	1101/2023	101 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000061		FICHA DE DEPOSITO	1101/2023	P.PGD-000060-ENE	1201/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (1101/2023)	0.00	104,744.00	0.00	0.00	0000000751	11-101							000000
00000010		FICHA DE DEPOSITO	1101/2023	P.PGD-000007-ENE	1201/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (1101/2023)	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0000000752	11-101							000000
00000235		TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2023	P.PEP-000087-ENE	1301/2023	101 ASESORIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000270		TRANSFERENCIA BANCARIA	1301/2023	P.PEP-000090-ENE	1301/2023	101 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000011		FICHA DE DEPOSITO	1201/2023	P.PGD-000008-ENE	1601/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (1201/2023)	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0000000753	11-101							000000
00000012		FICHA DE DEPOSITO	1301/2023	P.PGD-000009-ENE	1601/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (1301/2023)	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0000000757	11-101							000000
00000032		FICHA DE DEPOSITO	1201/2023	P.PGD-000051-ENE	1601/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.M.O.) DEL DIA (1201/2023)	0.00	112,565.00	0.00	0.00	0000000755	11-101							000000
00000033		FICHA DE DEPOSITO	1301/2023	P.PGD-000052-ENE	1601/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.O.) DEL DIA (1301/2023)	0.00	121,441.00	0.00	0.00	0000000756	11-101							000000
00000034		FICHA DE DEPOSITO	1601/2023	P.PGD-000053-ENE	1801/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.O.) DEL DIA (1601/2023)	0.00	121,395.00	0.00	0.00	0000000760	11-101							000000
00000035		FICHA DE DEPOSITO	1701/2023	P.PGD-000054-ENE	1801/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.O.) DEL DIA (1701/2023)	0.00	118,028.00	0.00	0.00	0000000759	11-101							000000
00000013		FICHA DE DEPOSITO	1601/2023	P.PGD-000010-ENE	1801/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (1601/2023)	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0000000762	11-101							000000
00000014		FICHA DE DEPOSITO	1701/2023	P.PGD-000011-ENE	1801/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (1701/2023)	0.00	10,182.00	0.00	0.00	0000000761	11-101							000000
00000274		CHEQUE	1801/2023	P.PEP-000069-ENE	1801/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL FIESTAS COMUNIDAD CERRITO DE PESCADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000626		TRANSFERENCIA BANCARIA	1801/2023	P.PEP-000034-ENE	1801/2023	101 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	48,976.71	0.00	0000000000	11-101	1						000000

39

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000680	CHEQUE	2301/2023	P.PEP-000375-ENE	2301/2023	101 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
00000736	CHEQUE	2301/2023	P.PEP-000397-ENE	2301/2023	101 DECORACION MANIDERA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL) (PAGADO)	0.00	0.00	20,860.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	2401/2023	P.PEP-000398-ENE	2401/2023	101 OTROS AYUDAS (LAMINAS Y FILONES): (PAGADO)	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000399-ENE	2601/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS DIF): (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000744	CHEQUE	2601/2023	P.PEP-000400-ENE	2601/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTAS PATRONALES LA SABIJA): (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000401-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000402-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000403-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,767.42	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000752	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000404-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE OFICINA MAYOR SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000405-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE OFICINA MAYOR ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000406-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE OFICINA MAYOR AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000408-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE FERIAS Y EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000409-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000410-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000412-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000413-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE JOVENES Y DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000414-ENE	2601/2023	101 COMBUSTIBLE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	2601/2023	P.PEP-000416-ENE	2601/2023	101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,148.98	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000774	CHEQUE	2601/2023	P.PEP-000417-ENE	2601/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (RENTA DE TODOS PARA SOLADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	2601/2023	P.PSD-000098-ENE	2601/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.C.) DEL DIA (2301/2023)	0.00	128,896.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000811	FICHA DE DEPOSITO	2601/2023	P.PSD-000099-ENE	2601/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.C.) DEL DIA (2501/2023)	0.00	178,641.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000818	FICHA DE DEPOSITO	2301/2023	P.PSD-000015-ENE	2601/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (2301/2023)	0.00	4,655.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000

640

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. 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												
00000019	FICHA DE DEPÓSITO	2401/2023	2807/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/01/2023)	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0000000307	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPÓSITO	2901/2023	2807/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/01/2023)	0.00	14,665.00	0.00	0.00	0000000306	11-101						000000
00000021	CORTE DE CALA DE INGRESOS	2801/2023	2807/2023	CALA 008 CALA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.) INGRESO DEL DIA 2023-01-28; (REGURADO)	0.00	37,524.00	0.00	0.00	0000000300	11-101						000000
00000076	TRANSFERENCIA	2701/2023	2701/2023	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000300	11-101	1					000000
00000078	TRANSFERENCIA	3001/2023	3001/2023	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,435.00	0.00	0000000300	11-101	1					000000
00000079	TRANSFERENCIA	3101/2023	3101/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000300	11-101	1					000000
000000793	TRANSFERENCIA	3101/2023	3101/2023	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,039.99	0.00	0000000300	11-101	1					000000
000000795	TRANSFERENCIA	3101/2023	3101/2023	101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,555.52	0.00	0000000300	11-101	1					000000
00000804	TRANSFERENCIA	3101/2023	3101/2023	101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,563.44	0.00	0000000300	11-101	1					000000
00000021	FICHA DE DEPÓSITO	2801/2023	3101/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/01/2023)	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0000000313	11-101						000000
00000022	FICHA DE DEPÓSITO	2701/2023	3101/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/01/2023)	0.00	5,781.00	0.00	0.00	0000000315	11-101						000000
00000023	FICHA DE DEPÓSITO	3001/2023	3101/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/01/2023)	0.00	4,782.00	0.00	0.00	0000000314	11-101						000000
00000022	FICHA DE DEPÓSITO	2801/2023	3101/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/01/2023)	0.00	184,022.00	0.00	0.00	0000000316	11-101						000000
00000062	FICHA DE DEPÓSITO	2801/2023	3101/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/01/2023)	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0000000317	11-101						000000
00000063	FICHA DE DEPÓSITO	2701/2023	3101/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/01/2023)	0.00	133,325.00	0.00	0.00	0000000318	11-101						000000
00000064	FICHA DE DEPÓSITO	3001/2023	3101/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/01/2023)	0.00	184,115.00	0.00	0.00	0000000320	11-101						000000

AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0118411700 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 880,126.77

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 880,126.77

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 887,368.81

DIFERENCIA POR CONCILIAR -\$ 7,242.04

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

641



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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		729,324.61
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,384,043.71
Saldo de Operación Inicial		1,421,567.71
Depósitos / Abonos (+)	32	1,058,726.75
Retiros / Cargos (-)	39	1,600,167.69
Saldo Final (+)		880,126.77
Saldo de Operación Final		880,126.77
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.99		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		170.00			

642

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	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		27.20		1,421,375.50	1,421,375.50
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022381MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000291366 030 00030470900029500760 002601002302020000291366 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		570.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022382DESAYUNOESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000291971 030 00030470900029500760 002601002302020000291971 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		12,140.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022384LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000292364 030 00030470900029500760 002601002302020000292364 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		500.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022385LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000296474 030 00030470900029500760 002601002302020000296474 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,040.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022386INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000297055 030		2,750.00			
02/FEB	02/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02022386INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000297055 030			2,750.00		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022387ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000297394 030 00030470900029500760 002601002302020000297394 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		4,620.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022381MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000297822 030 00030470900029500760 002601002302020000297822 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		570.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022382DESAYUNOESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000298242 030 00030470900029500760 002601002302020000298242 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		14,568.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022384LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000298424 030 00030470900029500760 002601002302020000298424 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		500.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022385LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000298781 030		1,040.00			



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030470900029500760 002601002302020000298781 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022					
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022386INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000299230 030		2,750.00			
02/FEB	02/FEB		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02022386INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000299230 030			2,750.00		
02/FEB	02/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02022387ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000299484 030		4,620.00			
			00030470900029500760 002601002302020000299484 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022					
02/FEB	02/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840			75,827.00		
02/FEB	02/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841			9,202.00		
02/FEB	02/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842			3,650.00	1,469,886.50	1,469,886.50
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03022386INFANTES2ANOS1037 Ref. 0000415719 030		2,750.00			
			00030470900029500760 002601002302030000415719 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022					
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03022386INFANTES2ANOS1037 Ref. 0000416237 030		2,750.00			
			00030470900029500760 002601002302030000416237 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022					
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238EXTRACCION E INTALACION DE BOM Ref. 0000472290 002		52,590.92			
			00002535459500572822 002601002302030000472290 GUSTAVO LEMUS ARMENTA					
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238VIAJES DE MATERIAL Y ACARREO Ref. 0000474394 002		92,800.00			
			00002512700770322134 002601002302030000474394 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES					
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO Ref. 0000475586 002		67,280.00			
			00002512700774254017 002601002302030000475586 CATIC S A DE C V					
03/FEB	03/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO Ref. 0000476211 002		69,460.80			
			00002512700774254017 002601002302030000476211 CATIC S A DE C V					

643

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,000.10			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,011.87		1,153,242.81	1,153,242.81
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVT690821NY9 Ref. 119		58,498.80			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		9,280.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		5,800.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		4,640.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		15,080.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		58,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		23,200.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SONORA SANTANERA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BANDA MEXICANO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO JORGE MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702238ANTICIPO BANDA TRAKALOSA Ref. 0000794545 072 00072580011010239706 002601002302080000794545 GLAMOUR MUSICAL SA DE CV		348,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702238ANTICIPO MERENGLAS Ref. 0000794939 002 00002180700850624906 002601002302080000794939 SORAIDA ARIAS JEREZ		116,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702238ANTICIPO BANDA ADICTIVA Ref. 0000795092 014 00014744655072755129 002601002302080000795092 AMVAL MUSIC SA DE CV		116,000.00		108,744.01	108,744.01
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002238MATERIALES COMPLEMENTARIOS TEJ Ref. 0000229112 002 00002512713800314397 002601002302100000229112 MARIO ANDRADE GUTIERREZ		7,500.00		101,244.01	101,244.01
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302238GASTOS ORDEN SOCIAL FERIA DIA Ref. 0000459551 030 00030535900025898641		7,600.00			



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302130000459551 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,060.00		89,584.01	89,584.01
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 867			66,214.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 868			59,738.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 869			65,961.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 870			69,723.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 871			132,685.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 872			197,327.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 873			378.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 874			1,870.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 875			3,945.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 876			12,289.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 877			3,558.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 878			1,549.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 879			2,828.00		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB15 13:30 MEXICO			18,075.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 881			5,087.00	730,811.01	712,736.01
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 14:29 MEXICO			17,647.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			85,917.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			70,173.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			75,362.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			58,633.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 887			3,009.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888			427.00		

644



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			2,043.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890			8,356.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891			1,229.00	1,053,607.01	1,035,960.01
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		174,000.00		879,607.01	879,607.01
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR CANCELACION DE CUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			519.76	880,126.77	880,126.77

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 14:47 MEXICO	0.00	37,524.00	0.00	0.00

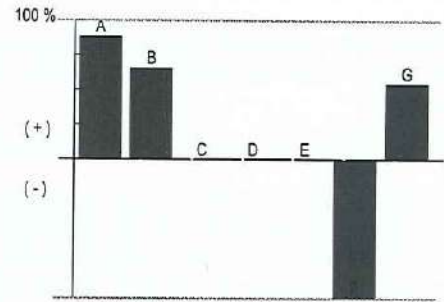
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,600,167.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,058,726.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,421,567.71	88.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,058,726.75	66.16%	B
Comisiones (-)	-170.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,600,167.69	-100.00%	F
Saldo Final	880,126.77	55.00%	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>

645

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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
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

649

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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



Folio Fiscal:

Certificado

4A4F8C77-0DBD-4474-9633-6348742BB5B3

00001000000509478830

Sello Digital

itrYRwZ6Y5xnsuo2ddQ+4SPOipAhe1HJm68vvi/BNnPxCiSdS42dYXyJ2LLVVQhGjGuR7vvhQCmgakPX8pdw9XhU
 S3bEt+24K464+cwGSFCH8YB7KfezCS32MBMJYJS2dyP0Pfon5i6AmW+Fxy/v5sW/F9SwzUbX5K9xZRTVH1QHi
 LOe+dfvmCbRrLA5SjVYS0+Wo48BnjcAmYmLaSPHV6QDiccmp2KCRTVZEmcp0a3w+caX8H6A8C3tD6BHDTAT4
 Zi1rWUP6YEVNjU4toz81js7xub5WdRbn1kkcXPlu+fUimq7qWwYgRKXtngledAGoS3IOEcdzPut6bLzPGmsA==

Sello SAT

B4E66T6m9hSGgrMxXPEwyJ6EXCuqyrCpUfhnOnThN2/inm114KbcPX0LX79qxbkuyFUJfT4h0ZItIYM5G0xQ/vPM
 BP2fH0biiqH1qkhaTHWGeVUty98dfziGWY5DfoAbcGanzX9lrv3je/n6L4toRztBXUQ6ZyfnIlei8wneAQge7YrHIXbv
 pvWmtX6x3TUub7w773oTFneRWIIYcoppZ1W1dv96yJq5zDoNMj44aZpwsjsTjTKDftUL7UuBIU5XbeJZ+VLOspj5xrE
 P8nIHUC49pRw0EzWvqtW1Zj4zVKj452KDRcElxq9B5YQUXR58lsLoiKGgzZYvfn0siCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A4F8C77-0DBD-4474-9633-6348742BB5B3|2023-03-01T02:02:31|itrYRwZ6Y5xnsuo2ddQ+4SPOipAhe1HJm
 68vvi/BNnPxCiSdS42dYXyJ2LLVVQhGjGuR7vvhQCmgakPX8pdw9XhUS3bEt+24K464+cwGSFCH8YB7KfezCS32
 MBMJYJS2dyP0Pfon5i6AmW+Fxy/v5sW/F9SwzUbX5K9xZRTVH1QHiLOe+dfvmCbRrLA5SjVYS0+Wo48BnjcAmY
 mLaSPHV6QDiccmp2KCRTVZEmcp0a3w+caX8H6A8C3tD6BHDTAT4Zi1rWUP6YEVNjU4toz81js7xub5WdRbn1kk
 cXPlu+fUimq7qWwYgRKXtngledAGoS3IOEcdzPut6bLzPGmsA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	32,755,998.23	22,769,259.09	20,689,868.73	34,794,867.59		11-101					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,891,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44		11-101					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71		11-101					000000
1112				BANCOS Y TESORERIA.	2,857,513.23	9,535,615.02	9,318,838.97	3,075,263.28		11-101					000000
1112-001				BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,535,615.02	9,318,838.97	3,075,263.28		11-101					000000
1112-001-00055				BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	1,421,887.73	1,065,868.75	1,090,167.87	887,363.81		11-101					000000
00000924			01/02/2023	101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL (RECAUDADO)	0.00	4.99	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000926			01/02/2023	101 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS 1700 (PAGADO)	0.00	0.00	197.20	0.00	0000000000	11-101					000000
00000946			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000953			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	12,140.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000956			02/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/02/2023)	0.00	75,927.00	0.00	0.00	0000000840	11-101					000000
00000924			02/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/01/2023)	0.00	9,202.00	0.00	0.00	0000000641	11-101					000000
00000925			02/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/02/2023)	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0000000842	11-101					000000
00000956			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000950			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000953			02/02/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS)	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000953			02/02/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000972			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000973			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000976			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000977			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	14,568.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000978			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001042			02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001042			02/02/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS)	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001042			02/02/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	11-101					000000

758



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. 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												
00001045	TRANSFERENCIA	02022023	02022023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RESERVSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001048	BANCARIA	02022023	02022023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RESERVSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001050	BANCARIA	03022023	03022023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RESERVSAS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001051	BANCARIA	03022023	03022023	101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	52,550.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001052	BANCARIA	03022023	03022023	101 MATERIAL MINERAL (VALRES Y AGUERO DE GRAVA); (PAGADO)	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001055	BANCARIA	03022023	03022023	101 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	67,290.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001058	BANCARIA	03022023	03022023	101 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	89,460.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001125	BANCARIA	01022023	03022023	101 OTRAS AYUDAS; (PAGADO)	0.00	0.00	21,011.87	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001129	BANCARIA	03022023	03022023	101 OTRAS AYUDAS; (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001118	CHEQUE	07022023	07022023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (AVANZADOS); (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001120	CHEQUE	07022023	07022023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (EQUIPO DECOACION); (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122	CHEQUE	07022023	07022023	101 INSTALACION Y REPARACION ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001135	CHEQUE	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE ASCENSO); (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001140	CHEQUE	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION); (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001150	CHEQUE	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL CONSULTO PRIMAVERA EXPO FERIA 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001153	BANCARIA	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL SONORA SANTANERA EXPO FERIA 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001157	BANCARIA	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL BANDA EL MEXICANO EXPO FERIA 2023); (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001181	BANCARIA	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL JORGE MEDINA EXPO FERIA 2023); (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001182	BANCARIA	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL BANDA LA TRAKALDSNY); (PAGADO)	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001183	BANCARIA	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL MERENGAS); (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001164	BANCARIA	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL BANDA LA ADITIVA); (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001115	BANCARIA	07022023	07022023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL BANDA LA EQUIPO DE SONIDO FESTAS NAVEVAS); (PAGADO)	0.00	0.00	58,495.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00001143	TRANSFERENCIA	10/02/2023	1002/2023	101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (TEJAS) (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001146	BANCAJIA	13/02/2023	1302/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FESTIVAL DIA DE REYES) (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001148	BANCAJIA	13/02/2023	1302/2023	101 FLETE (MASETAS DEL PORTAL) (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000032	BANCAJIA	13/02/2023	1302/2023	CAJA: 005 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.)	0.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000028	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/02/2023	1502/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-02-13 (RECAUDAD)	0.00	5,007.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/02/2023)	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/02/2023)	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/02/2023)	0.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/02/2023)	0.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/02/2023)	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/02/2023)	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/02/2023)	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	1502/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/01/2023)	0.00	132,635.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	1502/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/01/2023)	0.00	197,327.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/02/2023)	0.00	65,961.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/02/2023)	0.00	69,723.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/02/2023)	0.00	59,738.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	1502/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/02/2023)	0.00	60,214.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	1702/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/02/2023)	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	2202/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/02/2023)	0.00	0,365.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	2202/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/02/2023)	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	2202/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/02/2023)	0.00	75,382.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

648



Venustiano Carranza
Código Municipal 001-1004

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000075	FICHA DE DEPÓSITO	15/02/2023	P.PGD-000077-FEB	22/02/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/02/2023)	0.00	70,173.00	0.00	0.00	000000684	11-101			000000
00000067	FICHA DE DEPÓSITO	02/02/2023	P.PGD-000067-FEB	22/02/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/02/2023)	0.00	58,633.00	0.00	0.00	000000686	11-101			000000
00000069	FICHA DE DEPÓSITO	07/02/2023	P.PGD-000069-FEB	22/02/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/02/2023)	0.00	85,917.00	0.00	0.00	000000683	11-101			000000
00000089	FICHA DE DEPÓSITO	07/02/2023	P.PGD-000070-FEB	22/02/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/02/2023)	0.00	17,647.00	0.00	0.00	000000682	11-101			000000
00000037	FICHA DE DEPÓSITO	20/02/2023	P.PGD-000034-FEB	22/02/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/02/2023)	0.00	2,043.00	0.00	0.00	000000689	11-101			000000
00000038	FICHA DE DEPÓSITO	21/02/2023	P.PGD-000035-FEB	22/02/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/02/2023)	0.00	3,009.00	0.00	0.00	000000687	11-101			000000
00007492	CORTE DE CALA DE INGRESOS	23/02/2023	P.PRI-000183-FEB	23/02/2023	CALA-006 INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B), INGRESO DEL DIA- 2023-02-23 (RECALIDAD)	0.00	7,242.00	0.00	0.00	000000000	11-101			000000
00001166	CHEQUE	27/02/2023	P.PEP-000706-FEB	27/02/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL CONJUNTO PRIMAVERA) (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	000000000	11-101	1		000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000083-FEB	28/02/2023	803 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4815 A LA 9819 PARA EL 5 AL MILLAR CANCELACION DE CUENTA.	0.00	519.76	0.00	0.00	005663937	11-101	1		000000

AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0118411700 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 131,750.70

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 131,750.70

\$ 138,992.74

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

DIFERENCIA POR CONCILIAR -\$ 7,242.04

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

049



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		975,980.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	56	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		880,126.77
Saldo de Operación Inicial		880,126.77
Depósitos / Abonos (+)	60	873,884.67
Retiros / Cargos (-)	17	1,622,260.74
Saldo Final (+)		131,750.70
Saldo de Operación Final		131,750.70
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.67		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		136.00			650

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	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		86,419.99			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		86,419.99			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899			87,540.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900			72,174.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			88,840.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0103238ANTICIPO GRUPO PLASTIKO Ref. 0000000001 030 00030320900020412211 002601002303010000000001 SERVICIOS SOLANIZ		46,400.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			28,822.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			60,855.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905			11,000.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 906			3,499.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 907			8.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 908			5,279.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 909			2,561.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 910			5,230.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 911			6,293.00	1,032,835.70	1,032,835.70
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454517091 01 2104 1 101456 Ref. 0025180017			2,244.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454517091 01 2104 1 101456 Ref. 0024228017			236.00	1,035,315.70	1,035,315.70
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03032387ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000399440 030 00030470900029500760 002601002303030000399440 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,815.00		1,033,500.70	1,033,500.70
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 921 001 002 BMRCASH Ref. REFBNTC00335037			51,144.00	1,084,644.70	1,084,644.70
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703238ARRENDAMIENTO AUDIO, ILUMINACI Ref. 0000708783 014 00014512655068724202		92,800.00		991,844.70	991,844.70



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303070000708783 ELECTRICA PICAZO					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917			10,788.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918			16,493.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919			50,054.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			56,011.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 921			11,811.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 922			37,195.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 923			7,770.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 924			1,267.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 925			10,980.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 926			2,582.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 927			734.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 928			8,407.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 929			2,875.00	1,208,811.70	1,208,811.70
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		42,920.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		43,848.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		23,200.00		1,098,843.70	1,098,843.70
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		127,600.00		971,243.70	971,243.70
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 934			12,224.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935			18,835.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			5,609.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 937			13,588.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 938			6,589.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 939			13,122.00		

651



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 940			8,765.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 941			12,509.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 942			4,832.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 943			210.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944			2,806.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 945			2,238.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946			3,472.00		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947			1,245.00	1,077,287.70	1,077,287.70
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2903238ANTICIPO BANDA LA ADICTIVA Ref. 0000684401 014 00014744655072755129 002601002303290000684401 AMVAL MUSIC SA DE CV		667,000.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2903238ANTICIPO MERENGLAS Ref. 0000684674 002 00002180700850624906 002601002303290000684674 SORAIDA ARIAS JEREZ		145,000.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO JORGE MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		110,200.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		16,240.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		16,240.00		6,607.70	6,607.70
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 13:56 MEXICO			13,486.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 955			1,016.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 14:12 MEXICO			13,486.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 957			512.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 958			1,037.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 959			1,780.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 960			3,798.00		



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 961			916.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 962			5,256.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963			9,230.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964			15,999.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965			8,109.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966			8,889.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 967			10,511.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 968			5,608.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 969			13,342.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 970			12,168.00	131,750.70	104,778.70

Total de Movimientos

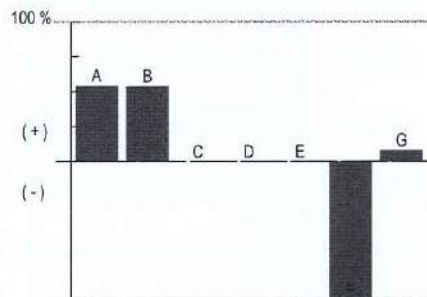
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,622,260.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	873,884.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

652

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	880,126.77	54.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	873,884.67	53.86%	B
Comisiones (-)	-136.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,622,260.74	-100.00%	F
Saldo Final	131,750.70	8.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

653

No. Cuenta	0118411700
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
1F363BAF-D29B-4028-9A2D-37EDAD4E0404	00001000000509478830

Sello Digital
 Hun3pJjUyRaDZcLvhQPr7KRmSBemoQaRokajl/vENgEYjAlkc2i8Os3pl29jhSP4qqcLwsVBdE0ldcdi7BzbzlywvPCA3JDy1Ae/dbZ9l+5RsHd0Wwd9onSDZWzaa+36sCp8orblegnGLm32iumZhbE93H1TlnoXGjn4jca6MkMoxasL6VpJ2pN1G8Q2SH6bwxbo2y5Mc7DSfmifGkD3Yq4lGo0d/I03d4E9i3j0HuFN40dR4kyTCUQRzJkJaZgmInV8HgYof6ltmvNmjf3bUXgPCSwj1331N/D8u4hxbSonOJNZhCvPuWVvznqG/AXMb896KUD7Eg6sV7bj+IV4w==

Sello SAT
 FAz8dOtW9nnvF7hl7M2XpLwgnMJWzxUIC4wwpmDqhlqRi0KNbozdFb632b6315hJGZQ/EN23WBg83aKpJHIEksMj3AyOZfhMLi5iMLWJf9k3wn8ngZghkL4cfQqsspGbU5JCx5JFnN7jxS9YLpujStObYwUFJ++7ka6o61xbxFaTzzBt+/nNMnHQWTq+fySYZCPzGAie4VXAWZ6fhO0lqy+j6Pzav9J+cW4Bc2AAvW2pLZIM2lrXr4GvHFi2yL6iGsq+brghSh7WgjeBrRy+nRO5nt+plh12BzhwJj0Jn40o7f7DNZ+yKXgSHqgMUxcU0uZitEGLONlqIRbha1XGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|1F363BAF-D29B-4028-9A2D-37EDAD4E0404|2023-04-01T10:29:38|Hun3pJjUyRaDZcLvhQPr7KRmSBemoQaRokajl/vENgEYjAlkc2i8Os3pl29jhSP4qqcLwsVBdE0ldcdi7BzbzlywvPCA3JDy1Ae/dbZ9l+5RsHd0Wwd9onSDZWzaa+36sCp8orblegnGLm32iumZhbE93H1TlnoXGjn4jca6MkMoxasL6VpJ2pN1G8Q2SH6bwxbo2y5Mc7DSfmifGkD3Yq4lGo0d/I03d4E9i3j0HuFN40dR4kyTCUQRzJkJaZgmInV8HgYof6ltmvNmjf3bUXgPCSwj1331N/D8u4hxbSonOJNZhCvPuWVvznqG/AXMb896KUD7Eg6sV7bj+IV4w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:14

054

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023



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	COG	OB	
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	34,794,867.59	20,393,174.61	22,334,628.80	32,833,413.40									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	17,219,325.60	18,651,157.93	8,747,175.11									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,151,848.53	9,957,636.41	1,930,164.83									
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,075,289.28	7,851,970.53	9,154,333.41	1,782,886.40									
1112-001-00055				BBVA BANCOMER	3,075,289.28	7,851,970.53	9,154,333.41	1,782,886.40									
00000025				BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	887,388.81	873,884.67	1,622,200.74	138,992.74									
00000039				101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (R.M.H.O.) DEL DIA (10/02/2023)	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0000000307	11-101					000000	
00000040				101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (R.M.H.O.) DEL DIA (23/02/2023)	0.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0000000306	11-101						000000
00000041				101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (R.M.H.O.) DEL DIA (23/02/2023)	0.00	5,279.00	0.00	0.00	0.00	0000000308	11-101						000000
00000042				101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (R.M.H.O.) DEL DIA (24/02/2023)	0.00	2,561.00	0.00	0.00	0.00	0000000305	11-101						000000
00000043				101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (R.M.H.O.) DEL DIA (27/02/2023)	0.00	6,293.00	0.00	0.00	0.00	0000000311	11-101						000000
00000073				101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.O.) DEL DIA (23/02/2023)	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0000000310	11-101						000000
00000074				101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.O.) DEL DIA (13/02/2023)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000305	11-101						000000
00000076				101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.O.) DEL DIA (14/02/2023)	0.00	88,840.00	0.00	0.00	0.00	0000000301	11-101						000000
00000077				101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.O.) DEL DIA (16/02/2023)	0.00	72,174.00	0.00	0.00	0.00	0000000300	11-101						000000
00000078				101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.O.) DEL DIA (17/02/2023)	0.00	60,855.00	0.00	0.00	0.00	0000000304	11-101						000000
00001187				101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.O.) DEL DIA (20/02/2023)	0.00	87,540.00	0.00	0.00	0.00	0000000889	11-101						000000
00001188				ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001189				ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	157.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001191				TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	86,419.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001213				TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	86,419.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001262				FICHA DE DEPOSITO 23/02/2023	0.00	28,022.00	0.00	0.00	0.00	0000000803	11-101						000000

655



Venustiano Carranza
Comisión Municipal 2023-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000083	CORTE DE CAJA DE	02032023	02032023	CAJA-006 INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B); INGRESO DEL	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	INGRESOS			02032023												
00000083	CORTE DE CAJA DE	02032023	02032023	CAJA-006 INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B); INGRESO DEL	0.00	236.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001193	INGRESOS			02032023												
00001194	TRANSFERENCIA	07032023	07032023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS) (PAGADO)	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001194	BANCAJA			07032023												
00000083	BANCAJA	02032023	02032023	101 GASTOS DE GOREN SOCIAL (REORGANAMIENTO DE	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	AUDIO, LUMINACION Y VIDEO) (PAGADO)	0.00	11,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	10,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	2,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	734.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	8,467.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	50,054.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	37,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	56,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPÓSITO	02032023	02032023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	16,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001196	CHEQUE	13032023	13032023	101 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES ALIMENTACION A	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001196	CHEQUE	13032023	13032023	ESTUDIANTE DE LA JORNADA DE BACHILLERES (PAGADO)	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001196	CHEQUE	13032023	13032023	101 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES ALIMENTACION A	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001196	CHEQUE	13032023	13032023	ESTUDIANTE DE LA JORNADA DE BACHILLERES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000404	FICHA DE DEPÓSITO	13032023	13032023	101 GASTOS DE GOREN SOCIAL (GRUPO MUSICAL FIESTAS	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001216	CHEQUE	14032023	14032023	101 GASTOS DE GOREN SOCIAL (GRUPO MUSICAL FIESTAS	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023

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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA												
00000402		FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/03/2023)	17/03/2023	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0000000944	11-101						000000
00000403		FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/03/2023)	17/03/2023	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0000000947	11-101						000000
00000405		FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/03/2023)	17/03/2023	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0000000946	11-101						000000
00000406		FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/03/2023)	17/03/2023	0.00	210.00	0.00	0.00	0000000943	11-101						000000
00000408		FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/03/2023)	17/03/2023	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0000000945	11-101						000000
00000211		FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/03/2023)	17/03/2023	0.00	5,609.00	0.00	0.00	0000000936	11-101						000000
00000284		FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/03/2023)	17/03/2023	0.00	13,122.00	0.00	0.00	0000000939	11-101						000000
00000305		FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/03/2023)	17/03/2023	0.00	12,509.00	0.00	0.00	0000000941	11-101						000000
00000396		FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/03/2023)	17/03/2023	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0000000940	11-101						000000
00000268		FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/03/2023)	17/03/2023	0.00	13,388.00	0.00	0.00	0000000937	11-101						000000
00000128		FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/03/2023)	17/03/2023	0.00	6,589.00	0.00	0.00	0000000938	11-101						000000
00000065		FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/03/2023)	17/03/2023	0.00	12,224.00	0.00	0.00	0000000934	11-101						000000
00000086		FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/03/2023)	17/03/2023	0.00	18,835.00	0.00	0.00	0000000935	11-101						000000
00000650		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2023	CAJA-005 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.) INGRESO DEL DIA: 2023-03-23; (RECAUDADO)	23/03/2023	0.00	13,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000511		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2023	CAJA-006 INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B.) INGRESO DEL DIA: 2023-03-28; (RECAUDADO)	28/03/2023	0.00	51,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001221		TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL ANTICIPADO PARA LA ADICTIVA EXFOR FERIA 2023); (PAGADO)	29/03/2023	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001228		TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL ANTICIPADO MERENGLAS EXFOR FERIA 2023); (PAGADO)	29/03/2023	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001228		TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL ANTICIPADO JORGE MEDINA EXPO FERIA 2023); (PAGADO)	29/03/2023	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001232		CHEQUE	29/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL EXPO FERIA 2023); (PAGADO)	29/03/2023	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001236		CHEQUE	29/03/2023	101 MATERIAL EXTRA DE LIMPIEZA (FESTAS PATRONALES PUEBLO VIEJO); (PAGADO)	29/03/2023	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001237		CHEQUE	29/03/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (ARRENDAMIENTO DE TODO PARA JORNADA DE BACHILLERES); (PAGADO)	29/03/2023	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000671		FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/03/2023)	30/03/2023	0.00	916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

054



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGE	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000394	CORTE DE CAJA DE	30/03/2023	P.FRD-000153-MAR	CAJA: 00R: CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.)	0.00	13,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000511	FICHA DE DEPÓSITO	28/03/2023	P.FRD-000177-MAR	INGRESO DEL DIA: 2023.03.30 (PRECALIDAD)	0.00	12,188.00	0.00	0.00	0000000970	11-101						000000
00000512	SOLICITUD	28/03/2023	P.FRD-000178-MAR	(R.M.M.O.) DEL DIA (28/03/2023)	0.00	5,008.00	0.00	0.00	0000000958	11-101						000000
00000598	FICHA DE DEPÓSITO	21/03/2023	P.FRD-000163-MAR	(R.M.M.O.) DEL DIA (28/03/2023)	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0000000959	11-101						000000
00000599	FICHA DE DEPÓSITO	22/03/2023	P.FRD-000164-MAR	(K.M.H.O.) DEL DIA (21/03/2023)	0.00	3,798.00	0.00	0.00	0000000960	11-101						000000
00000600	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2023	P.FRD-000165-MAR	(K.M.H.O.) DEL DIA (22/03/2023)	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0000000961	11-101						000000
00000602	FICHA DE DEPÓSITO	24/03/2023	P.FRD-000166-MAR	(K.M.H.O.) DEL DIA (23/03/2023)	0.00	1,037.00	0.00	0.00	0000000962	11-101						000000
00000606	FICHA DE DEPÓSITO	27/03/2023	P.FRD-000167-MAR	(K.M.H.O.) DEL DIA (24/03/2023)	0.00	512.00	0.00	0.00	0000000963	11-101						000000
00000609	FICHA DE DEPÓSITO	28/03/2023	P.FRD-000168-MAR	(K.M.H.O.) DEL DIA (27/03/2023)	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0000000964	11-101						000000
00000611	FICHA DE DEPÓSITO	23/03/2023	P.FRD-000171-MAR	(K.M.H.O.) DEL DIA (20/03/2023)	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0000000965	11-101						000000
00000498	FICHA DE DEPÓSITO	24/03/2023	P.FRD-000170-MAR	(R.M.M.O.) DEL DIA (23/03/2023)	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0000000966	11-101						000000
00000487	FICHA DE DEPÓSITO	27/03/2023	P.FRD-000176-MAR	(R.M.M.O.) DEL DIA (24/03/2023)	0.00	13,342.00	0.00	0.00	0000000967	11-101						000000
00000440	FICHA DE DEPÓSITO	21/03/2023	P.FRD-000173-MAR	(R.M.M.O.) DEL DIA (27/03/2023)	0.00	8,889.00	0.00	0.00	0000000968	11-101						000000
00000401	FICHA DE DEPÓSITO	22/03/2023	P.FRD-000174-MAR	(R.M.M.O.) DEL DIA (21/03/2023)	0.00	10,511.00	0.00	0.00	0000000967	11-101						000000
00000399	FICHA DE DEPÓSITO	17/03/2023	P.FRD-000172-MAR	(R.M.M.O.) DEL DIA (22/03/2023)	0.00	8,109.00	0.00	0.00	0000000965	11-101						000000



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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0119612157

**FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023**

256

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.
Cuenta número: 0119612157 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-544 OTRAS PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023				\$	-
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023				\$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023				\$	-
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

257



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO DERIVADO DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE
GENEREN C
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119612157
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001196121575

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

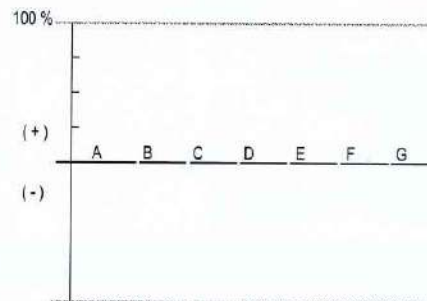
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0119612157
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119612157
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001196121575 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

259

No. Cuenta	0119612157
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	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	0119612157
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

010A6BE3-2069-4381-9BE3-14D479227CC5

00001000000509478830

Sello Digital

g9EG/8xSZfge6suogQfA403nOGP33RkYTu1I2YS3gjj59pDT6f2gyNfZT6L9OOctKnuKmRUFukEmpq278Zy+sy9XneXOTX25bmFjoU/CL0HSAjd1gW2exZGxTNTzCiLlhmW8svF/veg7nmMNSGhicZLs7xQ6BTFpAW4KyP2v2FzVgfWcSevGRso0BUoJ1IBD9ZFuPMofa1qNT1Thwrs56eCEHbUYluyxVIVS8jElk/M1+51TZbewb0ADFITouLq+Po1h754kzZXJ5U7do5CjY7REMDe1t9Hkmk/F6xPFUGZ60Q8A0K8YNWQhR4EnHKzgpS87imkH8ScKBWGBN1lsQ==

Sello SAT

a7We43ZvfNCVwX10grvKgMUFzgwN8yRlcnhD/v7/emlbtLVhuHMPFICGLGMlaKh1xXPjuR9cyWWmEYdwaWZsn3fEmeP69HNZ5Uo7sWJxKGW8b78GsPDyIkJ2NtwsXoKkgzS4/DMYVWUasODOrFjUp3NoILFnb8rylONSyndC1ulQyCYAJZM95vzmD0Xf3FyTVI5sGwXNZE9FiRmiDHnJke6gyWjQGzaZU6+4s27nvu+0LsDY46zSolCnYfepsgJ2UK/cmSEejDsXCuQE201arOvyYtoWFSuu5qFkoonR867o24c0+EI9e6nw9KAa+5e0uv1981xc3nHtl4bfYnsrjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:49:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|010A6BE3-2069-4381-9BE3-14D479227CC5|2023-02-01T01:49:31|g9EG/8xSZfge6suogQfA403nOGP33RkYTu1I2YS3gjj59pDT6f2gyNfZT6L9OOctKnuKmRUFukEmpq278Zy+sy9XneXOTX25bmFjoU/CL0HSAjd1gW2exZGxTNTzCiLlhmW8svF/veg7nmMNSGhicZLs7xQ6BTFpAW4KyP2v2FzVgfWcSevGRso0BUoJ1IBD9ZFuPMofa1qNT1Thwrs56eCEHbUYluyxVIVS8jElk/M1+51TZbewb0ADFITouLq+Po1h754kzZXJ5U7do5CjY7REMDe1t9Hkmk/F6xPFUGZ60Q8A0K8YNWQhR4EnHKzgpS87imkH8ScKBWGBN1lsQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:37:06

260

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00063-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		30,367,745.72	17,515,081.07	15,127,228.56	32,785,969.23								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,413,883.43	17,515,081.07	15,127,228.56	8,801,735.94								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,124,191.15	9,950,311.10	7,862,710.87	3,211,731.66								
1112						BANCOS / TESORERIA		1,109,156.72	6,959,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001						BBVA BANCOMER		1,109,156.72	6,959,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001-00063						BBVA BANCOMER CTA. 0116912157 FONDO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	0.00	0.00	0.00								

261

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.
Cuenta número: 0119612157 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-544 OTRAS PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

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

202



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO DERIVADO DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE
GENEREN C
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119612157
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001196121575

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

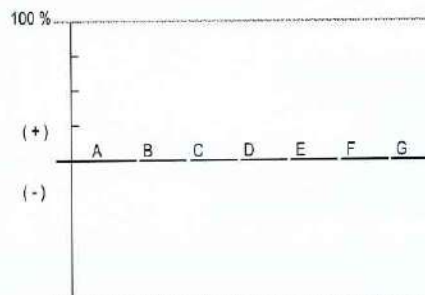
263

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	0119612157
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119612157
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001196121575 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

264

No. Cuenta	0119612157
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119612157
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:

51E5C935-5890-4954-9554-445ECE28F928

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

S3t89eIEZeRyvifUm2cBD9/BVaaSJ73TYn2qQvC3V6UB/0RSETm+OEx6iYEKG9KQ4jBOW2IG6I7XX2qf/vnis94a4TStrogqfhh+JvOwR+Z614/01YjpC/MGDPmg7H/BJyytlquy9aOkFBUE3cGMvlvVt7Bhs11cSXM8I478E56kJTJOVQ3H9qPSNqHy+Qazt/voPLWpIVZkEC8B74NMLvbMZBHutMaqSDgWxU4AWpSuc+wk7msKIOV8oBNMei8EASvel8InBPeckLPdryXX7SPKEZ+IPrEMKpLto0P7iM2MhaTzUfAIP2LU9WhsyS/RVa/MdadnFIdqey9OX+9A==

Sello SAT

OB2rbFjZWnrrnHtdHoMcEFc7Uuop9j/Ooswk6MWwHaqSipidlWNPpzkeWRN4T7O27icHEqoibDDEIVo1+L9OHBAKzzn5XHY1B5jpa5t/jqKMIkf/6biB1EjXuIn32Qza8ynlq2pHGctvvFmppKclDwaeyPb+iZEF/53+JiZZype29bsWm1pZkCDwaK4CopiAsPwX9g0SJFeevpx5QIDqNqso4Y7kqMvlq1vNObleGD/A5c1pkaNnvcWTRaoDMZjiEX+84NSnzKDGly0LBvkH5RDF0clqwdPgchbD8GHeyTLRaDj917ivkWk4pJrrwXID9T8FSMMIqQOTfZ/92LMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T04:59:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|51E5C935-5890-4954-9554-445ECE28F928|2023-03-01T04:59:01|S3t89eIEZeRyvifUm2cBD9/BVaaSJ73TYn2qQvC3V6UB/0RSETm+OEx6iYEKG9KQ4jBOW2IG6I7XX2qf/vnis94a4TStrogqfhh+JvOwR+Z614/01YjpC/MGDPmg7H/BJyytlquy9aOkFBUE3cGMvlvVt7Bhs11cSXM8I478E56kJTJOVQ3H9qPSNqHy+Qazt/voPLWpIVZkEC8B74NMLvbMZBHutMaqSDgWxU4AWpSuc+wk7msKIOV8oBNMei8EASvel8InBPeckLPdryXX7SPKEZ+IPrEMKpLto0P7iM2MhaTzUfAIP2LU9WhsyS/RVa/MdadnFIdqey9OX+9A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 22:36:06

265

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00063-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	OB	
1							32,755,596.23	22,709,259.09	20,659,986.73	34,794,867.59									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,891,755.94	21,710,792.30	20,323,520.60	10,180,007.44									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,211,731.66	10,897,709.02	10,350,485.97	3,755,954.71									
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,857,313.23	9,536,615.02	9,316,855.97	3,075,289.28									
1112-001					BBVA BANCOMER		2,857,313.23	9,536,615.02	9,316,855.97	3,075,289.28									
1112-001-00083					BBVA BANCOMER CTA. 0110812157 FONDO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	0.00	0.00	0.00									

266

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO: 0119612157 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-544 OTRAS PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023				\$	1,521.63
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023				\$	1,521.63
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023				\$	1,521.63
DIFERENCIA POR CONCILIAR				\$	-

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



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

267



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO DERIVADO DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE
GENEREN C
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,721.55
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		630.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119612157
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001196121575

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	344,655.00
Retiros / Cargos (-)	5	343,133.37
Saldo Final (+)		1,521.63
Saldo de Operación Final		1,521.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001032323022000072 Ref. 0175277751 002 00002470701558285424 085905300214306039			344,655.00	344,655.00	344,655.00

268

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	0119612157
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23	SRIA DE FINANZAS Y ADMON DEL EDO D	315.00			
02/MAR	02/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
02/MAR	02/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB23/28FEB23		315.00			
02/MAR	02/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		343,924.20	343,924.20
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		342,402.57		1,521.63	1,521.63

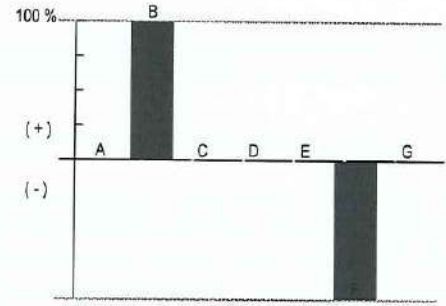
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	343,133.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,655.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119612157
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,655.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-630.00	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-343,133.37	-99.55%	F
Saldo Final	1,521.63	0.44%	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>

269

No. Cuenta	0119612157
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001196121575 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	0119612157
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

270

No. Cuenta	0119612157
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

90651583-F63A-41DF-AA88-5CFB29A25180

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Rwah08KKF0I7mBFekdIQ4X5iHaQdzq3gZEKi8mgTIDaQURKZsjy9Kpt2GSjO/KeQM+7hfMBolBRXxlX1jom2QvnQJGxBkH8aB96OdrESmwFCUySXOFr/E6Bf8/HuudNxiMJulX0nr5cgcaTyYwkenDZ0eb2c8QJte1Lw0IXJE81ngCe27ugKpgt4hIkzW9pVYJr7D22vxBv246LOOFxyVN0J9qQFTQBsgXahN31mBHKdQXCHL8IE8ilhNkJujrp4XFpmCxeWZcznGiOG4uFL4cQJMcYXk7Gyc144s+ApFxetRla/ZcZYfJ83T+Noq/mpSw75oI0aXc5oBvFaH9aV/g==

Sello SAT

miE4zxb+qQuwdtkf9l/Gdh+r+CbqQKOzTZ8wy5r3Lal7PSE9bIEzQAc2DgbBObxfQ0cXTfJ+TaQmv2q0OKZAbrFJoZSHZ0vpMnv3007CHmZ+iLHD3h+8IgrJx6SNAJEjQ3KoYXQp6Nvm8R4/g5tkngZqU4fc+wwNxZODiudXJzftiWK0pfsnFy417pT3lwUl/gP3dZ9okWRVMr74Gmr4w9+7XlrmXovEFCOpq7AHL4Ekp5BcJgNR8uv9yyXxCymIKSVrBqRKQxHw4X0ZEphpd2C3UuKwCRYxUOckf7w7ZMRenE9IEcTrjfGstwA3Q9VTriVIQb1x1rTx7pv2xNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90651583-F63A-41DF-AA88-5CFB29A25180|2023-04-01T10:30:05|Rwah08KKF0I7mBFekdIQ4X5iHaQdzq3gZEKi8mgTIDaQURKZsjy9Kpt2GSjO/KeQM+7hfMBolBRXxlX1jom2QvnQJGxBkH8aB96OdrESmwFCUySXOFr/E6Bf8/HuudNxiMJulX0nr5cgcaTyYwkenDZ0eb2c8QJte1Lw0IXJE81ngCe27ugKpgt4hIkzW9pVYJr7D22vxBv246LOOFxyVN0J9qQFTQBsgXahN31mBHKdQXCHL8IE8ilhNkJujrp4XFpmCxeWZcznGiOG4uFL4cQJMcYXk7Gyc144s+ApFxetRla/ZcZYfJ83T+Noq/mpSw75oI0aXc5oBvFaH9aV/g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:24

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00063-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA										
1				ACTIVO			34,794,887.39									
11				ACTIVO CIRCULANTE.			10,189,007.44									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,755,954.71									
1112				BANCOS / TESORERIA.			3,075,269.28									
1112-001				BBVA BANCOMER			3,075,269.28									
1112-001-00063				BBVA BANCOMER CTA. 0119612157 FONDO DE LA			0.00									
				REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE												
				PROCEDENCIA EXTRANJERA												
00001198			01/03/2023	544 FONDO DE REGULACION DE VEHICULOS USADOS DE	01/03/2023		0.00	344,655.00	0.00	15-544						000000
00001199			02/03/2023	PROCEDENCIA EXTRANJERA: (RECALIDAD)	02/03/2023		0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001201			02/03/2023	544 COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO: (PAGADO)	02/03/2023		0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001202			02/03/2023	544 IVA POR COMISION DE SALDO INFERIOR A MINIMO: (PAGADO)	02/03/2023		0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001204			02/03/2023	544 COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO: (PAGADO)	02/03/2023		0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001209			24/03/2023	544 IVA COMISION A SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	24/03/2023		0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
				544 ESTIMACION 01 Y FINQUITO DE LA OBRA 21	27/03/2023		0.00	0.00	0.00	15-544	2					000021
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO												
				HIDRAULICO												
								342,402.57	0.00	15-544	2					

271



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0118753121

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO**

99

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.
 CUENTA NÚMERO: 0118753121 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023		\$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023		\$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023		\$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR		\$ -

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



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

100



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118753121
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001187531213

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.11
Saldo de Operación Inicial	0.11
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2301238REINTEGRO RENDIMIENTOS DE CAPI Ref. 0000731128 058 00058470000024957588 002601002301230000731128		0.11				

101

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	0118753121
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		SECRETARIA DE IGUALDAD	SUSTANTIVA					

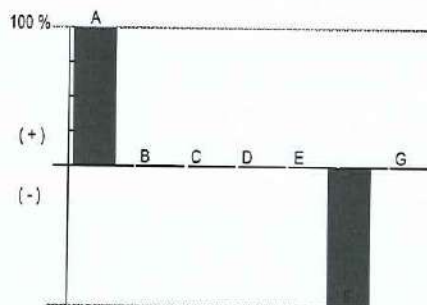
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.11	-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>

182

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001187531213 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	0118753121
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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

103

No. Cuenta	0118753121
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:

DD12452F-D32C-458D-9316-08D042747F6A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CKkfpJjkNNm6oVwE6m/IHAGKqfr+oqYltaVDY6cmSMP8it4D87bWnKGY6IQSRJi/JHO7NJdJfUea+Zn7ShQKyc0MD4RBVTDJ1nr6ZaV4OAY+f55wN9iYCxhITtMRczlGb3f6wfi/tXSYCk5znpWoO1r6JjrT+OaycbRpt3cT/RP96F+Obq6oj2CgCi3OGxKKJ1thTuCQOP5GNL2AgGz+PtWytnPNeyfrh3YRXbR/d+5nroQLlwkbcJcm+Q511Ju39ZpOTbBl/pFVuNNHwOcRFJmCO+ma2B6fZ1lktGnFbYf3htlWLB4I21GY7Nm/HEXuHfBMLsmq6Jpe//FR82xWQ==

Sello SAT

fkDY/hrEixWgwC1LPf5n5JBczBdPsXTto+bnvQn/+Bd7EDpjH7fu8/JpOow6B5pM5OShgK0Gb37OKY94MgvtNSMRtENclB9Gk/QStk7dmhW0SWhETK7WilhkMs1HQ8Pku4q3wXe3LV+aUwYq+NOYI0wwGXjFrsSvWjFquRFNU/NYJFtvC/ryShCkdUVkETH1G6utU47xUf7O2fvM8O8HAjes1w9TaNyFEEntrFhtfRUCKANhVZrgon8BBSTrS34I0Eph6vUEOn0cBVVCPCYqnrqriUp1UMSIVQp/vLbKC3nAEmH90vSxeP41Lr6mMe0oXODCr+1rlXmflLWT/btyD2hoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:57:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD12452F-D32C-458D-9316-08D042747F6A|2023-02-01T01:57:27|CKkfpJjkNNm6oVwE6m/IHAGKqfr+oqYltaVDY6cmSMP8it4D87bWnKGY6IQSRJi/JHO7NJdJfUea+Zn7ShQKyc0MD4RBVTDJ1nr6ZaV4OAY+f55wN9iYCxhITtMRczlGb3f6wfi/tXSYCk5znpWoO1r6JjrT+OaycbRpt3cT/RP96F+Obq6oj2CgCi3OGxKKJ1thTuCQOP5GNL2AgGz+PtWytnPNeyfrh3YRXbR/d+5nroQLlwkbcJcm+Q511Ju39ZpOTbBl/pFVuNNHwOcRFJmCO+ma2B6fZ1lktGnFbYf3htlWLB4I21GY7Nm/HEXuHfBMLsmq6Jpe//FR82xWQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

EVENTO	DF	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	COG	OB
					CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	30,367,745.72	17,515,081.07	15,127,228.56	32,755,598.23								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,515,081.07	15,127,228.56	8,001,735.94								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,950,311.18	7,842,710.67	3,211,731.65								
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,109,126.72	6,999,812.18	5,211,425.67	2,657,513.23								
1112-001						BBVA BANCOMER	1,109,126.72	6,999,812.18	5,211,425.67	2,657,513.23								
1112-001-00057						BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.11	0.00	0.11	0.00								
00000001		01/01/2023	P APE-000001-ENE	01/01/2023		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.11	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000005		01/01/2023	P / PGD-003222-ENE	01/01/2023		540 REINTEGRO DE CAPITAL DE LA CUENTA 3121 INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.11	0.00	0000000000	27.540	1					000300

104

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0118753121 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
 FECHA CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. BENEFICIARIO IMPORTE
 ELECTRONICA

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
 FECHA CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. BENEFICIARIO IMPORTE
 ELECTRONICA

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
 FECHA CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. BENEFICIARIO IMPORTE
 ELECTRONICA

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
 FECHA CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. BENEFICIARIO IMPORTE
 ELECTRONICA

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

105

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
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118753121
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001187531213

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

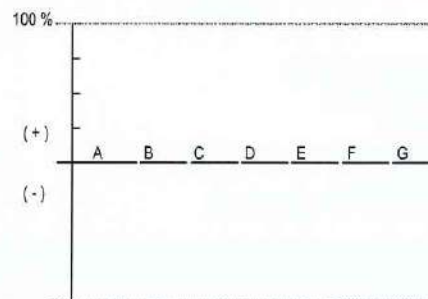
106

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	0118753121
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001187531213 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

187

No. Cuenta	0118753121
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	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	0118753121
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:

2ACFAD2A-DDF5-47F9-9D59-C8DB47BFDCDB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EDAJKk6NhekehCUNgAeRDgL2COHi6Tc2EfKocSOTHUJ4vCdlg95gvKyIT6Bw0YfYrjbqvVHkho+X7ERe1qkeGps7gwHTFLiB6RnxNs08silSoCWc0FLOhEmxJZQpe/ZyxQ7HhzWvbqPxPZ1REDmeq7ODR2pYbkcblyxrRZ1D1QSVc/6S9X4adKj+sBNh9gqheZikjsWAS7ZYeSQX6s6EHNvU/Vu6klkXV8McaZDDp0ghinvd1V7WOMRFSHW/yIPKnGEMQIvMBOUwZY9O/KIX7G1iNPeHGszrQqZIXS9mmWhL/vMFgsegwF7NGGSZ+Vp87d8XVMt3ttvxRoeUTfsiYA==

Sello SAT

E8+U7wIOVX9LvDScc44dSbEL+CA6BnjXH7iTDbUHbopC728Epe04QTNqO01HfRDDcl8UuboRen73jNVmNe4uVzSVUSG9EGXnQdtL/Aiz37z9DTrqctSTHBBNJQIWRhPnL6nRVFvOOivXqwhbR/VCFcBgHM47YM+0FoHoOeOrshRdJwnTD7hxoov78HvzwFzdFxFgxsDq2RV0p5KICObKCK+wVK1W4OufFsygOi1cHfmCLto/vzkvJGB0tEwtwZAccMid8jQKPIZgCJZqXzfN/IGMWz4MZ6L2WqiOAzUM5zIUbJ61Kqf7cQutEXI1Tw151LvaF3YMh4Bo83amD9RPW2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T04:56:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2ACFAD2A-DDF5-47F9-9D59-C8DB47BFDCDB|2023-03-01T04:56:11|EDAJKk6NhekehCUNgAeRDgL2COHi6Tc2EfKocSOTHUJ4vCdlg95gvKyIT6Bw0YfYrjbqvVHkho+X7ERe1qkeGps7gwHTFLiB6RnxNs08silSoCWc0FLOhEmxJZQpe/ZyxQ7HhzWvbqPxPZ1REDmeq7ODR2pYbkcblyxrRZ1D1QSVc/6S9X4adKj+sBNh9gqheZikjsWAS7ZYeSQX6s6EHNvU/Vu6klkXV8McaZDDp0ghinvd1V7WOMRFSHW/yIPKnGEMQIvMBOUwZY9O/KIX7G1iNPeHGszrQqZIXS9mmWhL/vMFgsegwF7NGGSZ+Vp87d8XVMt3ttvxRoeUTfsiYA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 22:36:06

108

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		32,755,598.23	22,709,236.09	20,669,966.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,664,735.94	21,710,792.30	20,323,620.80	10,169,607.44								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,241,731.66	10,897,706.02	10,353,465.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,657,513.23	8,526,615.02	9,318,658.97	3,075,266.28								
1112-001					BBVA BANCOMER		2,657,513.23	8,526,615.02	9,318,658.97	3,075,266.28								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)		0.00	0.00	0.00	0.00								

109

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.
 CUENTA NÚMERO: 0118753121 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023			\$	-
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

DIFERENCIA POR CONCILIAR



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

María del Carmen
 LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
 AUXILIAR CONTABLE
 REVISÓ

112



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118753121
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001187531213

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

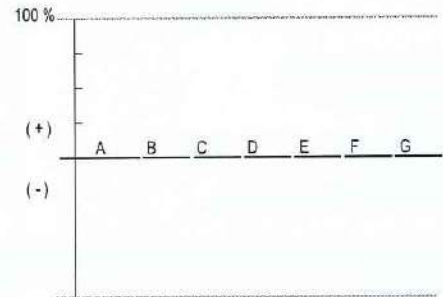
111

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	0118753121
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001187531213 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

112

No. Cuenta	0118753121
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

76A93F87-1F1B-45A9-9548-E48BA471016E

00001000000509478830

Sello Digital

ReWAZaZEGugWvOiyOC5Nixvjm658SbOQIE8bHYDsxHS4BxthGuWWHEj5UDLDKKN2nCrNXsa55FY/G+D9rBu
NLs+dW6K4nZiDZUaW78a5ljB07j+fCGMciVLYW2WKn+g7TA9AfkJ5szYRNRk7yfYKIjHsI3eMa3jkgS2EKRTt67hgz
zWm5nnGQiq4M4dYy8Zrv1S2uVp/S60hDhyHugAd2xtOMisbxXbHFLn3C+igfW/iclS+nK7RaSDTfOSkOtKIKli3bLfn
+AcYMD0ajli7Uv58vwtVcnPi2HZz6PHV/JAcEWcho9+1URwQSlmSwl3Gy/yNYpNjE13kuP1Svprkg==

Sello SAT

OrAoSnMvj/P29xPk15Seke5C7MQF7ZfAxzSMD6sdiN8qXYB+qSgh5dgftlksDINX95ul+u7VbupQKmsp7hFTVYGjW
S689Fwz7467d6IM1OtrYMW+8EPcsNfzqC7licEV4G/43Kv3iZOC7QfDjg0fGHZPzyc4ulb9LCHd1SN6U+VyXcJEqqj
98GV4q+CPx6/bnuJx43bsUXGwKVczhAxt/h3rWzplV9AmDvMB4Tb4ihSMMhEHxrlvJFFpeMUH2vJGOwv996aUnL
yHeWgq6JqzuG4trTLbLD5xQ2Ct31PPnjYcTnNbBKn4T25DFif7I6MYjzNjE/riLFCzBA4PkZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T21:33:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|76A93F87-1F1B-45A9-9548-E48BA471016E|2023-04-01T21:33:39|ReWAZaZEGugWvOiyOC5Nixvjm658SbO
QIE8bHYDsxHS4BxthGuWWHEj5UDLDKKN2nCrNXsa55FY/G+D9rBuNLs+dW6K4nZiDZUaW78a5ljB07j+fCGMciV
LYW2WKn+g7TA9AfkJ5szYRNRk7yfYKIjHsI3eMa3jkgS2EKRTt67hgzWm5nnGQiq4M4dYy8Zrv1S2uVp/S60hDhy
HugAd2xtOMisbxXbHFLn3C+igfW/iclS+nK7RaSDTfOSkOtKIKli3bLfn+AcYMD0ajli7Uv58vwtVcnPi2HZz6PHV/JAcE
Wcho9+1URwQSlmSwl3Gy/yNYpNjE13kuP1Svprkg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 21:16:04

113

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00057-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		30,387,745.72	60,617,511.77	58,101,844.09	32,533,413.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,413,885.43	56,445,199.97	54,111,807.29	8,747,175.11								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,124,131.15	24,969,866.73	24,172,633.05	1,990,164.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,109,128.72	24,348,397.73	23,694,538.05	1,762,885.40								
1112-001					BIVA BANCOMER		1,109,128.72	24,348,397.73	23,694,538.05	1,762,885.40								
1112-001-00057					BIVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)		0.11	0.00	0.11	0.00								
00000001		01/01/2023	P APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		0.11	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P PGO-00022-ENE	01/01/2023	540 REINTEGRO DE CAPITAL DE LA CUENTA 3121 INSTITUTO DE LA MUJER		0.00	0.00	0.11	0.00	0000000000	27,540	1					000000

144



Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0119733264

FONDO III 2023

142

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119733264 FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALE DEL DESTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

143



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119733264
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332648

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

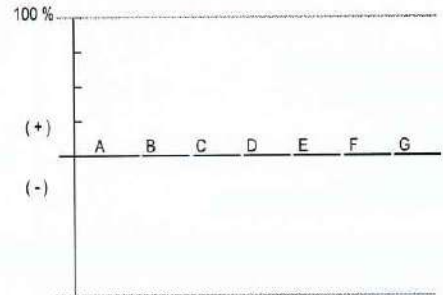
144

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	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197332648 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

145

No. Cuenta	0119733264
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733264
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

D5471F17-069E-449F-AC79-FAF3FBB45D8A

00001000000509478830

Sello Digital

RkhZCXPzCwjMcQcwbTPbl298Ywquxq9dayTGONOQswy8dojhISJalyuLBAVBshBFMxb8rb9zYMsVqY0bXNUInoMzipH5BVmRN5JBTaF7MzTCY/r6Sx/z9841kgqoHo4flmImcdjwJ0TCy8eQtn1phexaXch6ls1BDer4snvn0k0FkVcFySoLyLHUPHw50KxjwAS7Gslj+yWnWuWhoDKTga8ZgPQwMVNTFui2sBFV9C5uxmFJiPmLMDawuzbsflVQio1YXmx7BwVZTkoVV+/uakTXuwwN/E3upsgMUyyBWqmAHUzmptaEmqDn2eZsKOcGbXESDDpmqKMqmgxR2RDpw==

Sello SAT

BxN6Ec2nP1K4wUP8JshrtqeI135kDpOyxjiDm4/XXts4bu7LOH7I9nBtX7IBM8nzHWqrgPHoWKqwUzuloITgfmDA79sH28Bt/HI7nnaeu5+MsDZkHczPuAyR3fl9+ksSr5OZY4DimTaYUoRwn7YwfKiRhJ+zILZYqHdFRm8RE4VgeQVd+Wjl6SBsjZQaPGwTGoegQbrXynDvec8d2MrIpZws66SGeYd7w6qHLdqQQXPiiOCN4csJPJA9gFrum60EmveYYrEh7B6Gw/WxdSIGZxAFVmp+/QcV0HCyKAKTIh/dXn4JnDrqKr2v7JkYoOz/37WyeOqqADim7FNDWdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:48:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D5471F17-069E-449F-AC79-FAF3FBB45D8A|2023-02-01T01:48:11|RkhZCXPzCwjMcQcwbTPbl298Ywquxq9dayTGONOQswy8dojhISJalyuLBAVBshBFMxb8rb9zYMsVqY0bXNUInoMzipH5BVmRN5JBTaF7MzTCY/r6Sx/z9841kgqoHo4flmImcdjwJ0TCy8eQtn1phexaXch6ls1BDer4snvn0k0FkVcFySoLyLHUPHw50KxjwAS7Gslj+yWnWuWhoDKTga8ZgPQwMVNTFui2sBFV9C5uxmFJiPmLMDawuzbsflVQio1YXmx7BwVZTkoVV+/uakTXuwwN/E3upsgMUyyBWqmAHUzmptaEmqDn2eZsKOcGbXESDDpmqKMqmgxR2RDpw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:37:06

146

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		30,387,745.72	17,515,081.07	15,127,228.56	32,755,988.23								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,413,683.43	17,515,081.07	15,127,228.56	8,691,735.94								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,124,131.15	9,950,311.19	7,832,780.67	3,211,731.66								
1112						BANCOS / TESORERIA		1,109,126.72	6,959,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001						BBVA BANCOMER		1,109,126.72	6,959,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001-00060						BBVA BANCOMER CTA. 0119733284 FONDO III 2023 (FAISM)		0.00	0.00	0.00	0.00								

14/7

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0118037795 FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALE DEL DESTRI TO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 1,166.56

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 1,166.56

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 1,166.56

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

148



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		863,937.03
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119733264
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332648

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,764,122.28
Retiros / Cargos (-)	7	1,762,955.72
Saldo Final (+)		1,166.56
Saldo de Operación Final		1,166.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,762,497.00	1,762,497.00	1,762,497.00
		001022323023000006 Ref. 0197761906 030					
		00030470100074801010					
		BB7752398002723					

149

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	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23		420.00			
02/FEB	02/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,762,009.80	1,762,009.80
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802238CONSTRUCCION DRENAJE OJO DE AG Ref. 0000881289 002 00002512700770322134 002601002302080000881289 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		344,972.54		1,417,037.26	1,417,037.26
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1402238ANTICIPO OBRA CALLE DE LOS MAE Ref. 0000653629 058 00058470000002354831 002601002302140000653629 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		514,479.55			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PAV CALLE CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		484,396.26		418,161.45	418,161.45
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2202238ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CAL Ref. 0000734555 058 00058470000002354831 002601002302220000734555 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		416,994.89		1,166.56	1,166.56
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,625.28		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,625.28		1,166.56	1,166.56

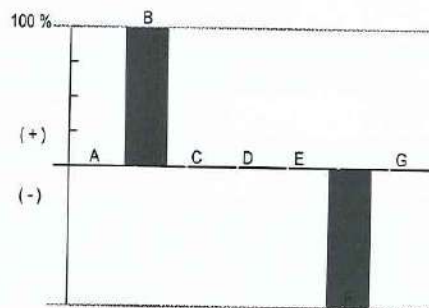
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,762,955.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,764,122.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,764,122.28	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,762,955.72	-99.93%	F
Saldo Final	1,166.56	0.06%	G



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

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

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

150

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197332648 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	0119733264
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	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
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

151

No. Cuenta	0119733264
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
BAE30839-2DE6-4CAE-89A3-14D1904CB2DF	00001000000509478830

Sello Digital

hkXeoen2N3wNuEK+FbDgNtylBEm5D7VVS78NwPXPqNeUANHhe/6IVT4jpSa063w1R6tPJ3THP5Xa3grvWY8mb6xQs9XIV02xNoBSjMU2iEsK7byCkVCzipkvf6SulQQGAS1gEDJyg9vLS7Pobf+jum4bE3CS0a/ntagMNg2R/GYSHCP8nKbxHcvS/sc8vTuW8MPWApFfxazed8vjYBbPgrY3AQ9A3GnUAXwYW9yqBo/p/fAG7FZP+qdu1qRzRBE5ACOFQigBEMTlcM0iOGppX0qHoc6MLhMweUpotv0aXOrni482/PKlu4YtmzS8DOAtll+Dynszw3QYSkqTJEkqSw==

Sello SAT

Ef6KQ44uNKdfIHbIRb20LW2gHH/4SpJrdpCvHe6okT0+uWAIB+7TnYmRhdvKU62v0QnFm7VSYfbo0Qs4mBY+gw043KwdjTaZBS3uR+/1i/4elThugk8ZWL3KuwY72wcYenHnqfg+tuUkyzmY+lxr6xdLkSUU0TP+atvEKqe5ARFodPDEw2RtpF0qojgSCchtZTQRkHs0hcGAhi0mwo0Tx4TD8nZYKoOAG2HI8BdFxBdku2UylBr+9J4xtm+tn2IO8MuOwljgohSpLmUCFIPKfVLFp6QKQtsU36ndgBvX8+VQ8CgrlCMuxlLxbUPcRmgGdjol8Hibp846l20LVuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:07:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BAE30839-2DE6-4CAE-89A3-14D1904CB2DF|2023-03-01T02:07:05|hkXeoen2N3wNuEK+FbDgNtylBEm5D7VVS78NwPXPqNeUANHhe/6IVT4jpSa063w1R6tPJ3THP5Xa3grvWY8mb6xQs9XIV02xNoBSjMU2iEsK7byCkVCzipkvf6SulQQGAS1gEDJyg9vLS7Pobf+jum4bE3CS0a/ntagMNg2R/GYSHCP8nKbxHcvS/sc8vTuW8MPWApFfxazed8vjYBbPgrY3AQ9A3GnUAXwYW9yqBo/p/fAG7FZP+qdu1qRzRBE5ACOFQigBEMTlcM0iOGppX0qHoc6MLhMweUpotv0aXOrni482/PKlu4YtmzS8DOAtll+Dynszw3QYSkqTJEkqSw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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															
1							ACTIVO		32,755,588.23	22,709,256.09	20,669,965.73	34,794,667.59									
11							ACTIVO CIRCULANTE.		8,801,135.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,211,731.56	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71									
1112							BANCOS / TESORERIA.		2,857,513.23	9,538,615.02	9,318,536.97	3,075,269.28									
1112-001							BBVA BANCOMER		2,857,513.23	9,538,615.02	9,318,536.97	3,075,269.28									
1112-001-00080							BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FASH)		0.00	1,764,122.28	1,762,355.72	1,165.56									
00000114							520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DF.		0.00	1,762,355.72	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00000115							520 COMISION POR MANTENER EL SALDO INFERIOR AL MINIMO AL MES DE FEBRERO DE 2023 (PAGADO)		0.00	0.00	420.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000116							520 IVA POR COMISION DE MANTENER EL SALDO INFERIOR AL MINIMO AL MES DE FEBRERO DE 2023 (PAGADO)		0.00	0.00	67.20	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000117							520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 05 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	344,972.54	0.00	0010502019	25-520	2						000005
00000118							520 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	614,479.55	0.00	0025724025	25-520	2						000009
00000119							520 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	484,396.26	0.00	0091065018	25-520	2						000010
00000118							520 ESTIMACION 01 DE LA OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	416,594.89	0.00	0059817028	25-520	2						000008
00000108							520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6616 AL MILLAR OBRA 17 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	1,626.28	0.00	0.00	0003993369	25-520	1						000000
00000109							520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 DEVOLUCION DE RECURSOS.		0.00	0.00	1,655.28	0.00	0003993402	25-520	1						000000

152

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:

BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO:

0118037795

FONDO DE APORACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 4,299.89

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023 \$ 4,299.89

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 4,299.89

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

153



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		926,660.64
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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119733264
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001197332648

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,166.56
Saldo de Operación Inicial		1,166.56
Depósitos / Abonos (+)	1	1,762,497.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,759,363.67
Saldo Final (+)		4,299.89
Saldo de Operación Final		4,299.89
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	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
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO					
		001032323023000017 Ref. 0176617927 030			1,762,497.00	1,763,663.56	1,763,663.56
		00030470100074801010					
		BB8020347002723					

154

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	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACIO 1 Y FINIQUITO CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	1,123,298.22		640,365.34	640,365.34
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2403238ESTIMACION 2 FINIQUITO Ref. 0000180536 058 00058470000002354831 002601002303240000180536 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		636,065.45		4,299.89	4,299.89

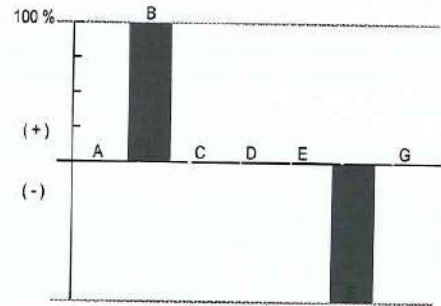
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,759,363.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,762,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,166.56	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,762,497.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,759,363.67	-99.82%	F
Saldo Final	4,299.89	0.24%	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>

155

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197332648 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	0119733264
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	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
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

156

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015



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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
37B91C95-6D59-41D0-AC46-26B7BCAA0830	00001000000509478830

Sello Digital
 NjJuuBnZJxtZ1VbMdaTbQSSwFpviFY2V/fOex8ZgGt3H3sdujrdq5SxzxYp5aBCISJ+USWZ4kKwqR7SPX0NKFakocbA4rQCXDbjCOMWqFdGdH7NW5i8vVI7ADF0Tgnqz3ZH1OvAwCnzGgEHvV9cIVjugBGUuVwkLoyLoV1u5Y+WEUxsgOYjUSXMAeopGp6JMWemZPMm5wxNGnZSj/yA9ccm049BBueqVNpyTWaoHol9t8deS7tmxWtpWbgkVAEEpcRf7B+jydxYVtaR3QYUXFkzVWIGGklxw5EaHfZxhZ4+Np3/Kk2d+hdAELivjdNHY5rJSOvVUWeyW57Ulm8gjw==

Sello SAT
 HrOuW7DQvUREOR88t300OErBrTkXpHieHclhyVKu4DgVScitc+Vb4PxBoiVZ0qkau4y8hWnOj1aKufcgNLd4WCjcx/GPRQM20CB7tBBJVStbe2ITvTe/pe6WBpCHzhbsVJRNOBXPdJAAxtZRVbdf6F5OzZeY0X1HTANcqtZvGpFXWjbdgmmvUXnvz/IEZRTfOYtF6jDpdje6WL19OXI+U/6nt4nc09iyWP1/SNdf1ePwneaUbumVF5cEW/Tu9sCKWg/rD9MrH4yz46aoUUv4dHeOUHWhinPH81Q7XrAUqDT4mkMsU9u/gDEupXqotyZXfxVLV0bbt/0S/grlzvg69w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|37B91C95-6D59-41D0-AC46-26B7BCAA0830|2023-04-01T10:30:55|NjJuuBnZJxtZ1VbMdaTbQSSwFpviFY2V/fOex8ZgGt3H3sdujrdq5SxzxYp5aBCISJ+USWZ4kKwqR7SPX0NKFakocbA4rQCXDbjCOMWqFdGdH7NW5i8vVI7ADF0Tgnqz3ZH1OvAwCnzGgEHvV9cIVjugBGUuVwkLoyLoV1u5Y+WEUxsgOYjUSXMAeopGp6JMWemZPMm5wxNGnZSj/yA9ccm049BBueqVNpyTWaoHol9t8deS7tmxWtpWbgkVAEEpcRf7B+jydxYVtaR3QYUXFkzVWIGGklxw5EaHfZxhZ4+Np3/Kk2d+hdAELivjdNHY5rJSOvVUWeyW57Ulm8gjw=|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:17

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO		34,794,967.59	20,382,174.61	22,334,628.80	32,553,413.40									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		10,189,007.44	17,219,225.60	18,651,157.93	6,747,175.11									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,755,954.71	8,151,846.53	9,937,836.41	1,950,164.83									
1112					BANCOS / TESORERIA		3,075,389.28	7,851,970.53	9,164,353.41	1,782,886.40									
1112-001					BBVA BANCOMER		3,075,289.28	7,851,970.53	9,164,353.41	1,782,886.40									
00000760		02/03/2023	P.PIR-000148-MAR	02/03/2023	BBVA BANCOMER CTA. 01191733264 FONDO III 2023 (FASIM)		1,666.56	1,762,497.00	1,759,383.67	4,289.89									
00000119		14/02/2023	P.PEP-00041-MAR	15/03/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
00000118		13/02/2023	P.PEP-000415-MAR	24/03/2023	520 ESTIMACION 01 Y FINCITO DE LA OBRA 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. EN VEN CONCRETO HIDRAULICO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD		0.00	0.00	1,123,299.22	0.00	0048630042	25-520	2					000010	
							0.00	0.00	635,065.46	0.00	0046392076	25-520	2					000008	

157



Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0119733299

FONDO IV 2023

219

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119733299 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS 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 ENERO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

226



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

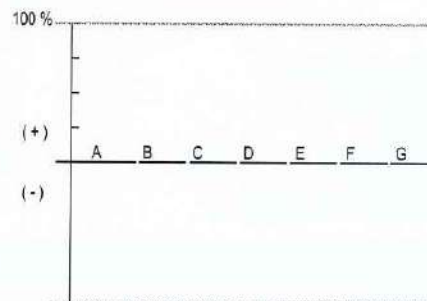
291

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	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197332994 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

222

No. Cuenta	0119733299
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	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	0119733299
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:

4D45E2AA-7668-4101-88FB-6205EA05ECC5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VkkmTuJF3u+GbfYMAPw9AP/+4Vz1/hd+tiD2/i6AXQsmApRvsk7kxGzNtHXw1MeXF/0YBYn/pssHALH0s3AeOBU BX5bo04OxlauU6tppGJxUsImmSr0ZXtHhX5ATFKtVU6jUU757mnuAI30PIM9fr0QATkplcV9aB3A86h8xjf08Qsv+8Y BRf4SjNgyoLk+5E2qeNUdMi4hsrEZObdPuVKg2K2Ccgp/cFHTGYLpM/z1z+uX/gWjGNVRG1UgNhv3BzB64BDkN 8LnGd64YY0fYnrEoKOxip/hrCcyI8NUMOEDM6iW7fdJI4rsSI/iIMISHg/qBCvX5DuDkaVrAUuwu==

Sello SAT

kJZIB+c3LYDTL0B/hJuuzPfv8inqlbCdkkLX2jBQ2PPB1mz9uTabZ4MUMvmtv270nLlaw7gvCEZd3XLwGcJ06cfa Wxm2eeBPgQPfaJqg7kiUireA+Kwf+3t3CrF2IHUdTuwmbq/37DxK4rB4HqCXfhnmk0WpAP3pNBZJKFFFUt+SFsw hd94L0m1/VDqWKGL/KEcxjkFHejpK8TiOfZiN/V6X35+kMmBWSP0NPR67Z9vKRtaFp0CLGybQ55MncbcjAXuff+c W/G+Fln/eue4vJYrWfCVx4yj8CK8WYpj0ZHo3SOHestoP6/TteNsDWKiGPd5hDYSOyF/l2KxXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:48:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4D45E2AA-7668-4101-88FB-6205EA05ECC5|2023-02-01T01:48:43|VkkmTuJF3u+GbfYMAPw9AP/+4Vz1/hd+tiD2/i6AXQsmApRvsk7kxGzNtHXw1MeXF/0YBYn/pssHALH0s3AeOBU BX5bo04OxlauU6tppGJxUsImmSr0ZXtHhX5ATFKtVU6jUU757mnuAI30PIM9fr0QATkplcV9aB3A86h8xjf08Qsv+8YBRf4SjNgyoLk+5E2qeNUdMi4hsrEZObdPuVKg2K2Ccgp/cFHTGYLpM/z1z+uX/gWjGNVRG1UgNhv3BzB64BDkN8LnGd64YY0fYnrEoKOxip/hrCcyI8NUMOEDM6iW7fdJI4rsSI/iIMISHg/qBCvX5DuDkaVrAUuwu==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:37:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	30,367,745.72	17,515,081.07	15,127,228.56	32,755,868.23								
11		ACTIVO CIRCULANTE	6,413,883.43	17,515,081.07	15,127,228.56	8,801,735.94								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,950,311.18	7,862,710.67	3,211,731.68								
1112		BANCOS / TESORERIA	1,108,126.72	6,958,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001		BBVA BANCOMER	1,108,126.72	6,958,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001-00002		BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

224

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119733299 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 239,467.54

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
 FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
 FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
 FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
 FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 \$ 239,467.54

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 239,467.54

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

225



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		562,169.46
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,770,877.00
Retiros / Cargos (-)	40	1,531,409.46
Saldo Final (+)		239,467.54
Saldo de Operación Final		239,467.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB AJO 007022323023000008 Ref. 0113642392 030 00030470100074701013 BB7780211002723			1,770,877.00		

226

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	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802238DEUDA PAGO QUINCE TERRENO DEL Ref. 0000855523 072 00072512011663084253 002601002302080000855523 JESUS		90,000.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS DE SUMINITRO Y COLOCACIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		41,555.56			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0802238CONSTRUCCION ZAPATAS Y LOZAS Ref. 0000882652 058 00058470000002354831 002601002302080000882652 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		58,999.77			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080223850 PORCIENTO DE FACTURA DELUMI Ref. 0000884122 002 00002470058200265610 002601002302080000884122 ALEJANDRA CALDERON MACIEL		135,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802238MURETE DE CONCRETO Ref. 0000885621 002 00002535700766882555 002601002302080000885621 IGNACIO LUIS VELASCO GONZALEZ		15,950.00		1,429,371.67	1,429,371.67
09/FEB	09/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23		420.00			
09/FEB	09/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		150,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		40,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,400.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,000.36			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,994.99		1,112,489.12	1,112,489.12
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002238LLANTAS PARA MOTO DE SP Ref. 0000171362 030 00030535900025898641 002601002302100000171362 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ		3,280.00		1,109,209.12	1,109,209.12
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4399527		99,531.15		1,009,677.97	1,009,677.97
14/FEB	14/FEB	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		22,915.41		986,762.56	986,762.56



No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		154,000.00			
			MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049				
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		1,324.12			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		5,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		911.43			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		738.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		11,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		7,000.00		791,789.01	791,789.01
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM650821B40 Ref. 4		911.43			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		8,145.00		782,732.58	782,732.58
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002238FINIQUITO FATURA Ref. 0000498535 002 00002470058200265610 002601002302200000498535 ALEJANDRA CALDERON MACIEL		132,090.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS CONCRETO PARA BANQUETASBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 3		911.43			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 7		5,000.00		584,731.15	584,731.15
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINITRO Y COLOCACION DE PINBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		61,480.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS POSTE CONICO CIRCULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,926.61		464,324.54	464,324.54
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,700.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		8,416.91		452,207.63	452,207.63
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		49,672.09		402,535.54	402,535.54

227

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		10,568.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		147,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		5,000.00		239,467.54	239,467.54

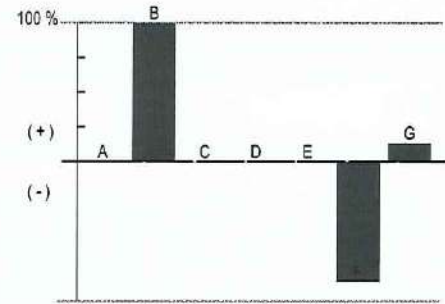
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,531,409.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,770,877.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,770,877.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,531,409.46	-86.47%	F
Saldo Final	239,467.54	13.52%	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>

228

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197332994 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 Bancario (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	0119733299
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	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
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

229

No. Cuenta	0119733299
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:

77C59FFB-7FF6-4BED-B6A5-0DDC60C31A8F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PmW2o5bmtDPDWLe5Y/Ps1F93w2AtU9XAsikXcPh0TIEEboBk6o09aYrAtHhCSWmH7gE3bcZILL9EIDMUu/bl5TYqq7sv078BbVXicsPexBqPdmXYySOIMAYvfnIQ1HvjRvZ16moxuulJgjnJUKIVDZzJAv+aG4L7oxzwsfkiV7vOLv28gjZpQ2eNNvBd4y0BQ+ZGRF3BBsYYpCozwFPAPxYps327nJmWAEZ0CjEaoa8VLkscDFFelckK/2FGOKLndprhw5w6s pb80TcX7zmvYpLValaMunqRzdZvWRE75XfWTXbB2r1bb1RdGDeqADaGAmO9KTd3SX8FF1XzTefw==

Sello SAT

dVIDEM2qfYDrviSEqyOLW1xOJYm2kTe/8gndDvCmopwMW+38X2PZka1oU+pfmbBep5+E51sAh4eAEH5TS+xi5WhaW8x/D6jCFjeNy5m+Cq4429PAd5Uwn7Q2K165+MtdWEZ/sjC/VfnDGtS8IjtAM2Nh7W5gTvmOMExoRgzv6Vg aWWWKXz8gY3w50illyzfAyoXpEzjdTMg7xXhSAychI+XLrjiBgIHmZM27TVCH6s7r6pi+hl183fUQ3FrZ5HNSYPakyt pR/XNKec0IJuELh/OL6jUVIUCefKoTPt38ya8miF077TLlalfaYqhCUal/5Dfwd65pctcAIRp+9SNPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77C59FFB-7FF6-4BED-B6A5-0DDC60C31A8F|2023-03-01T02:03:51|PmW2o5bmtDPDWLe5Y/Ps1F93w2AtU9XAsikXcPh0TIEEboBk6o09aYrAtHhCSWmH7gE3bcZILL9EIDMUu/bl5TYqq7sv078BbVXicsPexBqPdmXYySOIMAYvfnIQ1HvjRvZ16moxuulJgjnJUKIVDZzJAv+aG4L7oxzwsfkiV7vOLv28gjZpQ2eNNvBd4y0BQ+ZGRF3BBsYYpCozwFPAPxYps327nJmWAEZ0CjEaoa8VLkscDFFelckK/2FGOKLndprhw5w6s pb80TcX7zmvYpLValaMunqRzdZvWRE75XfWTXbB2r1bb1RdGDeqADaGAmO9KTd3SX8FF1XzTefw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023



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	32,765,988.23	22,709,258.09	20,698,986.73	34,794,867.59								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,091,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,887,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,536,615.02	9,318,638.97	3,075,269.28								
1112-001			BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,536,615.02	9,318,638.97	3,075,269.28								
1112-001-00062			BBVA BANCOMER CTA. 0119733289 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	1,770,877.00	1,531,498.46	239,467.54								
00000212	TRANSFERENCIA	07/02/2023	P.P.R.-000106-FEB	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00000213	TRANSFERENCIA	08/02/2023	P.P.PEP-000056-FEB	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	001069019	25-521	3				000000
00000216	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P.PEP-000058-FEB	0.00	0.00	41,555.56	0.00	0.00	0012579016	25-521	3				000000
00000218	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P.PEP-000060-FEB	0.00	0.00	58,959.77	0.00	0.00	0012579036	25-521	3				000000
00000219	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P.PEP-000061-FEB	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0012579060	25-521	1				000000
00000222	TRANSFERENCIA	03/02/2023	P.PEP-000063-FEB	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0012579082	25-521	1				000000
00000225	TRANSFERENCIA	05/02/2023	P.PEP-000064-FEB	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0098771024	25-521	1				000000
00000227	ESTADO DE CUENTA	05/02/2023	P.PEP-000066-FEB	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00000220	ESTADO DE CUENTA	05/02/2023	P.PEP-000067-FEB	0.00	0.00	67.20	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00000231	TRANSFERENCIA	05/02/2023	P.PEP-000069-FEB	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0098771041	25-521	1				000000
00000232	TRANSFERENCIA	05/02/2023	P.PEP-000070-FEB	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0098771038	25-521	1				000000
00000233	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P.PEP-000071-FEB	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0006400018	25-521	1				000000
00000234	TRANSFERENCIA	05/02/2023	P.PEP-000072-FEB	0.00	0.00	39,000.36	0.00	0.00	0006976028	25-521	1				000000
00000235	TRANSFERENCIA	08/02/2023	P.PEP-000073-FEB	0.00	0.00	42,994.99	0.00	0.00	0006976051	25-521	1				000000
00000240	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P.PEP-000075-FEB	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	00039739019	25-521	1				000000

230



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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
00000244 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.FEP-000079-FEB	13/02/2023	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE ENERO 2023 (PAGADO)		0.00	0.00	99,531.16	0.00	0006529046	25-521	1					000000
00000247 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.FEP-000098-FEB	14/02/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	22,915.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000247 CHEQUE	14/02/2023	P.FPGQ-000017-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A FRANCISCO FLORES ESPINOZA		0.00	0.00	1,324.12	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000247 CHEQUE	14/02/2023	P.FPGQ-000020-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A YESSENIA ORTIZ MARTINEZ		0.00	0.00	911.43	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000249 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.FEP-000081-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION		0.00	0.00	194,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000249 CHEQUE	15/02/2023	P.FPGQ-000001-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000249 CHEQUE	15/02/2023	P.FPGQ-000008-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000249 CHEQUE	15/02/2023	P.FPGQ-000004-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A YESSENIA ORTIZ MARTINEZ		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000249 CHEQUE	15/02/2023	P.FPGQ-000006-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A JESUS SANTOAGO AYALA GONZALEZ		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000249 CHEQUE	15/02/2023	P.FPGQ-000005-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A JOSUE DAVID ORDOÑEZ MARAVILLA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000249 CHEQUE	15/02/2023	P.FPGQ-000007-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A GERMAN YOVANNIA YOLQUIN ROMAN		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000249 CHEQUE	15/02/2023	P.FPGQ-000008-FEB	15/02/2023	521 CH. 12 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYDETH CORTES BAZAN (PAGADO)		0.00	0.00	730.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000247 CHEQUE	14/02/2023	P.FPGQ-000018-FEB	16/02/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA		0.00	0.00	911.43	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000247 CHEQUE	14/02/2023	P.FPGQ-000019-FEB	16/02/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON		0.00	0.00	911.43	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000283 CHEQUE	16/02/2023	P.FPGQ-000008-FEB	16/02/2023	521 ENTREGA DE FINQUITO AL ELEMENTO VICENTE CABRERA PARA		0.00	0.00	8,146.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000287 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.FEP-000098-FEB	20/02/2023	521 DISMINUCION DE ADEMAS SUMINISTRO DE LUMINARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	132,090.00	0.00	0010398019	25-521	1					000000
00000289 TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.FEP-000088-FEB	20/02/2023	521 DISMINUCION DE ADEMAS SUMINISTRO DE CONCRETO HIBRIDO ESTAMPADO PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0031040025	25-521	3					000000
00000249 CHEQUE	15/02/2023	P.FPGQ-000024-FEB	20/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000273 TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.FEP-000014-FEB	21/02/2023	521 SUMINISTRO Y COLGACION DE PRUENA PARA SEMALAMIENTO FORTAL (PAGADO)		0.00	0.00	81,450.00	0.00	0047914018	25-521	1					000000
00000276 TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.FEP-000092-FEB	21/02/2023	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO POSTE CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)		0.00	0.00	58,926.61	0.00	0047814035	25-521	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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												
00000278		22/02/2023	521 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00 0050817141	25-521	1					000000
00000279		22/02/2023	521 CH. 15 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,416.91	0.00	0.00 0000000015	25-521	1					000000
00000280		27/02/2023	521 FACTURACION DEL DAP DEL 01/ENERO/2023 AL 31/ENERO/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,672.09	0.00	0.00 0003893022	25-521	1					000000
00000281		28/02/2023	521 PAGO DE FINQUITO AL TRABAJADOR EDUARDO PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	10,588.00	0.00	0.00 0000000026	25-521	1					000000
00000283		28/02/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00 0000000000	25-521	1					000000
00000283		28/02/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 0000000018	25-521	1					000000

231

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119733299 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS 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 MARZO DE 2023 \$ 672,539.80

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023 \$ 672,539.80

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 672,539.80

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

232



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		886,414.82
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	26	130.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C.	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		239,467.54
Saldo de Operación Inicial		239,467.54
Depósitos / Abonos (+)	1	1,770,877.00
Retiros / Cargos (-)	50	1,337,804.74
Saldo Final (+)		672,539.80
Saldo de Operación Final		672,539.80
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	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		80.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80			

233

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	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 24		3,014.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238UNIFORMES Ref. 0000012226 044 00044512031001800926 002601002303010000012226 RAUL AVALOS GARCIA		6,913.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		5,000.00		219,447.74	219,447.74
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		11,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		7,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMF931202-5N5 Ref. 22		37,300.08			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		49,212.80			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,824.60			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,856.50			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 17		5,000.00		35,253.76	35,253.76
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,999.99		21,253.77	21,253.77
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000707527 002 00002470903898200828 002601002303070000707527 MARCO FLAVIO GONZALEZ		870.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000707859 002 00002470903898200828 002601002303070000707859 MARCO FLAVIO GONZALEZ		9,668.60			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007022323023000019 Ref. 0191907076 030 00030470100074701013 BB8073236002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00	1,781,592.17	1,781,592.17
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		77,628.36			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS UNIDAD SEGURIDAD PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,150.00			

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS UNIDAD SEGURIDAD PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,150.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS UNIDAD SEGURIDAD PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,327.50			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0803238DEUDA PAGO DIECISEIS TERRENO P Ref. 0000807251 072 00072512011663084253 002601002303080000807251 JESUS		90,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		85,989.98			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,426.42		1,485,919.91	1,485,919.91
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		86,284.32		1,399,635.59	1,399,635.59
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003238ADEFAS FACTURA Ref. 0000203603 014 00014512655071841978 002601002303100000203603 IVAN GARIBAY AYALA		100,000.00		1,239,635.59	1,239,635.59
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		143,500.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		5,000.00		1,091,135.59	1,091,135.59
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		11,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		7,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		738.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 28		5,000.00		1,057,397.59	1,057,397.59
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		738.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		5,000.00		1,051,659.59	1,051,659.59
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		1,019.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		4,000.00		1,046,640.59	1,046,640.59
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		139,600.59		907,040.00	907,040.00

234

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:0136295				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,325.40		899,714.60	899,714.60
		2703238REPARACION Y MANTENIMIENTO DE Ref. 0000374615 137					
		00137512104225582204					
		002601002303270000374615					
		RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO					
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,096.80		862,617.80	862,617.80
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		147,078.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 42					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		672,539.80	672,539.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					

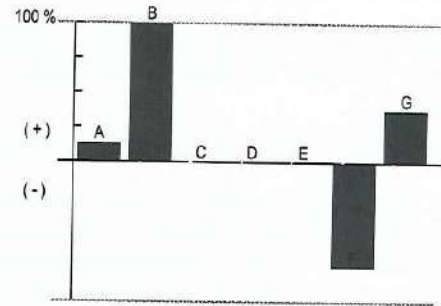
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,337,804.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,770,877.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	239,467.54	13.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,770,877.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,337,804.74	-75.54%	F
Saldo Final	672,539.80	37.97%	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>

235

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197332994 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	0119733299
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

236

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
F60C12FD-1647-46EE-80AE-B2C283D9409D	00001000000509478830

Sello Digital
BtVvdpHhbkpXIS2qLVTMRo5T8HW5OE5XiB4V89ieo4Qc3OjxvxlunYdoy5gvmJzJhZi8RJC1p7M1Dn7EftgDg6B5YjnP6TxVks1UV8YUB5ZSju5CwPaUiBG8v0/Z3pp9MrZS8yw7qun/hgl8yEpC6sNI3S8tc2CPfiaPdBKWyhBinDdFve5o5vACAbag7ZzClrtEaW68Yi8HF5vjrCws3ogfhjFpLqxQCo1Vkh22VgHe1rID6r+GBg0iExi3yHJAf8Cz9ZaqSO/3AhYU MQowX//o4WGxz9c+TRZW9hETbqKVNDI9MmsHwWS666i/vATLz8wObQXdAoNTpL7MpbGGQ==

Sello SAT
XNT3XVsHZ+Oqxvm0+b9rNbx3jRH0XLhXEikWaJ2p18LfuU/RezpAdz6VZ58SXXsYWL7xzJFIQ8LPJx1OP/YL0PV nU1FDvMDgQy9LkfM3R5qcbmSGrIFd/m5lvjDvf9capMZ5mdRGNy+sirm2nvS30c0FFv8Ge2430qsUNG7uo35iCZY Ct2eT8oAYoVw5/xHlmdi5oSkqadJE+sWVus4qroUCdbVHLOBKgm1+PmpcYtX3LdPWJSjOuGzIMOQfoqC9wBeW WAFJw2KcxWK+89ZGoBmTsxh37f9x3L8onEhNehL4puud8nXnJysQ3oRzL7fnhXs+8x7mdJ13LmJapjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|F60C12FD-1647-46EE-80AE-B2C283D9409D|2023-04-01T10:30:58|BtVvdpHhbkpXIS2qLVTMRo5T8HW5OE 5XiB4V89ieo4Qc3OjxvxlunYdoy5gvmJzJhZi8RJC1p7M1Dn7EftgDg6B5YjnP6TxVks1UV8YUB5ZSju5CwPaUiBG8v 0/Z3pp9MrZS8yw7qun/hgl8yEpC6sNI3S8tc2CPfiaPdBKWyhBinDdFve5o5vACAbag7ZzClrtEaW68Yi8HF5vjrCws3o gfhjFpLqxQCo1Vkh22VgHe1rID6r+GBg0iExi3yHJAf8Cz9ZaqSO/3AhYU MQowX//o4WGxz9c+TRZW9hETbqKVNDI9 MmsHwWS666i/vATLz8wObQXdAoNTpL7MpbGGQ==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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			
1					ACTIVO	34,794,867.59	20,383,174.61	22,334,628.60	32,852,413.40		25-521	1								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	17,219,325.60	18,661,157.93	8,747,175.11		25-521	1								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,151,848.53	9,957,636.41	1,950,164.83		25-521	1								000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,075,289.28	7,851,970.53	9,184,353.41	1,782,885.40		25-521	1								000000
1112-001					BBVA BANCOMER	3,075,289.28	7,851,970.53	9,184,353.41	1,782,885.40		25-521	1								000000
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 011973329 FONDO IV 2023 (PORTAFOLIO)	239,467.54	1,770,877.00	1,337,804.74	672,539.60		25-521	1								000000
0000283		CHEQUE	P.PGO-000013-MAR	01/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A YESSENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000019	25-521	1							000000	
0000283		CHEQUE	P.PGO-000015-MAR	01/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A JCSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000021	25-521	1							000000	
0000781		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000421-MAR	01/03/2023	521 COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/FEB/23 AL 28/FEB/23: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000001	25-521	1							000000	
0000784		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000422-MAR	01/03/2023	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12.80	0.00	0000000001	25-521	1							000000	
0000787		CHEQUE	P.PEP-000424-MAR	01/03/2023	521 CH. 24 COMPENSACION OTORGADA A JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000024	25-521	1							000000	
0000788		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000425-MAR	23/02/2023	521 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,913.00	0.00	007079254	25-521	1							000000	
0000783		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000427-MAR	02/03/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	49,212.80	0.00	0065378037	25-521	1							000000	
0000794		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000428-MAR	02/03/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,624.60	0.00	005378054	25-521	1							000000	
0000795		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000429-MAR	02/03/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30,656.50	0.00	005378071	25-521	1							000000	
0000283		CHEQUE	P.PGO-000014-MAR	02/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000020	25-521	1							000000	
0000283		CHEQUE	P.PGO-000016-MAR	02/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000025	25-521	1							000000	
0000283		CHEQUE	P.PGO-000017-MAR	02/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000016	25-521	1							000000	
0000283		CHEQUE	P.PGO-000018-MAR	02/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000017	25-521	1							000000	
0000532		CHEQUE	P.PEP-000425-MAR	02/03/2023	521 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,300.08	0.00	0000000022	25-521	1							000000	
0000795		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000430-MAR	03/03/2023	521 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,969.99	0.00	0028386020	25-521	1							000000	
0000797		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000431-MAR	02/03/2023	521 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0082820292	25-521	1							000000	
0000798		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000432-MAR	23/02/2023	521 REPARACION A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,688.60	0.00	0082820267	25-521	1							000000	

237



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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
00000798 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P-PR-000160-MAR	07/03/2023	FONDO DE ADORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	521 ASFALTO (PAGADO)	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	00010000000	25-521	1					000100
00000800 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P-PEP-000453-MAR	09/03/2023	521 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	77,528.36	0.00	0001648022	25-521	1					000100
00000802 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P-PEP-000454-MAR	09/03/2023	521 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	5,150.00	0.00	0001648040	25-521	1					000100
00000803 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P-PEP-000455-MAR	09/03/2023	521 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	5,150.00	0.00	0001648057	25-521	1					000100
00000805 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P-PEP-000457-MAR	09/03/2023	521 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	13,327.50	0.00	0007198020	25-521	1					000100
00000807 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P-PEP-000458-MAR	09/03/2023	521 PAGO 16 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PAINTON MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	90,000.00	0.00	0007199038	25-521	3					000100
00000808 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P-PEP-000459-MAR	09/03/2023	521 ASFALTO (PAGADO)		0.00	0.00	85,989.98	0.00	0073377010	25-521	1					000100
00000810 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P-PEP-000460-MAR	09/03/2023	521 ASFALTO (PAGADO)		0.00	0.00	18,428.42	0.00	0073377027	25-521	1					000100
00000811 TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P-PEP-000461-MAR	09/03/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)		0.00	0.00	86,294.32	0.00	0002757018	25-521	1					000100
00000812 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P-PEP-000463-MAR	10/03/2023	521 DISMINUCION DE ADEMAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0023089041	25-521	3					000100
00000816 TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P-PEP-000464-MAR	10/03/2023	521 DISMINUCION DE ADEMAS, PAQUETE DE AYUDAS: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0023089074	25-521	3					000100
00000817 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P-PEP-000465-MAR	15/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSTOY Y PROTECCION C		0.00	0.00	143,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000100
00000817 CHEQUE	15/03/2023	P-PGQ-000074-MAR	15/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ WAGALON		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000100
00000817 CHEQUE	15/03/2023	P-PGQ-000073-MAR	15/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000029	25-521	1					000100
00000817 CHEQUE	15/03/2023	P-PGQ-000075-MAR	15/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A YERENA ORTIZ MARTINEZ		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000031	25-521	1					000100
00000817 CHEQUE	15/03/2023	P-PGQ-000076-MAR	15/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000100
00000819 CHEQUE	15/03/2023	P-PEP-00047-MAR	15/03/2023	521 CH 23 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN (PAGADO)		0.00	0.00	736.00	0.00	0000000044	25-521	1					000100
00000817 CHEQUE	15/03/2023	P-PGQ-000074-MAR	15/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000027	25-521	1					000100
00000817 CHEQUE	15/03/2023	P-PGQ-000075-MAR	15/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A ZERBERNO HERNANDEZ GARROA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000028	25-521	1					000100
00000821 CHEQUE	15/03/2023	P-PEP-00046-MAR	15/03/2023	521 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN (PAGADO)		0.00	0.00	736.00	0.00	0000000034	25-521	1					000100



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00000817	CHEQUE	15/03/2023	P.PCG-000078-MAR	17/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000817	CHEQUE	15/03/2023	P.PCG-000078-MAR	21/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A JOSE LUIS VALDOWINDS AVALOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000823	CHEQUE	15/03/2023	P.PEF-000449-MAR	21/03/2023	521 CH. 36 FINQUITO ENTREGADO A DIEGO MOE TOLA CERRO ELEMENTO DE TRANSITO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEF-000451-MAR	23/03/2023	521 LIQUIDACION A CFE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	139,600.59	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000452-MAR	27/03/2023	521 REPARACION A LAS UNIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	7,325.40	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000453-MAR	29/03/2023	521 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	37,093.80	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000454-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION C	0.00	0.00	147,073.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PCG-000079-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PCG-000080-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOSA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PCG-000081-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PCG-000082-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PCG-000083-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PCG-000084-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MARGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PCG-000085-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000						

238



Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0119733337

FONDO GENERAL DE 2023

AS

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0119733337 FONDO GENERAL DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 1,406,396.98

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 1,406,396.98

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 1,406,396.98

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO



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

179



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		177,160.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	595.00
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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	3,428,698.00
Retiros / Cargos (-)	66	2,022,301.02
Saldo Final (+)		1,406,396.98
Saldo de Operación Final		1,406,396.98
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
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,238,312.00	1,238,312.00	1,238,312.00
		013012323023000001 Ref. 0147730507 072					
		00072470012119325332					
		8846APR2202301132087304608					

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	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		109,061.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		332,600.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		43,572.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,100.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		32,300.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		223,403.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		150,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,700.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		11,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000002917 002 00002512031907885113 002601002301160000002917 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		13,649.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000003225 002 00002512031907885113 002601002301160000003225 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		14,989.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,355.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1601238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000003913 044 00044512031002171230 002601002301160000003913 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		15,106.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1601238FINIQUITO PAQUETE INFORME DE G Ref. 0000004383 044 00044494030000863630 002601002301160000004383 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		10,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,460.50			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,773.32			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS SABILAZO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,065.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		2,250.00		140,928.18	140,928.18
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZE030319- Ref. 3		4,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		1,800.00		133,628.18	133,628.18
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1801238PUBLICIDAD DIFUNDIDA DEL MES D Ref. 0000248790 646 00646680290800001987 002601002301180000248790 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1801238ARRENDAMIENTO AUDIO EXPOFERIA2 Ref. 0000249686 014 00014512655068724202 002601002301180000249686 ELECTRICA PICAZO		34,800.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1801238PUBLICIDAD DIFUNDIDA Ref. 0000271867 021 00021512063269405109 002601002301180000271867 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		1,508.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		7,913.79			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		7,913.80			

181



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		3,956.90			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801238ARRENDAMIENTO DESARROLLO SOCIA Ref. 0000287457 072 00072180000119553927 002601002301180000287457 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801238ARRENDAMIENTO DESARROLLO SOCIA Ref. 0000287600 072 00072180000119553927 002601002301180000287600 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00		62,455.69	62,455.69
19/ENE	19/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10301236 CIE:1852698 Ref. GUIA:2618572		8,192.38			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		2,500.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		2,044.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		4,923.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		2,713.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		1,551.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		4,619.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		312.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		843.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		3,113.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		6,300.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		1,743.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		706.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		2,235.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		4,000.00		16,661.31	16,661.31
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,120.00		1,541.31	1,541.31
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000003 Ref. 0193291525 072 00072470012119325060			748,354.00		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			8846APR1202301312113921756	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	14 METROS CUBICOS DE ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	84,448.00			
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	7 METROS CUBICOS DE ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	42,224.00			
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	30 LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	57,000.00			
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS	AUDITORIA Y REVISION DE ESTADOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	43,500.00			
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	11,000.00			
31/ENE	31/ENE		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	223,764.00			
31/ENE	31/ENE		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	110,358.00			
31/ENE	31/ENE		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	32,300.00			
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	5,000.00			
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031012323023000005 Ref. 0194297350 072 00072470012119324126 8846APR2202301312114593730 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		9,653.00		
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031012323023000002 Ref. 0194321903 072 00072470012119325332 8846APR1202301312114612776 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,426,229.00		
31/ENE	31/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO	23023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		6,150.00		
31/ENE	31/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	175,936.33		1,406,396.98	1,406,396.98

Total de Movimientos

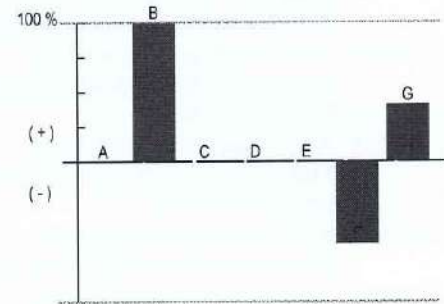
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,022,301.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,428,698.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

182

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,428,698.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,022,301.02	-58.98%	F
Saldo Final	1,406,396.98	41.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

183

No. Cuenta	0119733337
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	0119733337
No. Cliente	C6778015

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



Folio Fiscal:

Certificado

5C554B26-52DB-4E9C-AB2F-14126CE374F2

00001000000509478830

Sello Digital

P2S85Y1OKDZKYOvgEXCHOOSAsKuNOKNADUa8Y687BGRU7a+95guRTCiKpcszlecFCluIEa3oyuwP5rSRbhyVR
PtT3Cy7geD6QG8CkCRPgtwanojNGOF/gBih4RatjvSFqfOsdqNQFXEJS14Zi8EsgrAw7hIW2rbgcDF4wxuE77YQBr
SiEi6lxOeMLNnc/2iCiljL57Jmqyej8GkIWxs+fpL3S7lojZhwEvglhFrlgPY1008q0B0Zu3Kmi72orohsKfYAM1po/01L7GR
3Wxq80AHKw11CJBAqYgJsyx27Hsh2IKBtKIK9f/Ed/XDi93cTHiGcjPVvmdf7dydD+Zhg==

Sello SAT

hU+oCL9twRj7wHvnKH4PpH/pL+YCuN624JDcf69280uiqEy3yinPMhol1OsBXTTXu0s0kguTTsG3IPVvG1wpdxKgT
N5ZVCWx0j2uQve1xF7lvCjht9KYh5ah+xOM+qT+7+qYRaH+qUZ+NFIQmWg63rHtEKXfIEApauWy5s0oyJ4XY3UJq
I9P/UnjN9K5X1gU104j9t+ps2TheZS0yGywAencfRbD3spFa2qK5VRnifpbI7aVWbYqLWCfvE0kgRTcVVumL+CYUP
hfeuxo8Sji9POI23ymEhRmQYK/F3o/15ozU0bRNOBZAgrvc5p8sqFrWICb7zILIS+B3JlwJD/2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:58:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C554B26-52DB-4E9C-AB2F-14126CE374F2|2023-02-01T01:58:50|P2S85Y1OKDZKYOvgEXCHOOSAsKuN
OkNADUa8Y687BGRU7a+95guRTCiKpcszlecFCluIEa3oyuwP5rSRbhyVRPtT3Cy7geD6QG8CkCRPgtwanojNGOF/
gBih4RatjvSFqfOsdqNQFXEJS14Zi8EsgrAw7hIW2rbgcDF4wxuE77YQBrSiEi6lxOeMLNnc/2iCiljL57Jmqyej8GkIWx
s+fpL3S7lojZhwEvglhFrlgPY1008q0B0Zu3Kmi72orohsKfYAM1po/01L7GR3Wxq80AHKw11CJBAqYgJsyx27Hsh2IK
BtKIK9f/Ed/XDi93cTHiGcjPVvmdf7dydD+Zhg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

184

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	30,387,745.72	17,515,061.07	15,127,228.58	32,745,998.23		15-501					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,515,061.07	15,127,228.58	8,891,735.94							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,950,311.18	7,852,710.67	3,211,731.66							000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,109,126.72	8,998,812.18	5,211,425.67	2,857,313.23							000000
1112-001				BBVA BANCOMER	1,109,126.72	6,959,812.18	5,211,425.67	2,857,313.23							000000
00000397		13/01/2023	P.PIR-000113-ENE	BBVA BANCOMER CTA. 019733337 FONDO GENERAL 2023	0.00	3,425,698.00	2,022,301.02	1,406,396.98							000000
00000397		13/01/2023	P.PIR-000113-ENE	115 ANTICIPO DE FONDO GENERAL ENERO 2023, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL ENERO 2023:	0.00	1,109,629.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00000397		13/01/2023	P.PIR-000113-ENE	115 ANTICIPO DE FONDO GENERAL ENERO 2023, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL ENERO 2023:	0.00	86,715.00	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000
00000146		16/01/2023	P.PGD-000108-ENE	115 ANTICIPO DE FONDO GENERAL ENERO 2023, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL ENERO 2023:	0.00	42,968.00	0.00	0.00	0000000000	15-509					000000
00000398		16/01/2023	P.PEP-000184-ENE	115 TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE LA 3337 A LA 7914, DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO COMPLETO DEL H	0.00	0.00	150,000.00	0.00	001907081	15-115	1				000000
00000398		16/01/2023	P.PEP-000184-ENE	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECT Y CHEQUE)	0.00	0.00	109,061.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000398		16/01/2023	P.PEP-000184-ENE	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECT Y CHEQUE)	0.00	0.00	332,800.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000398		16/01/2023	P.PEP-000184-ENE	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECT Y CHEQUE)	0.00	0.00	43,672.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000398		16/01/2023	P.PEP-000184-ENE	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECT Y CHEQUE)	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000398		16/01/2023	P.PEP-000184-ENE	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECT Y CHEQUE)	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000398		16/01/2023	P.PEG-000031-ENE	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000398		16/01/2023	P.PEG-000032-ENE	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00000398		16/01/2023	P.PEG-000033-ENE	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000003	15-115	1				000000
00000398		16/01/2023	P.PEG-000034-ENE	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000004	15-115	1				000000

185



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. 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												
00000398	CHEQUE	1501/2023	1501/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	000000005	15-115	1					000000
00000408	TRANSFERENCIA BANCA	0201/2023	1501/2023	115 ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0119632020	15-115	1					000000
00000410	CHEQUE	0201/2023	1501/2023	115 CH. 16 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CALIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000015	15-115	1					000000
00000412	CHEQUE	0201/2023	1501/2023	115 CH. 17 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BLENOSRO SORDRUEZ MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000017	15-115	1					000000
00000413	TRANSFERENCIA BANCA	1301/2023	1501/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)	0.00	0.00	13,649.00	0.00	0062725019	15-115	1					000000
00000415	TRANSFERENCIA BANCA	1301/2023	1501/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)	0.00	0.00	14,988.00	0.00	0062725036	15-115	1					000000
00000416	TRANSFERENCIA BANCA	0901/2023	1501/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,365.00	0.00	0062725051	15-115	1					000000
00000418	TRANSFERENCIA BANCA	1001/2023	1501/2023	115 MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,108.00	0.00	0062725088	15-115	1					000000
00000420	TRANSFERENCIA BANCA	0101/2023	1501/2023	115 FINIQUITO DE PAQUETE INFRALTE DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0062725086	15-115	1					000000
00000421	TRANSFERENCIA BANCA	1001/2023	1501/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO VO DE CONSTRUCCION (PRINTURAS). (PAGADO)	0.00	0.00	5,460.50	0.00	0062725101	15-115	1					000000
00000422	TRANSFERENCIA BANCA	1201/2023	1501/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE RETES). (PAGADO)	0.00	0.00	34,773.32	0.00	0062725119	15-115	1					000000
00000423	TRANSFERENCIA BANCA	1301/2023	1501/2023	115 ARTICULOS DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	14,055.00	0.00	0062725136	15-115	1					000000
00000424	CHEQUE	0201/2023	1501/2023	115 CH. 12 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIDELORA MAESTRA DEL CALIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000012	15-115	1					000000
00000425	CHEQUE	0201/2023	1501/2023	115 CH. 14 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CALIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000014	15-115	1					000000
00000426	CHEQUE	0201/2023	1501/2023	115 CH. 08 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CALIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000008	15-115	1					000000
00000427	CHEQUE	0201/2023	1501/2023	115 CH. 07 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CALIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000007	15-115	1					000000
00000428	CHEQUE	0201/2023	1501/2023	115 CH. 13 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARRECONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000013	15-115	1					000000
00000429	CHEQUE	0201/2023	1501/2023	115 CH. 18 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AYALOS MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000016	15-115	1					000000
00000430	CHEQUE	0201/2023	1501/2023	115 CH. 11 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRA MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000011	15-115	1					000000
00000431	CHEQUE	0201/2023	1701/2023	115 CH. 18 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ ACILIERA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000018	15-115	1					000000
00000432	CHEQUE	0201/2023	1701/2023	115 CH. 09 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE ASOCIACION GUADALUPE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000000009	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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											
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000205:ENE	18/01/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD A TV REV DE OCCIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000392019	15-115	1				000000
00000435	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000206:ENE	18/01/2023	115 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000392051	15-115	1				000000
00000437	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000207:ENE	18/01/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0045740019	15-115	1				000000
00000439	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000208:ENE	18/01/2023	115 CH. 22 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO 2022 (CANAL DE LIDERES): (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0000000022	15-115	1				000000
00000440	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000209:ENE	18/01/2023	115 CH. 23 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.80	0.00	0000000023	15-115	1				000000
00000441	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000210:ENE	18/01/2023	115 CH. 21 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,356.90	0.00	0000000021	15-115	1				000000
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000211:ENE	18/01/2023	115 ARRENDAMIENTO LOCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0095503043	15-115	1				000000
00000443	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000212:ENE	18/01/2023	115 ARRENDAMIENTO DE LOCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0095503027	15-115	1				000000
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-000213:ENE	19/01/2023	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,192.38	0.00	0066356016	15-115	1				000000
00000446	OFICIO	02/01/2023	P.PEP-000214:ENE	19/01/2023	115 CH. 10 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000010	15-115	1				000000
00000448	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000215:ENE	19/01/2023	115 CH. 39 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,044.00	0.00	0000000036	15-115	1				000000
00000450	CHEQUE	03/01/2023	P.PEP-000216:ENE	19/01/2023	115 CH. 33 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,923.00	0.00	0000000033	15-115	1				000000
00000451	CHEQUE	03/01/2023	P.PEP-000217:ENE	19/01/2023	115 CH. 34 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0000000034	15-115	1				000000
00000452	CHEQUE	07/01/2023	P.PEP-000218:ENE	19/01/2023	115 CH. 35 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0000000035	15-115	1				000000
00000453	CHEQUE	03/01/2023	P.PEP-000219:ENE	19/01/2023	115 CH. 30 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0000000030	15-115	1				000000
00000454	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000220:ENE	19/01/2023	115 CH. 28 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	312.00	0.00	0000000029	15-115	1				000000
00000455	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000221:ENE	19/01/2023	115 CH. 29 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	843.00	0.00	0000000028	15-115	1				000000
00000456	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000222:ENE	19/01/2023	115 CH. 32 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,113.00	0.00	0000000032	15-115	1				000000
00000457	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000223:ENE	19/01/2023	115 CH. 31 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000031	15-115	1				000000
00000458	CHEQUE	19/01/2023	P.PEP-000224:ENE	19/01/2023	115 CH. 27 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,743.00	0.00	0000000027	15-115	1				000000
00000459	CHEQUE	19/01/2023	P.PEP-000225:ENE	19/01/2023	115 CH. 26 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000026	15-115	1				000000
00000460	CHEQUE	19/01/2023	P.PEP-000226:ENE	19/01/2023	115 CH. 25 VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0000000025	15-115	1				000000
00000463	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000227:ENE	20/01/2023	115 CH. 37 ARRENDAMIENTO DE LOCAL LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000037	15-115	1				000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000228:ENE	20/01/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL PAGO DE AGUANA	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0040655026	15-115	1				000000
00000462	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.FGD-000116:ENE	30/01/2023	7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL PAGO DE AGUANA	0.00	0.00	175,936.33	0.00	0000000000	15-115	1				000000

186

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. 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												
00000465	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO 2023 (PAGADO)	0.00	748,354.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000466	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 CARPETA ASFALTICA (PAGADO)	0.00	0.00	84,448.00	0.00	0090451020	15-115	1					000000
00000468	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 CARPETA ASFALTICA (PAGADO)	0.00	0.00	42,224.00	0.00	0090451037	15-115	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 LUMINARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0090451054	15-115	1					000000
00000471	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 AUDITORIA DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR PARA REALIZAR DEDUCCION DE ESTADOS FINANCIEROS (PAG)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0090451071	15-115	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENCIA, OFICIALIA Y TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	110,394.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENCIA, OFICIALIA Y TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENCIA, OFICIALIA Y TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	223,794.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00000473	CHEQUE	31/01/2023	31/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000076	15-115	1					000000
00000474	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 SER DE INGRESOS POR LA EMISION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 (RECAU ENERO)	0.00	9,653.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000475	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO FORR ENERO AJUSTE FORR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO.	0.00	1,107,179.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000475	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO FORR ENERO AJUSTE FORR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO.	0.00	59,865.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000475	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO FORR ENERO AJUSTE FORR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO.	0.00	149,434.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000475	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO FORR ENERO AJUSTE FORR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO.	0.00	42,541.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000476	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO FORR ENERO AJUSTE FORR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO.	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000475	TRANSFERENCIA	31/01/2023	31/01/2023	116 FONDO GENERAL COMPLEMENTO FORR ENERO AJUSTE FORR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO.	0.00	58,598.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000-476	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PIR-000127-ENE	31/01/2023	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DICIEMBRE 2022 (RECUDADADO)		0.00	6,150.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

187

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0119733337 FONDO GENERAL DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 1,984,751.77

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 1,984,751.77

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 1,984,751.77

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

138



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		282,749.82
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	91	455.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,002.69
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,406,396.98
Saldo de Operación Inicial		1,406,396.98
Depósitos / Abonos (+)	9	4,396,717.53
Retiros / Cargos (-)	186	3,818,362.74
Saldo Final (+)		1,984,751.77
Saldo de Operación Final		1,984,751.77
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	
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.53		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		595.00			

189

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	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		95.20			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		332,261.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,750.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,100.00			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		193,252.00			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,170.75			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0102238FLETE DESPENSAS Ref. 0000114115 002		5,220.00			
01/FEB	01/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0102238FLETE DESPENSAS Ref. 0000114115 002			5,220.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0102238FLETE DESPENSAS Ref. 0000114232 002		5,220.00			
01/FEB	01/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0102238FLETE DESPENSAS Ref. 0000114232 002			5,220.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0102238MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000115407 002		19,952.00			
01/FEB	01/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0102238MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000115407 002			19,952.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0102238PUBLICIDAD FEBRERO Ref. 0000115945 646 00646680290800001987 002601002302010000115945 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0102238PUBLICIDAD MARZO Ref. 0000116080 646 00646680290800001987 002601002302010000116080 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 54		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		15,600.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 53		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		4,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		18,500.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		1,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		18,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		21,460.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		18,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		13,340.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		950.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		2,002.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		2,250.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		1,500.00			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,000.00		633,332.56	633,332.56
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		3,500.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000223204 002 00002512031907885113 002601002302020000223204 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		12,806.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000223347 002 00002512031907885113 002601002302020000223347 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		16,915.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000223523 002 00002512031907885113 002601002302020000223523 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,811.02			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000223669 002 00002512031907885113 002601002302020000223669 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		14,714.04			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0202238FINIQUITO BANDERA DE MEXICO Ref. 0000224000 044 00044512031001800926 002601002302020000224000 RAUL AVALOS GARCIA		30,000.00			

190

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0202238MATERIALES COMPLEMENTARIOS Ref. 0000225662 021 00021512040187910618 002601002302020000225662 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		22,586.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,812.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		14,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		14,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		14,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		13,654.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		14,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		1,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		8,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		18,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		3,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		2,500.00			
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2833556		4,838.00			
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2847427		1,856.00			
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2869185		1,218.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		1,500.00			
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2927672		155.00			
02/FEB	02/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2959022		2,674.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		6,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		10,800.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		1,339.84			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		1,482.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		219.69			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		390.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		1,246.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		18,500.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		16,788.00		288,527.97	288,527.97
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 44		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,800.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		1,250.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		1,250.00		280,227.97	280,227.97
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		266,666.66			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,500.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		3,500.00			
07/FEB	07/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,000.00 SDO 6,561.3 Ref. CH-000000063		438.69			
07/FEB	07/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000063		70.19		6,052.43	6,052.43
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1621500		1,294.00		4,758.43	4,758.43
09/FEB	09/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,000.00 SDO 6,052.43 Ref. CH.DEV:0000062		969.00			
09/FEB	09/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000062		155.04		3,634.39	3,634.39
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		3,000.00		634.39	634.39
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,714,926.00		

191



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		015022323023000011 Ref. 0134566348 072					
		00072470012119325332					
		8846APR1202302152138463898					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		110,561.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		331,100.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		37,550.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		31,100.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		32,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,863.00			
		DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,998.00			
		AGUA ENBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,541.01			
		AGUA ENBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.00			
		AGUA ENBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		AGUA ENBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		AGUA ENBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,957.00			
		AGUA ENBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,020.00			
		ABARROTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,704.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 98					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00			
		1502238FLETES Y ACARREOS Ref. 0000989847 002					
		00002512700770322134					
		002601002302150000989847					
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		71,641.60			
		1502238ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO Ref. 0000990347					
		002					
		00002512700774254017					
		002601002302150000990347					
		CATIC S A DE C V					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		219,467.00		796,197.78	796,197.78
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 63					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PROYECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		71,920.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3475021		1,294.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3487847		1,384.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION Y EDICION VIDEO DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,800.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1602238PUBLICIDAD DIFUNDIDA ABRIL 202 Ref. 0000073603 646 00646680290800001987 002601002302160000073603 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1602238PUBLICIDAD DIFUNDIDA MES DE MA Ref. 0000073785 646 00646680290800001987 002601002302160000073785 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602238ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDO Ref. 0000074061 137 00137512103758814259 002601002302160000074061 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		19,198.00			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10302233 CIE:1852698 Ref. GUIA:3603743		9,093.82			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,958.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,200.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,787.42			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,621.43			
16/FEB	16/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3745390		1,765.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1602238GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000080694 072 00072512002582414201 002601002302160000080694 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		6,048.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		1,900.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			

192



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 118					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		16,240.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		17,400.35			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		844.08			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		4,783.08			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		19,600.16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		2,250.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		3,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		2,250.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 112		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 111		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		4,500.00			
16/FEB	16/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ORDEN SOCIAL FERIA DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,773.32			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,347.12			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000149643 044 00044512031002171230 002601002302160000149643 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		15,151.99			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000150489 044 00044512031001592399 002601002302160000150489 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		376.50			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000150689 044 00044512031001592399 002601002302160000150689		2,973.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000151042 044 00044512031001592399 002601002302160000151042 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		997.00			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000151362 044 00044512031001592399 002601002302160000151362 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		5,843.40			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000152352 044 00044512031001592399 002601002302160000152352 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,330.79			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000152848 044 00044512031001592399 002601002302160000152848 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,345.94			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602238TEJAS LA CHORITA Ref. 0000153068 002 00002512713800314397 002601002302160000153068 MARIO ANDRADE GUTIERREZ		4,000.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		1,500.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		1,500.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		1,500.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		1,500.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		1,500.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		6,000.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		10,500.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		6,100.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		1,500.00			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		1,500.00		340,681.38	340,681.38
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 114		1,000.00		339,681.38	339,681.38
20/FEB	20/FEB		R50 PAGO VIATICOS		1,250.00			

193

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		7,913.79			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		7,913.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		7,913.79			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		7,913.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		15,000.00		291,776.20	291,776.20
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		2,500.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		2,500.00		286,776.20	286,776.20
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 2202238SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000734687 646 00646680290800000179 002601002302220000734687 TV REY DE OCCIDENTE		14,827.96			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238ARRENDAMIENTO DE INSTALACION D Ref. 0000735484 072 00072180000119553927 002601002302220000735484 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238ARRENDAMIENTO DE INSTALACION D Ref. 0000735697 072 00072180000119553927 002601002302220000735697 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DS Ref. 0000735794 072 00072180000119553927 002601002302220000735794 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DS Ref. 0000735904 072 00072180000119553927 002601002302220000735904 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		707.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		3,600.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		46,400.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		11,000.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		5,000.01		191,321.23	191,321.23
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		1,250.00		190,071.23	190,071.23
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4704183		5,302.00			
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10301232 CIE:1852442 Ref. GUIA:4823852		6.85			
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10311226 CIE:1852442 Ref. GUIA:4835040		4.11			
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10312223 CIE:1852442 Ref. GUIA:4845412		236.50		184,521.77	184,521.77
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3100999		1,311.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 2802238TIMBRES PARA FACTURAR Ref. 0000778707 646 00646180351700010585 002601002302280000778707 STP SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS		10,499.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022323023000014 Ref. 0171245652 072 00072470012119325060 8846APR2202302282160127389 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			881,704.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		116,561.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022323023000013 Ref. 0171319023 072 00072470012119324126 8846APR1202302282160179446 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			13,836.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		315,700.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		37,550.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,100.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		32,800.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		217,967.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,680.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022323023000015 Ref. 0171472967 072 00072470012119325332			1,752,645.00		

194



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000012 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,213.00	1,984,751.77	1,984,751.77

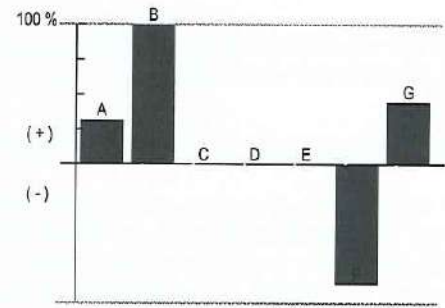
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,818,362.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,396,717.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,406,396.98	31.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,396,717.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,002.69	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,818,362.74	-86.84%	F
Saldo Final	1,984,751.77	45.14%	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>

195

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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		

196

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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



Folio Fiscal:	Certificado
C9177B17-C737-4E47-A78C-2CDF900351FF	00001000000509478830

Sello Digital

ZI+k22JUdb+qMDUCCbUooB30ICgUQT89bed83Qk5Hdeo9uSm8mPb3BlwKBfgvbF59KNggVrHMNaxzf06DjhaPpv
 i1SKj2Y4Q9hgHOmn3jeKlftChtedBB+JjpZi4dxoL8Wft5YgbDGNDJ9fzHbo1vZ+GryorDnLohnRFxdfhCqgfWNIJkpg
 cjF2BZFzuMtQSSLRZcx6LipJhrJlsb5s/8Nijq8FjW3sMBxK1T8OL81SGrK+XN1Uvc5Zs8zIVu3k6o5A63jO0fksLUa+I0
 PgtOQ11fVu7YIXEmmsVVAu84JOLrn98PekA4HC26Yyrhzq3/uf/3E7smRil83FcoXLwdA==

Sello SAT

EZT2ZBcTy8kzvMmX804Cdnfh0h7HXonIkiBjS0j0cR6jG3jj7OMHORtcil3382Kp2/xFQ4FRNMa7B7FSXCWaYyHhje
 w+OSRMaismOu4aNyilgmsHWWtUvZQW9PjuJbCXKB++xiv86YGLWdeUPI1vV+4SE/JISBz7hP4Ai38I7y/xg8cSG2/
 KYr9nd4RI3WVT11eXlr8HZ//DW0g+R98QKbtOrGC4XcjdU8ov9ucEdLrDVBmjJSHm/11FH0cl8ICJvvLBOv4bmE3il/K
 D1E4xXa0SHkD9Ax5rn5RXpw4iCTDIRwEr+nMvL20qpZOds7eRv2cpSezsUHJziYAtvblA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T01:34:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9177B17-C737-4E47-A78C-2CDF900351FF|2023-03-01T01:34:53|ZI+k22JUdb+qMDUCCbUooB30ICgUQT8
 9bed83Qk5Hdeo9uSm8mPb3BlwKBfgvbF59KNggVrHMNaxzf06DjhaPpvI1SKj2Y4Q9hgHOmn3jeKlftChtedBB+Jjp
 Zi4dxoL8Wft5YgbDGNDJ9fzHbo1vZ+GryorDnLohnRFxdfhCqgfWNIJkpgcjF2BZFzuMtQSSLRZcx6LipJhrJlsb5s/8Nij
 q8FjW3sMBxK1T8OL81SGrK+XN1Uvc5Zs8zIVu3k6o5A63jO0fksLUa+I0PgtOQ11fVu7YIXEmmsVVAu84JOLrn98Pe
 kA4HC26Yyrhzq3/uf/3E7smRil83FcoXLwdA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,983.73	34,794,867.59		15-115	1				000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,601,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,706.02	10,353,483.97	3,755,954.71							
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,536,615.02	9,318,653.97	3,075,266.28							
1112-001				BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,536,615.02	9,318,653.97	3,075,266.28							
1112-001-00061				BBVA BANCOMER CTA. 019133337 FONDO GENERAL 2023	1,406,396.58	4,390,717.53	3,818,322.74	1,994,751.77							
00000182		01/02/2023	01/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				BANCARIA											
00000183		01/02/2023	01/02/2023	7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO	0.00	0.00	10,170.75	0.00	0000000000	25-547	1				000000
				COMPLET											
00000204		01/02/2023	01/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO											
00000355		01/02/2023	01/02/2023	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3337 AL MES DE	0.00	1.53	0.00	0.00	0000000000	11-01	1				000000
				FEBRERO DE 2023 (RECAUDADO)											
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL	0.00	0.00	332,261.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y											
				CHEQUES) (
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y											
				CHEQUES) (
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y											
				CHEQUES) (
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
				PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y											
				CHEQUES) (
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000040	15-115	1				000000
				ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ.											
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000041	15-115	1				000000
				MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES											
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000042	15-115	1				000000
				SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA											
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A MARIA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000043	15-115	1				000000
				ELENA AGUILAR JACOBO											
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0000000079	15-115	1				000000
				LEONEL MUNGUIA LOPEZ											
00000488		31/01/2023	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A JOSE	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000080	15-115	1				000000
				HUMBERTO FLORES ORTIZ											

197

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000494	ESTADO DE CUENTA	01/02/2023	P FEB-000224-FEB	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL	0.00	0.00	695.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000495	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000226-FEB	01HENEZAS AL 31ENERO23 (PAGADO)	0.00	0.00	95.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000496	ESTADO DE CUENTA	01/02/2023	P FEB-000227-FEB	115 IVA DE COMISION DE CHEQUES LIBRADOS (PAGADO)	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0005702018	15-115	1					000000
00000498	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000184-FEB	115 ASERORIA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000499	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P PGO-000184-FEB	115 DEVOLUCION DE RECURSO, RECHAZO DE PAGO EMITIDO	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000499	BANCAIRO	01/02/2023	P PGO-000184-FEB	A MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000499	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P PGO-000161-FEB	A MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000499	BANCAIRO	01/02/2023	P PGO-000161-FEB	A MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000499	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P PGO-000161-FEB	A MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000500	BANCAIRO	01/02/2023	P PGO-000162-FEB	A MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	49,992.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P PGO-000162-FEB	A MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	0.00	19,962.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000501	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000228-FEB	115 DEVOLUCION DE RECURSO, RECHAZO DE PAGO EMITIDO	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0052846097	15-115	1					000000
00000501	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000228-FEB	A MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0052846097	15-115	1					000000
00000503	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000229-FEB	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDOA (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0052846071	15-115	1					000000
00000504	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000229-FEB	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDOA (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000506	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000241-FEB	115 CH 54 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000086	15-115	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000241-FEB	115 CH 66 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000086	15-115	1					000000
00000508	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000242-FEB	115 CH 68 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000508	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000242-FEB	115 CH 83 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESA LOZA GALVEZ	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000509	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000243-FEB	115 CH 66 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000509	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000243-FEB	115 CH 66 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000510	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000244-FEB	115 CH 58 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00000510	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000244-FEB	115 CH 58 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00000513	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000246-FEB	115 CH 45 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000513	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000246-FEB	115 CH 45 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000514	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000247-FEB	115 CH 68 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000082	15-115	1					000000
00000514	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000247-FEB	115 CH 68 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000082	15-115	1					000000
00000516	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000248-FEB	115 CH 62 REACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00000516	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000248-FEB	115 CH 62 REACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00000517	BANCAIRO	01/02/2023	P FEB-000249-FEB	115 CH 67 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000083	15-115	1					000000
00000517	TRANSFERENCIA	01/02/2023	P FEB-000249-FEB	115 CH 67 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000083	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



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	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000519	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000250-FEB	01/02/2023	115 CH. 49 SUBSIDIO ENTREGADO A LIA MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000520	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000251-FEB	01/02/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	12,806.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000521	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000252-FEB	01/02/2023	115 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRO PARA OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	16,915.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000523	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000253-FEB	01/02/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	9,811.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000254-FEB	01/02/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	14,714.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000255-FEB	01/02/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINQUITO DE LA BANDERA). (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000527	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000256-FEB	02/02/2023	115 MATERIALES COMPLEMENTARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,586.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000257-FEB	02/02/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000529	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000258-FEB	02/02/2023	115 CH 60 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000043-FEB	02/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000630	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000259-FEB	02/02/2023	115 CH 64 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000631	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000260-FEB	02/02/2023	115 CH 69 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000632	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000261-FEB	02/02/2023	115 CH 84 ENTREGA DE FINQUITO A JOSUE AYRAN MUNGUJA ESPINOZA EXTRAJUDICIAL DE JURIDICO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,654.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000634	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000262-FEB	02/02/2023	115 CH 61 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000635	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000263-FEB	02/02/2023	115 CH 85 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000636	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000264-FEB	02/02/2023	115 CH 85 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA ENERO 2023. (PAGA)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000637	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000265-FEB	02/02/2023	115 CH 57 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVILA VILLANUEVA ENERO 2023. (PAGA)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000638	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000267-FEB	02/02/2023	115 CH 71 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000639	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000268-FEB	02/02/2023	115 CH 46 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000269-FEB	02/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO. 18390406921. (PAGADO)	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

198



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PREY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000041	TRANSERENCIA		02022023		0.00	0.00	1,896.00	0.00	0023859029	15-115	1					000000
0000042	BANCAJA		02022023	115 LIQUIDACION A CFE DE COLON. ESQ. V. CARRANZA NO. SERVICIO: 183101001912 (PAGADO)	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0023859041	15-115	1					000000
0000043	BANCAJA		02022023	115 LIQUIDACION A CFE HIDALGO 10 NO. SERVICIO: 183010103011 (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
0000044	CHEQUE		02022023	115 CH. 50 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE CACIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
0000045	CHEQUE		02022023	115 CH. 51 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO OLAVEZ MAESTRA DEL CACIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
0000046	CHEQUE		02022023	115 CH. 48 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CACIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
0000047	CHEQUE		02022023	115 CH. 52 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CACIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
0000048	TRANSERENCIA		02022023	115 CH. 47 SUBSIDIO ENTREGADO A RALENE CARRERAS RAMIREZ MAESTRA DEL CACIC (PAGADO)	0.00	0.00	2,674.00	0.00	0023859053	15-115	1					000000
0000049	TRANSERENCIA		02022023	115 LIQUIDACION A CFE DE CARRILLO DREN DESA CARRIZO NO. SERVICIO: 183202992708 (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0023859005	15-115	2					000000
0000050	BANCAJA		02022023	115 LIQUIDACION A CFE AV EL ARCO 10 NO. SERVICIO: 183120288888 (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000086	15-115	1					000000
0000051	CHEQUE		02022023	115 CH. 91 ABONO A IGNAO DE JESUS AVILA GUTIERREZ CARGO DE TESORERA (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.84	0.00	0000000088	15-115	1					000000
0000052	CHEQUE		02022023	115 CH. 86 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD (PAGADO)	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
0000053	CHEQUE		02022023	115 CH. 88 MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
0000054	CHEQUE		02022023	115 CH. 94 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A VEHICULO DE OFICINA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	219.69	0.00	0000000089	15-115	1					000000
0000055	CHEQUE		02022023	115 CH. 92 MATERIAL MEDICO (PAGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0000000092	15-115	1					000000
0000056	CHEQUE		02022023	115 CH. 93 VATICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,246.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
0000057	CHEQUE		02022023	115 CH. 70 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA BIERRO 2023 (PAGA	0.00	0.00	16,736.00	0.00	0000000097	15-115	1					000000
0000058	CHEQUE		02022023	115 CH. 87 VATICOS (VIELOS) (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
0000059	CHEQUE		02022023	115 CH. 77 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENOSTRO MAESTRA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
0000060	CHEQUE		02022023	115 CH. 10 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENOSTRO MAESTRA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
0000061	CHEQUE		02022023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A LUIS PEDRO MAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000207	CHEQUE	07/02/2023	P.PCD-000135-FEB	07/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA 7914 DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO COMPLET	0.00	0.00	269,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000566	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000291-FEB	07/02/2023	115 CH 72 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SEÑOR JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUMIGA ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000567	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000292-FEB	07/02/2023	115 CH 38 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUMIGA DICIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000568	ESTADO DE CUENTA	07/02/2023	P.PEP-000293-FEB	07/02/2023	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000569	ESTADO DE CUENTA	07/02/2023	P.PEP-000294-FEB	07/02/2023	115 IVA POR COMISION EN INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000570	TRANSFERENCIA	08/02/2023	P.PEP-000295-FEB	08/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000571	ESTADO DE CUENTA	08/02/2023	P.PEP-000296-FEB	08/02/2023	115 COMISION INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000572	ESTADO DE CUENTA	08/02/2023	P.PEP-000297-FEB	08/02/2023	115 IVA POR COMISION EN INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000573	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000298-FEB	10/02/2023	115 ANTIPO FONDO GENERAL FEBRERO. IMPUETO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL FEBRERO. COMPENSAC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000574	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PIR-000103-FEB	15/02/2023	115 ANTIPO FONDO GENERAL FEBRERO. IMPUETO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL FEBRERO. COMPENSAC	0.00	0.00	1,561,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000574	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PIR-000103-FEB	15/02/2023	115 ANTIPO FONDO GENERAL FEBRERO. IMPUETO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL FEBRERO. COMPENSAC	0.00	0.00	104,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000574	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PIR-000103-FEB	15/02/2023	115 ANTIPO FONDO GENERAL FEBRERO. IMPUETO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL FEBRERO. COMPENSAC	0.00	0.00	48,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000575	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000298-FEB	15/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES)	0.00	0.00	110,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000575	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000298-FEB	15/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES)	0.00	0.00	331,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000575	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000298-FEB	15/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES)	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000575	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000298-FEB	15/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES)	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000575	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000298-FEB	15/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES)	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

199



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. 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												
00000675	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	15022023	15022023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPENSION Y CHEQUES)	0.00	0.00	219,467.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000675	CHEQUE	15022023	15022023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A ESMERALDA YZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00000677	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	14022023	15022023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A ESMERALDA YZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0024394690	15-115	1					000000
00000679	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	13022023	15022023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0024394107	15-115	1					000000
00000680	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	12022023	15022023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	3,541.01	0.00	0024394124	15-115	1					000000
00000681	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	11022023	15022023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0024394142	15-115	1					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	10022023	15022023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0024394159	15-115	1					000000
00000684	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	09022023	15022023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0024394176	15-115	1					000000
00000685	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	08022023	15022023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	1,967.00	0.00	0024394193	15-115	1					000000
00000686	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	07022023	15022023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0024394210	15-115	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	06022023	15022023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	3,704.00	0.00	0024394227	15-115	1					000000
00000689	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	05022023	15022023	115 ELABORACION DE PROYECTO (PAGADO)	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0024394253	15-115	1					000000
00000691	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	04022023	15022023	115 ELABORACION DE PROYECTO (PAGADO)	0.00	0.00	71,641.80	0.00	0024394289	15-115	1					000000
00000692	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	03022023	15022023	115 ELABORACION DE PROYECTO (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000694	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	18022023	16022023	115 LIQUIDACION A CFE DIF MUNICIPAL NO SERVICIO SENOR JESUS SANCHEZ QUINTO ENERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	71,920.00	0.00	000575020	15-115	1					000000
00000696	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	18022023	16022023	115 LIQUIDACION A CFE DIF MUNICIPAL NO SERVICIO SENOR JESUS SANCHEZ QUINTO ENERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	1,294.00	0.00	000575034	15-115	1					000000
00000698	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	18022023	16022023	115 LIQUIDACION A CFE UNIDAD DEPORTIVA NO SERVICIO SENOR JESUS SANCHEZ QUINTO ENERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	1,384.00	0.00	000575046	15-115	1					000000
00000699	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	18022023	16022023	115 LIQUIDACION A CFE UNIDAD DEPORTIVA NO SERVICIO SENOR JESUS SANCHEZ QUINTO ENERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	000575061	15-115	1					000000
00000701	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	18022023	16022023	115 PAGOS DE PUBLICIDAD DE UNIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	000575095	15-115	1					000000
00000702	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	18022023	16022023	115 PAGOS DE PUBLICIDAD DE UNIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	000575079	15-115	1					000000
00000702	TRANSFERENCIA BANCAJIRA	18022023	16022023	115 ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA COMUNICACION (PAGADO)	0.00	0.00	19,198.00	0.00	000575111	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



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	COG	OS	
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO													
00000604	TRANSFERENCIA	10/02/2023	16/02/2023	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,083.82	0.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCARIA	P.PEP-000819-FEB															
00000606	TRANSFERENCIA	07/02/2023	16/02/2023	115 UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA	P.PEP-000630-FEB															
00000607	TRANSFERENCIA	16/02/2023	16/02/2023	115 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA	P.PEP-000631-FEB															
00000675	CHEQUE	15/02/2023	16/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.PSQ-000060-FEB															
00000675	CHEQUE	15/02/2023	16/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A LECHEL MUNGUA LOPEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.PSQ-000063-FEB															
00000675	CHEQUE	15/02/2023	16/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A ADOLFO PANTOJA BARRAGAN	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.FQC-000064-FEB															
00000675	CHEQUE	15/02/2023	16/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.FQC-000064-FEB															
00000675	CHEQUE	15/02/2023	16/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.FQC-000065-FEB															
00000608	TRANSFERENCIA	16/02/2023	16/02/2023	115 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,787.42	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA	P.PEP-000327-FEB															
00000609	TRANSFERENCIA	16/02/2023	16/02/2023	115 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA	P.PEP-000328-FEB															
00000610	TRANSFERENCIA	16/02/2023	16/02/2023	115 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,621.43	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA	P.PEP-000324-FEB															
00000612	TRANSFERENCIA	16/02/2023	16/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE REFORMA NO. SERVICIO: 18312102911: (PAGADO)	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA	P.PEP-000325-FEB															
00000613	TRANSFERENCIA	01/02/2023	16/02/2023	115 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA	P.PEP-000326-FEB															
00000615	CHEQUE	14/02/2023	16/02/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.35	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.PEP-000327-FEB															
00000617	CHEQUE	03/02/2023	16/02/2023	115 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	844.08	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.PEP-000328-FEB															
00000619	CHEQUE	03/02/2023	16/02/2023	115 REPARACION DE UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR (BOMBA DE COMBUSTIBLE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,783.08	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.PEP-000329-FEB															
00000621	CHEQUE	14/02/2023	16/02/2023	115 CH. 123 ADQUISICION DE MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.16	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.PEP-000330-FEB															
00000623	CHEQUE	15/02/2023	16/02/2023	115 CH. 002 SUBSIDIO ENTREGADO A FATMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GUAJALERA: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.PEP-000331-FEB															
00000624	CHEQUE	01/02/2023	16/02/2023	115 CH. 112 SUBSIDIO ENTREGADO A RALEANDIRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.PEP-000332-FEB															
00000625	CHEQUE	01/02/2023	16/02/2023	115 CH. 111 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESTA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	CHEQUE	P.PEP-000333-FEB															
00000627	TRANSFERENCIA	16/02/2023	16/02/2023	115 PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA	P.PEP-000335-FEB															
00000630	TRANSFERENCIA	07/02/2023	16/02/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES): (PAGADO)	0.00	0.00	34,733.32	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA	P.PEP-000336-FEB															

200



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2023-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. 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												
00000631	TRANSFERENCIA	016022023	16022023	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGADO)	0.00	0.00	11,347.12	0.00	0070220049	15-115	1					000000
00000634	BANCAJARA	136022023	16022023	115 MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	15,151.99	0.00	0070220067	15-115	1					000000
00000656	BANCAJARA	016022023	16022023	115 PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	376.50	0.00	0070220053	15-115	1					000000
00000637	BANCAJARA	016022023	16022023	115 PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,973.00	0.00	0070220059	15-115	1					000000
00000660	BANCAJARA	016022023	16022023	115 PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	997.00	0.00	0070220115	15-115	1					000000
00000641	BANCAJARA	016022023	16022023	115 MATERIAL DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,843.40	0.00	0070220131	15-115	1					000000
00000642	BANCAJARA	016022023	16022023	115 MATERIAL DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,330.79	0.00	0070220147	15-115	1					000000
00000643	BANCAJARA	016022023	16022023	115 MATERIAL DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,345.94	0.00	0070220153	15-115	1					000000
00000644	BANCAJARA	16022023	16022023	115 TELAS PARA REMODELACION (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0070220188	15-115	1					000000
00000648	BANCAJARA	016022023	16022023	115 CH. 110 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CANG. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000710	15-115	1					000000
00000649	BANCAJARA	016022023	16022023	115 CH. 109 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARRENDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000709	15-115	1					000000
00000650	BANCAJARA	016022023	16022023	115 CH. 106 SUBSIDIO ENTREGADO A VERDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CANG. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000705	15-115	1					000000
00000652	BANCAJARA	016022023	16022023	115 CH. 105 SUBSIDIO ENTREGADO A AN ENNE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CANG. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000705	15-115	1					000000
00000653	BANCAJARA	016022023	16022023	115 CH. 108 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA TERESA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CANG. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000708	15-115	1					000000
00000657	BANCAJARA	036022023	16022023	115 ADQUISICION DE UNA ESTUFA PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000729	15-115	2					000000
00000681	BANCAJARA	036022023	16022023	115 ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000728	15-115	2					000000
00000694	BANCAJARA	036022023	16022023	115 ADQUISICION DE UNA ESTUFA PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000000730	15-115	2					000000
00000697	BANCAJARA	016022023	16022023	115 CH. 131 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00000672	BANCAJARA	016022023	16022023	115 CH. 107 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARISA SANCHEZ CHAVARRA MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000
00000708	BANCAJARA	16022023	16022023	115 CH. 127 INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00000676	BANCAJARA	15022023	16022023	115 PAGO DE NOMINA RAQUEL DE FEBRERO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA TORRES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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	COG	OS
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000575	CHEQUE		15/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000578	CHEQUE		17/02/2023	115 CH. 114 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000680	TRANSFERENCIA BANCARIA		20/02/2023	115 VANTICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000682	CHEQUE		01/02/2023	115 CH. 135 PAGO DE PUBLICIDAD ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000686	CHEQUE		20/02/2023	115 CH. 137 PAGO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000688	CHEQUE		15/02/2023	115 CH. 134 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000689	CHEQUE		01/02/2023	115 CH. 135 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000692	CHEQUE		01/02/2023	115 CH. 69 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CULVARES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000694	CHEQUE		01/02/2023	115 CH. 116 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA CRIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000695	CHEQUE		01/02/2023	115 CH. 20 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA CRIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000698	TRANSFERENCIA BANCARIA		20/02/2023	115 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	14,827.96	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000703	CHEQUE		22/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000704	CHEQUE		08/02/2023	115 CH. 141 ENTREGA DE FINQUITO A LEONEL MUNGUA LOPEZ TRABAJADOR DE OFICINA MAYOR	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000706	CHEQUE		01/02/2023	115 CH. 140 ADQUISICION DE MADERA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000710	CHEQUE		01/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE TOLDO. (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE		15/02/2023	115 CH. 96 UTENSILIOS PARA COMEDOR. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000713	CHEQUE		01/02/2023	115 CH. 115 SUBSIDIO ENTREGADO A YHCANY GUADALUPE GARCIA BUENOSTRO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. (PAGA)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA		27/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE INDEPENDENCIA NO. SERVICIO: 163970404161. (PAGADO)	0.00	0.00	5,302.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	COG	OB
00000716 TRANSFERENCIA BANCAIRA	27/02/2023	P.FEP-000381.FEB	27/02/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6.55	0.00	0003803036	15-115	1					000000
00000718 TRANSFERENCIA BANCAIRA	27/02/2023	P.FEP-000392.FEB	27/02/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4.11	0.00	0003803046	15-115	1					000000
00000719 TRANSFERENCIA BANCAIRA	27/02/2023	P.FEP-000383.FEB	27/02/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	236.50	0.00	0003803050	15-115	1					000000
00000720 TRANSFERENCIA BANCAIRA	27/02/2023	P.FEP-000384.FEB	28/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 18390300161: (PAGADO)	0.00	0.00	1,311.00	0.00	00046747018	15-115	1					000000
00000721 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FEP-000395.FEB	28/02/2023	115 TUBOS PARA FOTOPOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,499.00	0.00	0005929004	15-115	1					000000
00000723 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FEP-000396.FEB	28/02/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO ELECTIVO REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HD	0.00	0.00	94,680.00	0.00	0006653096	15-115	1					000000
00000725 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FEP-000407.FEB	28/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	116,561.00	0.00	0000010000	15-115	1					000000
00000725 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FEP-000407.FEB	28/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	315,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000725 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FEP-000407.FEB	28/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	37,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000725 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FEP-000407.FEB	28/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000725 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FEP-000407.FEB	28/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000725 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FEP-000407.FEB	28/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	217,997.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000725 CHEQUE	28/02/2023	P.PGS-000080.FEB	28/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A EMERELDA VAZQUEZ MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00000726 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FIR-000143.FEB	28/02/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TERCER AJUSTE 2022: (RECAUDADO)	0.00	811,298.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000726 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FIR-000143.FEB	28/02/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TERCER AJUSTE 2022: (RECAUDADO)	0.00	70,416.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000727 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FIR-000144.FEB	28/02/2023	ISR DE INCREMENTOS POR LA ENLACEJACION DE BIENES INMUEBLES ENERO Y DIFERENCIA 2022: (RECAUDADO)	0.00	13,838.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000728 TRANSFERENCIA BANCAIRA	28/02/2023	P.FIR-000145.FEB	28/02/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO TERCER AJUSTE FONDO DE	0.00	1,276,198.00	0.00	0.00	0000000000	15-507						000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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														
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000145-FEB	28/02/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO FEBRERO 2023, AJUSTE FONDO GENERAL COMPLEMENTO TERCER AJUSTE 2022, FONDO DE	0.00	228,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						0000700
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000145-FEB	28/02/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO FEBRERO 2023, AJUSTE FONDO GENERAL COMPLEMENTO TERCER AJUSTE 2022, FONDO DE	0.00	59,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503						0000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000145-FEB	28/02/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO FEBRERO 2023, AJUSTE FONDO GENERAL COMPLEMENTO TERCER AJUSTE 2022, FONDO DE	0.00	48,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-515						0000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000145-FEB	28/02/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO FEBRERO 2023, AJUSTE FONDO GENERAL COMPLEMENTO TERCER AJUSTE 2022, FONDO DE	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514						0000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000145-FEB	28/02/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO FEBRERO 2023, AJUSTE FONDO GENERAL COMPLEMENTO TERCER AJUSTE 2022, FONDO DE	0.00	138,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506						0000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000145-FEB	28/02/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO FEBRERO 2023, AJUSTE FONDO GENERAL COMPLEMENTO TERCER AJUSTE 2022, FONDO DE	0.00	-6,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506						0000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000146-FEB	28/02/2023	FONDO DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO ENERO 2023. (RECAUDADO)	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-616						0000000

282

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0119733337 FONDO GENERAL DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 985,148.74

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 985,148.74

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 985,148.74

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO



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

903



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		626,648.61
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	130	650.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		455.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,984,751.77
Saldo de Operación Inicial		1,984,751.77
Depósitos / Abonos (+)	9	2,962,197.00
Retiros / Cargos (-)	231	3,961,800.03
Saldo Final (+)		985,148.74
Saldo de Operación Final		985,148.74
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	
			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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		455.00				
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		72.80				

904

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	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1274464648 Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		15,600.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		18,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		1,900.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		1,900.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		18,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION PROYECTO EJECUTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		44,080.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 175		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		18,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		2,250.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 174		1,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		3,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		6,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0103238MATERIALES COMPLEMENTARIOS PIN Ref. 0000003916 021 00021512040187910618 002601002303010000003916 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		30,593.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,478.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MARIAL COMPLEMENTARIOS PINTURABMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		4,048.30			
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,200.00			
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,256.00			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		6,000.00			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		5,000.00			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238TEJAS LA CHORITA Ref. 0000006941 002 00002512713800314397 002601002303010000006941 MARIO ANDRADE GUTIERREZ		8,500.02			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		18,500.00			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		1,500.00			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		1,500.00			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		1,500.00			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		1,500.00			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		1,500.00			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103238MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA Ref. 0000007954 072 00072512002327313321 002601002303010000007954 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA		14,600.02			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		11,000.00			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000008226 002 00002512031907885113 002601002303010000008226 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		8,698.00			
01/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000008549 002 00002512031907885113 002601002303010000008549 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		8,640.00			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		10,800.00			

205



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000008857 002 00002512031907885113 002601002303010000008857 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,638.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000011224 002 00002512031907885113 002601002303010000011224 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,490.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000011465 002 00002512031907885113 002601002303010000011465 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		6,572.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		30,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,910.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,199.40			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000013326 044 00044512031001592399 002601002303010000013326 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		240.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		4,500.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000013492 044 00044512031001592399 002601002303010000013492 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		4,810.07			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000013932 044 00044512031001592399 002601002303010000013932 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		11,160.58			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000014120 044 00044512031001592399 002601002303010000014120 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		4,515.64			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000014370 044 00044512031001592399 002601002303010000014370 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		11,690.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000014563 044 00044512031001592399 002601002303010000014563 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		852.80			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		1,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS REDES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		56,981.14			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		1,500.00		1,396,121.00	1,396,121.00
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 147		8,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		7,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		18,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 179		1,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		8,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203238DEVOLUCION DAP ACTUALIZADO Ref. 0000140541 002 00002180087005556089 002601002303020000140541 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE RL		1,946.32			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203238DEVOLUCION DAP ACTUALIZADO Ref. 0000140995 002 00002180087005556089 002601002303020000140995 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE RL		1,922.79			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		98,892.26			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,967.02			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		12,760.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		1,000.01			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		1,100.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		16,240.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		6,960.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		1,000.00			

206

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,198.20			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,824.85			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,220.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,220.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,952.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		1,250.00		1,099,167.55	1,099,167.55
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 023030323023000018 Ref. 0181421790 062 00062470001671059125 80072650350131616577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			8.00	1,084,175.55	1,084,175.55
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 166		2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		6,731.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		4,350.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,896.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,124.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA LLENADO DEL SEVAC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,680.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0603238PUBLICIDAD DIFUNDIDAJUNI 2022 Ref. 0000605926 646 00646680290800001987 002601002303060000605926 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0603238PUBLICIDAD DIFUNDIDA MES DE JULI Ref. 0000606131 646 00646680290800001987 002601002303060000606131 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		4,000.00		1,021,154.55	1,021,154.55
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGA780412UQ8 Ref. 196		2,469.46			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGA780412UQ8 Ref. 198		2,254.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 238					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		3,550.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			

207



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 217					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		1,160.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		2,172.00		972,549.09	972,549.09
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		1,661.00		970,888.09	970,888.09
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0010220		2,520.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0019460		3,594.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0043131		1,804.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0054978		1,311.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0062700		429.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0075801		72.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0084744		71.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0092510		1.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		3,000.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		1,776.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		2,433.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		4,540.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		3,180.30			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		617.70			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		1,970.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		1,999.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		1,801.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		1,673.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		553.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		748.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		2,995.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1003238MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRA Ref. 0000200724 062 00062470001861575406 002601002303100000200724 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN		10,790.17			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003238MATERIALES COMPLEMENTARIOS Ref. 0000205480 002 00002512700770322134 002601002303100000205480 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		51,040.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238GARRAFONES DE AGUA ALCALINA Ref. 0000228030 072 00072512002582414201 002601002303100000228030 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		19,936.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003238OTRAS AYUDAS Ref. 0000267841 002 00002512700770322134 002601002303100000267841 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		51,169.92		800,864.00	800,864.00
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 197		1,892.63		798,971.37	798,971.37
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		108,261.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		313,200.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,750.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		32,800.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,100.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		217,467.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015032323023000021 Ref. 0114024782 072 00072470012119325332 8846APR1202303152186691159 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,084,501.00		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1503238OTRAS AYUDAS FERTILIZANTE Ref. 0000994381 021 00021361040674359580 002601002303150000994381 JESUS SINHUE ARROYO GARCIA		35,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,500.00			

208



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1503238ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000998010 002 00002512700770322134 002601002303150000998010 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		4,500.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 259		3,000.00		1,029,894.37	1,029,894.37
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		3,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		2,250.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 271		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 270		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		2,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		1,900.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		1,900.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		1,800.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		1,500.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		246,384.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603238SERVICIOS TOPOGRAFIA Ref. 0000195065 002 00002512700770322134 002601002303160000195065 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		17,980.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603238OTROS ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIA Ref. 0000196881 002 00002370701704088009		3,345.18			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	002601002303160000196881 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		3,302.24			
		1603238OTROS ARRENDAMIENTOS Ref. 0000197315 002 00002370701704088009 002601002303160000197315 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		55,912.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		43,268.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603238ASESORIA JURIDICA Ref. 0000200885 002 00002512701224316200 002601002303160000200885 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN		30,000.00		585,852.95	585,852.95
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		15,400.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		15,400.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		5,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		6,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		11,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		8,120.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		9,280.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DISENO E IMPRESION JORNADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,913.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,099.99			
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00		391,639.96	391,639.96
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 157		3,500.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,800.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,700.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00			

209



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,898.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2303238LIMPIEZA CANTERA Y SELLADO Ref. 0000895764 072 00072512011047076913 002601002303230000895764 JOSE MANUEL CORONA LOPEZ		33,176.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10303230 CIE:1852698 Ref. GUIA:0137870		13,135.64			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO EJECUTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,340.00		281,090.32	281,090.32
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		7,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		14,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 2403238EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000176865 112 00112165594129498573 002601002303240000176865 ABASTEO		19,776.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403238ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000179411 014 00014535605505653436 002601002303240000179411 TUBERIAS PLASTICAS DE ZAMORA		23,600.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403238ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000179970 014 00014535605505653436 002601002303240000179970 TUBERIAS PLASTICAS DE ZAMORA		23,600.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		50,000.00		141,114.32	141,114.32
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		67,280.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703238GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000375729 072 00072512012240480143 002601002303270000375729 ROBERTO LOPEZ MIRANDA		36,308.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION Y EDICION ENSENDIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,728.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238RESERVACION DIF CAPACITACION Ref. 0000410359 014 00014470655090988035 002601002303270000410359 OPERADORA HOTELERA MH		4,460.00		26,338.32	26,338.32
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,802.58		22,535.74	22,535.74



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 288					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		4,365.00		18,170.74	18,170.74
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031032323023000022 Ref. 0158351274 062 00062470001671188520 80072873150109978777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,018.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,459.00		
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3292460		1,081.00			
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3294381		2,538.00			
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3295814		3,064.00			
31/MAR	31/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3297700		2,836.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000027 Ref. 0159502932 072 00072470012119325332 8846APA7202303312213494544 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,154,533.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000026 Ref. 0159568468 072 00072470012119325060 8846CAP4202303312213544130 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			693,380.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MOTOCONFORMADORABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		86,304.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO ELABORACION DE PROYEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,340.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238ARRENDAMIENTO Ref. 0000377276 002 00002512700770322134 002601002303310000377276 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		12,000.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238AMPLIACION FOTOGRAFICA Ref. 0000382339 002 00002535015448380044 002601002303310000382339 LABORATORIO FOTOGRAFICO		1,990.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238AMPLIACION FOTOGRAFICA Ref. 0000383005 002 00002535015448380044 002601002303310000383005 LABORATORIO FOTOGRAFICO		1,955.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,875.00			

210



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3103238TRABAJO DIGITAL FOTOGRAFICO Ref. 0000384423 002 00002535015448380044 002601002303310000384423 LABORATORIO FOTOGRAFICO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238AMPLIACION FOTOGRAFI Ref. 0000385603 002 00002535015448380044 002601002303310000385603 LABORATORIO FOTOGRAFICO		1,840.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		107,841.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		326,774.00			
31/MAR	31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			9,000.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,750.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,800.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		32,800.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		216,672.00			
31/MAR	31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			1,900.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		1,250.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000025 Ref. 0160788469 072 00072470012119324126 8846APAC202303312214394158 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,398.00	985,148.74	985,148.74

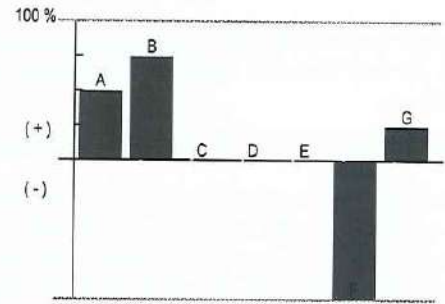
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,961,800.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	231
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,962,197.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,984,751.77	50.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,962,197.00	74.76%	B
Comisiones (-)	-455.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,961,800.03	-100.00%	F
Saldo Final	985,148.74	24.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

211

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

212

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
9FE83FCA-3E98-439B-BD40-B84281092EBA	00001000000509478830

Sello Digital
 a/9Ch46IWNA1UBPVbW6zBW9elio21OZDV1bUQdaBexnDq2xt4n1IHvVDnvzGS1R4LfiDYdAvPN5D+tzfBIFiXlh7t0i9IS14FkJaLypKsBXVPHpHmU/J7K4RC9vVxbKg9Y4EJUxUrtzwVkmSSRwZ7KZoiwMofDjkAgdin4/o4EUCA4mxd6JLhIPcUMa809QR1iwWVahYyXX6pRm3YfsUgC8BX+XXeJKBTQ9m88Jlb4/nDJYK9up28iUtdP+/6n26Pb0j24Tl/IPxsO5GyZHOaHKiCvxFdLFTZD82+08inyC9oyLJRhZbPSkiS5acdXuYZJ8TxD9lLgByPUXeBjB+bA==

Sello SAT
 qCmFvWVvo+9sKYtKmHSPub6HS98lu+GiPWlHHW0pHVkf4bvoMJoaoGLy6eKCdEeF5BI3aNF8vko9W0FB4HevCZ0zplHu4oUhgS2n/CEmp5QT3AG3LxO4Ppz8pqyMIOd66Hd/vPltozivyPUusy8Sp1leLI5aOyvQFOdN5fSS7UojhD8mZH2NG+FsSbsnU3bqrC36lrMD/Mn2RfWXs8UcLUnU4vdPdoGNcEcll/Gx4TTNt9Ds34FttmKVC9J4K3mTelyURnw2Jm+tuIdMhcSs9qmuXaK7PGKd9Dlp7vynSpvN5zdCbj1ow1L8VFeCuow/h0z5x+qT76v0F2vIStMVAjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|9FE83FCA-3E98-439B-BD40-B84281092EBA|2023-04-01T10:01:42|a/9Ch46IWNA1UBPVbW6zBW9elio21OZDV1bUQdaBexnDq2xt4n1IHvVDnvzGS1R4LfiDYdAvPN5D+tzfBIFiXlh7t0i9IS14FkJaLypKsBXVPHpHmU/J7K4RC9vVxbKg9Y4EJUxUrtzwVkmSSRwZ7KZoiwMofDjkAgdin4/o4EUCA4mxd6JLhIPcUMa809QR1iwWVahYyXX6pRm3YfsUgC8BX+XXeJKBTQ9m88Jlb4/nDJYK9up28iUtdP+/6n26Pb0j24Tl/IPxsO5GyZHOaHKiCvxFdLFTZD82+08inyC9oyLJRhZbPSkiS5acdXuYZJ8TxD9lLgByPUXeBjB+bA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:58:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB								
1					ACTIVO	34,794,867.59	20,389,174.61	22,334,628.80	32,553,413.40		15-115	1													
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,180,007.44	17,210,325.60	10,661,157.93	8,747,175.11		15-115	1													
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,151,846.53	9,957,636.41	1,950,164.83		15-115	1													
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,075,289.28	7,851,970.53	9,164,353.41	1,782,866.40		15-115	1													
1112-001					BBVA BANCOMER	3,075,289.28	7,851,970.53	9,164,353.41	1,782,866.40		15-115	1													
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	1,994,751.77	2,982,197.00	3,981,600.03	985,146.74		15-115	1													
0000075	CHEQUE	15/02/2023	P.PCG-000056-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000132	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	15/02/2023	P.PCG-000057-MAR	01/03/2023	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000133	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	28/02/2023	P.PCG-000059-MAR	01/03/2023	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000160	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	28/02/2023	P.PCG-000061-MAR	01/03/2023	MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000163	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	28/02/2023	P.PCG-000062-MAR	01/03/2023	MARITZA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000164	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	28/02/2023	P.PCG-000064-MAR	01/03/2023	SERGIO DE JESUS SARAGUN TEJEDA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000184	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	28/02/2023	P.PCG-000065-MAR	01/03/2023	LEONEL MUNGUIA LOPEZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000185	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	28/02/2023	P.PCG-000066-MAR	01/03/2023	ADOLFO PANTOJA BARRAGAN	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000186	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	28/02/2023	P.PCG-000067-MAR	01/03/2023	JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000191	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	28/02/2023	P.PCG-000068-MAR	01/03/2023	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000192	15-115	1													000000
0000075	CHEQUE	28/02/2023	P.PCG-000069-MAR	01/03/2023	MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000193	15-115	1													000000
00000838	ESTADO DE CUENTA	01/03/2023	P.PEP-000456-MAR	01/03/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL	0.00	0.00	455.00	0.00	0000000001	15-115	1													000000
00000839	BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000457-MAR	01/03/2023	01/FEBRERO AL 28/FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	72.80	0.00	0000000001	15-115	1													000000
00000840	BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000458-MAR	01/03/2023	115 VIA DE COMISION DE CHEQUES LIBRADOS (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000001	15-115	1													000000
00000841	TRANSFERENCIA	01/03/2023	P.PEP-000459-MAR	01/03/2023	115 ASESORIA CONTABLE AL DEPARTAMENTO DE	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000000001	15-115	1													000000
00000841	BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000459-MAR	01/03/2023	TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000001	15-115	1													000000
00000842	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000460-MAR	01/03/2023	SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO FEBRERO 2023 (P	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000151	15-115	1													000000
00000842	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000460-MAR	01/03/2023	115 CH 143 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000143	15-115	1													000000
00000843	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000461-MAR	01/03/2023	SEÑOR JAME MUNGUIA YOGUEZ FEBRERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000144	15-115	1													000000
00000843	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000461-MAR	01/03/2023	115 CH 144 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000144	15-115	1													000000
00000843	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000461-MAR	01/03/2023	SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN FEBRERO 2023:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000144	15-115	1													000000

213

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	PRY	COG	OB
00000844	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 152 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN FEBRERO 2023.		0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000152	15-115	1			000000	
00000845	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 149 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES FEBRERO 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000149	15-115	1			000000	
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	01/03/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO ELECTIVO REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID		0.00	0.00	44,080.00	0.00	0055812025	15-115	1			000000	
00000846	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 175 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AYALAS MAESTRA DEL CMC. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000175	15-115	1			000000	
00000850	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 142 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AYNA VILLALUEVA FEBRERO 2023. (P		0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000142	15-115	1			000000	
00000851	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 146 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA FEBRERO 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000146	15-115	1			000000	
00000852	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 146 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MANDAZA DEL TORO FEBRERO 2023. (P		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000146	15-115	1			000000	
00000853	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 176 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENOSITRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000176	15-115	1			000000	
00000854	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 174 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CMC. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000174	15-115	1			000000	
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL COMP. EMBENTRARIO. (PAGADO)		0.00	0.00	30,593.00	0.00	0000779025	15-115	1			000000	
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL COMP. EMBENTRARIO. (PAGADO)		0.00	0.00	9,478.00	0.00	0000779041	15-115	1			000000	
00000857	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 138 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TELAS). (PAGADO)		0.00	0.00	4,048.30	0.00	0000000138	15-115	1			000000	
00000858	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)		0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000779066	15-115	1			000000	
00000859	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)		0.00	0.00	21,256.00	0.00	0000779083	15-115	1			000000	
00000861	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	01/03/2023	115 TELAS. (PAGADO)		0.00	0.00	8,500.02	0.00	0000779101	15-115	1			000000	
00000862	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 165 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA FEBRERO 2023. (P		0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000165	15-115	1			000000	
00000863	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	113 CH 169 SUBSIDIO ENTREGADO A VINDYKHA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CMC. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000169	15-115	1			000000	
00000864	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 171 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CMC. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000171	15-115	1			000000	
00000865	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 166 SUBSIDIO ENTREGADO A RAELNE CAROLINAS RAMIREZ MAESTRA DEL CMC. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000166	15-115	1			000000	
00000866	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 173 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES AZAITE MAESTRA DEL CMC. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000173	15-115	1			000000	

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000567		01/03/2023	01/03/2023	115 CH. 172 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ, MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000568		01/03/2023	01/03/2023	115 MADERAS Y PRODUCTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.02	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000570		01/03/2023	01/03/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000571		01/03/2023	01/03/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000572		01/03/2023	01/03/2023	115 CH. 161 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000574		01/03/2023	01/03/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,538.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000575		01/03/2023	01/03/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000576		01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,572.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000578		01/03/2023	01/03/2023	115 CH. 156 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY FEBRERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000579		01/03/2023	01/03/2023	115 CH. 155 PAGO DE CARRO ADQUIRIDO PARA TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	2				000000
00000581		01/03/2023	01/03/2023	115 CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000582		01/03/2023	01/03/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,095.40	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000583		01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000584		01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,810.07	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000585		01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,160.58	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000586		01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.64	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000587		01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000588		01/03/2023	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	852.80	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000589		01/03/2023	01/03/2023	115 CH. 167 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA. (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000590		01/03/2023	01/03/2023	115 CH. 158 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS FEBRERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000591		01/03/2023	01/03/2023	115 OTRAS AYUDAS (PAPO 17/18 X 3 1/2 X 50 X 100 BLUNCO CALYPSO). (PAGADO)	0.00	0.00	56,981.14	0.00	0.00	15-115	1				000000

214



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	COG	OB
00000892	CHEQUE	01/03/2023	01/03/2023	115 CH 170 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000070	15-115	1					000000
00000893	CHEQUE	01/03/2023	02/03/2023	115 CH 147 ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO TERRESTRE DEL SENOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR FEBRERO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000147	15-115	1					000000
00000894	CHEQUE	01/03/2023	02/03/2023	115 CH 148 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SENOR JESUS GONZALEZ GONZALEZ FEBRERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000000148	15-115	1					000000
00000895	CHEQUE	01/03/2023	02/03/2023	115 CH 163 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SENOR ARTURO ORCANA CARLOS FEBRERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	000000153	15-115	1					000000
00000896	CHEQUE	01/03/2023	02/03/2023	115 CH 173 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE ISMAEL RAMIREZ AGUILERA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000173	15-115	1					000000
00000897	CHEQUE	01/03/2023	02/03/2023	115 CH 162 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SENOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA FEBRERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000150	15-115	1					000000
00000898	TRANSFERENCIA	02/03/2023	02/03/2023	115 DEVOLUCION DEL DAP ACTUALIZADO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,846.32	0.00	0048658019	15-115	1					000000
00000900	TRANSFERENCIA	02/03/2023	02/03/2023	115 DEVOLUCION DEL DAP ACTUALIZADO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,922.79	0.00	0048658035	15-115	1					000000
00000901	TRANSFERENCIA	02/03/2023	02/03/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA PAGO DE AGUINALDO	0.00	0.00	\$8,892.26	0.00	000000000	15-115	1					000000
00000902	TRANSFERENCIA	02/03/2023	02/03/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA 1292. DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	0.00	38,907.02	0.00	000000000	15-115	1					000000
00000903	CHEQUE	02/03/2023	02/03/2023	115 MATERIAL ELECTRICO PARA MEDICION. (PAGADO)	0.00	0.00	12,780.00	0.00	000000205	15-115	1					000000
00000906	CHEQUE	01/03/2023	02/03/2023	115 CH 199 MADERA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.01	0.00	000000189	15-115	1					000000
00000907	CHEQUE	01/03/2023	02/03/2023	115 CH 201 MADERA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	000000201	15-115	1					000000
00000908	CHEQUE	02/03/2023	02/03/2023	115 CH 203 INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	000000203	15-115	1					000000
00000909	CHEQUE	02/03/2023	02/03/2023	115 CH 204 RENTA DE GENERADOR ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,980.00	0.00	000000204	15-115	1					000000
00000911	TRANSFERENCIA	02/03/2023	02/03/2023	115 LICUACION DE COMUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000200	15-115	1					000000
00000912	TRANSFERENCIA	02/03/2023	02/03/2023	115 LICUACION DE COMUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	36,108.20	0.00	006537808	15-115	1					000000
00000913	TRANSFERENCIA	02/03/2023	02/03/2023	115 LICUACION DE COMUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SINDICATURA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,624.85	0.00	006537805	15-115	1					000000
00000915	TRANSFERENCIA	01/03/2023	02/03/2023	115 FLETES DESPENSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	006537812	15-115	1					000000
00000916	TRANSFERENCIA	01/03/2023	02/03/2023	115 FLETES DESPENSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	006537814	15-115	1					000000
00000917	TRANSFERENCIA	01/03/2023	02/03/2023	115 MATERIAL MINERAL. Y ARRENDAMIENTO DE MANOJUNARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,992.00	0.00	006537866	15-115	1					000000
00000919	CHEQUE	01/03/2023	02/03/2023	115 CH 177 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BIENESTRO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. (PAGA)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	000000177	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000920	CHEQUE	0103/2023	02/03/2023	115 CH. 154 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA M. MARRA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	0303/2023	03/03/2023	COMPENSACION ANUAL 2022 PAGADA EN 2023 SOBRE EL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANUAL 2022 (REC)	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00000922	CHEQUE	0303/2023	06/03/2023	115 CH. 207 ENTREGA DE FINIQUITO A LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS EX TRABAJADOR DEL DIF MUNICIPAL (PAGA)	0.00	0.00	6,731.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000925	CHEQUE	0303/2023	06/03/2023	115 CH. 208 ENTREGA DE FINIQUITO A ALEJANDRA VICTOR SERVIN EX TRABAJADORA CASA DE LA CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000927	TRANSFERENCIA BANCARIA	0603/2023	06/03/2023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	0603/2023	06/03/2023	115 AGUA EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	0603/2023	06/03/2023	115 ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA EL LLENADO DEL SEVAC (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000931	TRANSFERENCIA BANCARIA	0603/2023	06/03/2023	115 PUBLICIDAD DIFUNDA (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000933	TRANSFERENCIA BANCARIA	0603/2023	06/03/2023	115 PUBLICIDAD DIFUNDA (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000934	CHEQUE	0103/2023	06/03/2023	115 CH. 159 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREVINO FEBRERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000935	CHEQUE	2602/2023	06/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGURIDA DE FEBRERO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000937	CHEQUE	0103/2023	07/03/2023	115 MATERIAL PARA REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	2,463.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000938	CHEQUE	0103/2023	07/03/2023	115 CH. 198 MATERIAL VARIO (PAGADO)	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000939	CHEQUE	0503/2023	07/03/2023	115 CH. 236 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR FEBRERO 2 HERNANDEZ BUENOSTRO EX TRABAJADOR DE COMUNICACION SC	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000940	CHEQUE	0103/2023	07/03/2023	115 CH. 211 ARRENDAMIENTO DE AUDIC (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000942	CHEQUE	0103/2023	07/03/2023	115 CH. 233 ARRENDAMIENTO DE AUDIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000943	CHEQUE	0103/2023	07/03/2023	115 CH. 226 ARRENDAMIENTO DE AUDIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000944	CHEQUE	0103/2023	07/03/2023	115 CH. 227 ARRENDAMIENTO DE AUDIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000945	CHEQUE	0103/2023	07/03/2023	115 CH. 224 ARRENDAMIENTO DE AUDIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000946	CHEQUE	0103/2023	07/03/2023	115 CH. 225 ARRENDAMIENTO DE AUDIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000947	CHEQUE	0103/2023	07/03/2023	115 CH. 220 ARRENDAMIENTO DE AUDIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

215



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003949	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000644-MAR	07/03/2023	115 CH 231 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000231	15-115	1					000000
00003950	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000645-MAR	07/03/2023	115 CH 232 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000232	15-115	1					000000
00003951	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000646-MAR	07/03/2023	115 CH 209 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000209	15-115	1					000000
00003952	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000648-MAR	07/03/2023	115 CH 208 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000208	15-115	1					000000
00003954	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000649-MAR	07/03/2023	115 CH 210 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000210	15-115	1					000000
00003955	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000651-MAR	07/03/2023	115 CH 213 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000213	15-115	1					000000
00003957	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000652-MAR	07/03/2023	115 CH 216 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000216	15-115	1					000000
00003958	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000654-MAR	07/03/2023	115 CH 215 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000215	15-115	1					000000
00003961	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000656-MAR	07/03/2023	115 CH 224 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000224	15-115	1					000000
00003962	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000658-MAR	07/03/2023	115 CH 221 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000221	15-115	1					000000
00003964	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000659-MAR	07/03/2023	115 CH 220 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000220	15-115	1					000000
00003966	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000662-MAR	07/03/2023	115 CH 223 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000223	15-115	1					000000
00003968	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000664-MAR	07/03/2023	115 CH 219 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000219	15-115	1					000000
00003969	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000666-MAR	07/03/2023	115 CH 218 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000218	15-115	1					000000
00003970	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000667-MAR	07/03/2023	115 CH 217 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000217	15-115	1					000000
00003988	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000685-MAR	07/03/2023	115 CH 225 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000225	15-115	1					000000
00003989	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000686-MAR	07/03/2023	115 CH 224 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000224	15-115	1					000000
00003979	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000687-MAR	07/03/2023	115 CH 226 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000226	15-115	1					000000
00003971	CHEQUE	01/03/2023	P PER-000688-MAR	07/03/2023	115 CH 225 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	1.180,00	0,00	000000225	15-115	1					000000
00003974	CHEQUE	06/03/2023	P PER-000570-MAR	07/03/2023	115 CH 210 ARRENDAMIENTO DE AUDIO- (PAGADO)	0,00	0,00	2.172,00	0,00	000000237	15-115	1					000000
00003975	CHEQUE	08/03/2023	P PER-000571-MAR	08/03/2023	115 CH 237 ENTREGA DE FINIQUITO A BRENDA GARIBAY CORTES EX TRABAJADORA DE PRESIDENCIA- (PAGADO)	0,00	0,00	1.561,00	0,00	000000252	15-115	1					000000
00003979	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P PER-000576-MAR	10/03/2023	115 CH 292 ENTREGA DE FINIQUITO A GISELLE CONTRERAS CHAVEZ EX TRABAJADORA DE CASA DE LA CULTURA PA 115 LICUADACIONA CFE DE HIDALGO 43 A NO. SERVICIO	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0083961015	15-116	1					000000
00003980	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P PER-000577-MAR	10/03/2023	115 LICUADACIONA CFE UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO- 18334070242 (PAGADO)	0,00	0,00	3.594,00	0,00	0083961027	15-116	1					000000
00003981	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P PER-000578-MAR	10/03/2023	115 LICUADACIONA CFE SALIDA A JUMILATILLO NO. 18344100258 (PAGADO)	0,00	0,00	1.804,00	0,00	0083961028	15-116	1					000000
00003982	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P PER-000579-MAR	10/03/2023	SERVICIO: 18334070236 (PAGADO)	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0083961029	15-116	1					000000
00003983	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P PER-000580-MAR	10/03/2023	115 LICUADACIONA CFE MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO- 18334070163 (PAGADO)	0,00	0,00	429,00	0,00	0083961051	15-116	1					000000
00003983	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P PER-000580-MAR	10/03/2023	115 LICUADACIONA CFE DE MORELOS 25 NO. SERVICIO- 18312030294 (PAGADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0083961053	15-116	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000591-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE NIÑOS HERDES NO. SERVICIO: 18316050331; (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000592-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE PORVENIR 70 NO. SERVICIO: 183160753045; (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000896	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000593-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183120230806; (PAGADO)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000897	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000594-MAR	10/03/2023	115 CH. 250 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000898	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000595-MAR	10/03/2023	115 CH. 246 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000899	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000596-MAR	10/03/2023	115 CH. 249 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000900	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000597-MAR	10/03/2023	115 CH. 249 MANTENIMIENTO DE VEHICULO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000901	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000598-MAR	10/03/2023	115 CH. 249 REPARACION DE VEHICULO DEL DIF MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,180.30	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000902	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000599-MAR	10/03/2023	115 CH. 244 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	617.70	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000903	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000600-MAR	10/03/2023	115 CH. 241 MADERA MDF 6MM; (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000905	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000591-MAR	10/03/2023	115 CH. 242 MADERA MDF MELAMINA BLANCO ABSOLUTO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000906	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000592-MAR	10/03/2023	115 CH. 243 MADERA MDF MELAMINA BLANCO ABSOLUTO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000907	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000593-MAR	10/03/2023	115 CH. 246 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000908	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000594-MAR	10/03/2023	115 CH. 246 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000909	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000595-MAR	10/03/2023	115 CH. 247 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001000	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000596-MAR	10/03/2023	115 CH. 248 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000597-MAR	10/03/2023	115 BASE PARA LUMINARIAS LED; (PAGADO)	0.00	0.00	10,780.17	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001004	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000598-MAR	10/03/2023	115 VIAJES DE MATERIAL MINERAL PARA NIVELACION DE CAMINOS; (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001006	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000599-MAR	10/03/2023	115 GARRAFONES DE AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001007	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000600-MAR	10/03/2023	115 OTRAS AYUDAS (CALENTADOR SOLAR); (PAGADO)	0.00	0.00	51,159.92	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001008	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000601-MAR	14/03/2023	115 CH. 197 MATERIAL VARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,892.63	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001009	NOMINA	15/03/2023	P.PEP-000707-MAR	15/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	108,281.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000707-MAR	15/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	313,200.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

216



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. 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												
00001008	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	115 PAQO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001009	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	115 PAQO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001009	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	115 PAQO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001008	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	115 PAQO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	217,467.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001008	CHEQUE	15032023	15032023	115 PAQO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A MARTHA ALECIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15032023	15032023	115 PAQO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15032023	15032023	115 PAQO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00001010	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	115 PAQO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000
00001010	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	FONDO GENERAL ANTICIPO MARZO, IMPUESTO A LA VENTA	0.00	973,838.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001010	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	FONDO GENERAL ANTICIPO MARZO, COMPENSACION AL	0.00	73,999.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001010	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	FONDO GENERAL ANTICIPO MARZO, IMPUESTO A LA VENTA	0.00	36,664.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00001011	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	FONDO GENERAL ANTICIPO MARZO, IMPUESTO A LA VENTA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0045573031	15-115	1					000000
00001012	TRANSFERENCIA	15032023	15032023	115 OTROS AYUDAS (ANTICIPO DE FERTILIZANTES)	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0049830019	15-115	1					000000
00001014	CHEQUE	01032023	15032023	115 PARENDAMIENTO PARA MAQUINARIA PARA LA INVELOCION DE CALLE PEVA, CALLE MONTANA, CALLE DEL ANGEL, C	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00001015	CHEQUE	01032023	15032023	115 CH 271 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00001016	CHEQUE	01032023	15032023	115 CH 270 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00001017	CHEQUE	01032023	15032023	115 CH 267 SUBSIDIO ENTREGADO A MAIRA ELENA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00001018	CHEQUE	01032023	15032023	115 CH 266 SUBSIDIO ENTREGADO A VERIDIANA MORENO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000266	15-115	1					000000
00001019	CHEQUE	01032023	15032023	115 CH 268 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00001019	CHEQUE	01032023	15032023	115 CH 272 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUEBOSITO RODRIGUEZ MAESTRA DEL C.A.C. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000272	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001020	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000610-MAR	16/03/2023	115 CH. 268 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001021	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000611-MAR	16/03/2023	115 CH. 264 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001022	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000612-MAR	16/03/2023	115 CH. 263 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGA CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001023	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000613-MAR	16/03/2023	115 CH. 266 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001024	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PEP-000614-MAR	16/03/2023	115 OTRAS AYUDAS (CEMENTO Y MORTERO PARA LA PUBLICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	246,394.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001025	TRANSFERENCIA	16/03/2023	P.PEP-000615-MAR	16/03/2023	115 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001026	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PCO-000106-MAR	16/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A ADOLFO PANTOJA BARRAGAN	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001027	CHEQUE	15/03/2023	P.PCO-000107-MAR	16/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001028	CHEQUE	15/03/2023	P.PCO-000105-MAR	16/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A LEONEL MUNGUIA LOPEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001029	TRANSFERENCIA	16/03/2023	P.PEP-000616-MAR	16/03/2023	115 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.18	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001030	TRANSFERENCIA	14/03/2023	P.PEP-000617-MAR	16/03/2023	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,302.24	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001031	TRANSFERENCIA	13/03/2023	P.PEP-000618-MAR	16/03/2023	115 SERVICIOS JURIDICOS ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001032	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PEP-000619-MAR	16/03/2023	115 MATERIAL MINERAL PARA CALLES (GRAVA): (PAGADO)	0.00	0.00	55,912.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001033	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PEP-000620-MAR	16/03/2023	115 MATERIAL MINERAL PARA CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,268.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001034	TRANSFERENCIA	13/03/2023	P.PEP-000621-MAR	16/03/2023	115 AMPARO CONTRA LA LEY: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001035	CHEQUE	17/03/2023	P.PEP-000622-MAR	17/03/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001036	CHEQUE	17/03/2023	P.PEP-000623-MAR	17/03/2023	115 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001037	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000624-MAR	17/03/2023	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,913.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001038	TRANSFERENCIA	16/03/2023	P.PEP-000625-MAR	17/03/2023	115 OTRAS AYUDAS (LAMINAS): (PAGADO)	0.00	0.00	57,959.99	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001040	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PEP-000626-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001049	CHEQUE	15/03/2023	P.PCO-000108-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001059	CHEQUE	15/03/2023	P.PCO-000109-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

217

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112D-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 1112D-001-00061-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OR
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001008	CHEQUE	P PGC-000110-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000291	15-115	1					000000
00001008	CHEQUE	P PGC-000111-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A MARBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	000000298	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	P PGC-000070-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	16,400.00	0.00	000000202	15-115	1					000000
00001041	CHEQUE	P PER-000625-MAR	23/03/2023	115 CH-197 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAVERA FEBRERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000000157	15-115	1					000000
00001043	TRANSFERENCIA	P PER-000628-MAR	23/03/2023	115 AGUA NATURAL EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0014129016	15-115	1					000000
00001044	TRANSFERENCIA	P PER-000627-MAR	23/03/2023	115 AGUA NATURAL EMBOTELLADA (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0014129033	15-115	1					000000
00001046	TRANSFERENCIA	P PER-000630-MAR	23/03/2023	115 AGUA NATURAL MAGARA DE 500 ML (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0014129050	15-115	1					000000
00001047	TRANSFERENCIA	P PER-000631-MAR	23/03/2023	115 AGUA NATURAL MAGARA DE 500 ML (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0014129057	15-115	1					000000
00001048	TRANSFERENCIA	P PER-000633-MAR	23/03/2023	115 AGUA NATURAL MAGARA DE 500 ML (PAGADO)	0.00	0.00	3,598.00	0.00	0014129064	15-115	1					000000
00001052	TRANSFERENCIA	P PER-000635-MAR	23/03/2023	115 LIMPIEZA DE 13 COLUMNAS DE CANTERA Y SELLADO (PAGADO)	0.00	0.00	33,176.00	0.00	0044093025	15-115	1					000000
00001056	TRANSFERENCIA	P PER-000636-MAR	23/03/2023	115 DAF DEL ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	13,136.64	0.00	0072599125	15-115	1					000000
00001057	TRANSFERENCIA	P PER-000638-MAR	23/03/2023	115 ANTICIPO DE ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERALDICO BANDERAS E ILUMINADO	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0042956018	15-115	1					000000
00001064	CHEQUE	P PER-000640-MAR	24/03/2023	115 CH-297 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL FEBRERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00001070	CHEQUE	P PER-000643-MAR	24/03/2023	115 CH-296 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL DICIEMBRE Y ENERO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00001071	TRANSFERENCIA	P PER-000644-MAR	24/03/2023	115 EQUIPO DE COMPUTO (PAGADO)	0.00	0.00	19,775.00	0.00	0046592027	15-115	2					000000
00001074	TRANSFERENCIA	P PER-000645-MAR	24/03/2023	115 ARRENDAMIENTO DE VACTOR (PAGADO)	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0046592080	15-115	1					000000
00001076	TRANSFERENCIA	P PER-000646-MAR	24/03/2023	115 ARRENDAMIENTO VACTOR (PAGADO)	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0046592043	15-115	1					000000
00001077	CHEQUE	P PER-000647-MAR	24/03/2023	115 CH-287 ABONO DEL CARRO ADQUIRIDO PARA TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000287	15-115	2					000000
00001098	CHEQUE	P PGC-000112-MAR	24/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A LORETO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00001079	TRANSFERENCIA	P PER-000648-MAR	27/03/2023	115 VALDES DE MANTENAL MINERAL (PAGADO)	0.00	0.00	67,280.00	0.00	00368091027	15-115	1					000000
00001081	TRANSFERENCIA	P PER-000649-MAR	27/03/2023	115 RENTA DE MOBILIARIO (ESCENARIO, SILAS Y MESAS) (PAGADO)	0.00	0.00	36,309.00	0.00	00728691043	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023



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	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001083	TRANSFERENCIA	05/03/2023		115 GRABACION Y EDICION DE VIDEO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001085	BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000650-MAR	115 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001087	BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000651-MAR	115 CH. 288 HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,802.58	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001088	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000652-MAR	115 CH. 293 ENTREGA DE FINQUITO A CLAUDIA IVON CHAVEZ	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001090	CHEQUE	09/03/2023	P.PEP-000653-MAR	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001091	BANCARIA	31/03/2023	P.P.R-000163-MAR	CONCURSOS FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,018.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00001092	BANCARIA	31/03/2023	P.P.R-000161-MAR	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO	0.00	4,459.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00001092	BANCARIA	31/03/2023	P.P.PEP-000654-MAR	ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001093	BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000655-MAR	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 10 NO. SERVICIO:	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001094	BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000656-MAR	116 LIQUIDACION A CFE DE EL ARCO 10 NO. SERVICIO:	0.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001095	BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000657-MAR	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MICRELOS NO. SERVICIO:	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001096	BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	18310100912: (PAGADO)	0.00	955,418.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00001096	BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE MARZO: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO: IMPUESTO SOBRE AUTOMO	0.00	58,546.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00001096	BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE MARZO: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO: IMPUESTO SOBRE AUTOMO	0.00	34,130.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000
00001096	BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE MARZO: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO: IMPUESTO SOBRE AUTOMO	0.00	8,623.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00001096	BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE MARZO: FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO: IMPUESTO SOBRE AUTOMO	0.00	55,820.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00001097	BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000163-MAR	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO: (RECAUDADO)	0.00	693,380.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00001098	BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000658-MAR	115 RENTA DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,304.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001100	BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000659-MAR	115 FINQUITO DE ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS E ILUMINA	0.00	0.00	47,340.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001102	BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000660-MAR	115 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

218

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No 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												
00001104	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 TRABAJO DE AMPLIACION FOTOGRAFICA (PAGADO)	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0062069019	15-115	1					000000
00001106	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 TRABAJO DE IMPRESIONES FOTOGRAFICAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0062069035	15-115	1					000000
00001107	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 TRABAJO DIGITAL FOTOGRAFICO (PAGADO)	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0062069051	15-115	1					000000
00001108	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 TRABAJO DE AMPLIACIONES FOTOGRAFICAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0062069067	15-115	1					000000
00001109	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO RECHAZO DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A PEDRO KRIST	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001109	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO RECHAZO DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A PEDRO KRIST	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001110	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO RECHAZO DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001110	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO RECHAZO DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001111	CHEQUE	01/03/2023	31/03/2023	115 CH. 274 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BIENESTRO MAESTRA CASA DE LA CULTURA (PAGA)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	000000274	15-115	1					000000
00001112	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	ISR DE INVENTARIOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES FEBRERO 2023 (RECADUADO)	0.00	11,396.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001116	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	107,841.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	ELECTRONICA Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	317,774.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	331,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	ELECTRONICA Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	331,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	ELECTRONICA Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	244,772.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0119264515

FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

115

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO:

BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO:

0119264515 FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

26-603 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 2,598.79

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 2,598.79

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 2,598.79

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

116



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,598.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119264515
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001192645152

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,598.11
Saldo de Operación Inicial		2,598.11
Depósitos / Abonos (+)	1	0.68
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,598.79
Saldo de Operación Final		2,598.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.68	2,598.79	2,598.79

117

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	0119264515
No. Cliente	C6778015

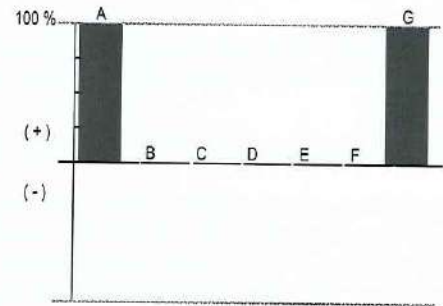
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,598.11	99.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.68	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,598.79	100.00%	G



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

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

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

118

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001192645152 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	0119264515
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

719

No. Cuenta	0119264515
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
059C093F-EAE9-4D0D-8A50-A58ED0DB9819	00001000000509478830

Sello Digital

UyslSroOlhKosgiHwry6Drni3nq90qWE105eDcBS4MUktp3qdQII3oIC6JG4Vr9A9WaEmuY26LJI7N774Cn24YrI8ctJg fAwDh1WL0PVXTc0jHeetiPcXC9xBglaBpO60PAP1zsS8wFbPfQ26Df9XVpuiwntcX2jOGzDtuE8yJSD7jlwCUPB0gL 8J3kFdIUuME1ZHSxrSkQJXTQIK8VQ6+URYkQqKIGJoPV52LKz84rrYUQ6j47JoX3+88KM84BeW+ooiphAbg2U6ip j9kG01Uj+Mu1KTVMPsYUO854CRdX8NNW/cl3dm+7oLx4P2k4qlaSdBoEFicY3Jt03VgBWlg==

Sello SAT

hvnqiXfh5gCB2ee1CeGACjIzPbjuhuSE4sAST1E7Im4kkbA9/bhuHLx7AaniUkjQsTNQtL9gZaj2gghf07ck+GCIJt6gT HH19HcsjjQlzdHAKmOsJCXszaUXqNLo9m+68fRFZnKmCHtGIG/OTxRFcDsqa1iO/we3C9a+BPhL1eztOiWTYCCn kEH8FthR5zujW2xkkr9Y8JMe6/3ezpoatZhOQf9cx8dAiTzTFYfK0sQ5+kVrYIUmr3Bfofy54ok4erNY/XojXAlA7nqHf5F yLLdhN7DjACOCE5Bhf0YoTPj9Q6ytXEZrBv3yRKbgDybgSkKuYtmWjFi9+HlzjO4Xsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T02:00:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1..1|059C093F-EAE9-4D0D-8A50-A58ED0DB9819|2023-02-01T02:00:25|UyslSroOlhKosgiHwry6Drni3nq90qWE10 5eDcBS4MUktp3qdQII3oIC6JG4Vr9A9WaEmuY26LJI7N774Cn24YrI8ctJg fAwDh1WL0PVXTc0jHeetiPcXC9xBglaBp O60PAP1zsS8wFbPfQ26Df9XVpuiwntcX2jOGzDtuE8yJSD7jlwCUPB0gL8J3kFdIUuME1ZHSxrSkQJXTQIK8VQ6+U RYkQqKIGJoPV52LKz84rrYUQ6j47JoX3+88KM84BeW+ooiphAbg2U6ipj9kG01Uj+Mu1KTVMPsYUO854CRdX8NN W/cl3dm+7oLx4P2k4qlaSdBoEFicY3Jt03VgBWlg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

EVENTO	Cuenta Contable	DF	FECHA DEL EVENTO	Mº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
						CONCEPTO DEL EVENTO													
1							ACTIVO	30,367,746.72	17,515,061.07	15,127,228.56	32,785,598.23								
11							ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,515,061.07	15,127,228.56	6,891,735.94								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,950,311.18	7,882,710.67	3,211,731.66								
1112							BANCOS / TESORERIA.	1,109,126.72	6,959,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001							BBVA BANCOMER	1,109,126.72	6,959,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001-00038							BBVA BANCOMER CTA. 0110264615 (FORTAPAZ)	2,598.11	0.68	0.00	2,598.79								
00000001			01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	2,598.11	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000030			01/01/2023	P.PIR-000007-ENE	01/01/2023		603 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4515 AL MES DE ENERO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	0.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

120

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119264515 FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 26-603 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

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

121



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,979.34
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119264515
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001192645152

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,598.79
Saldo de Operación Inicial		2,598.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	4	2,598.81
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/FEB	01/FEB	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.



No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23					
01/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,111.61	2,111.61
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,591.85		519.76	519.76
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR CANCELACION DE CUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		519.76			

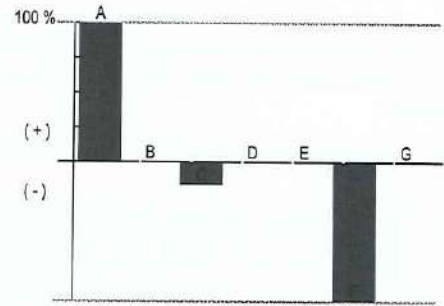
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,598.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,598.79	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-16.16%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,598.81	-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>

123

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001192645152 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	0119264515
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	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
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

124

No. Cuenta	0119264515
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
CBC9B210-794C-40E3-8D54-E89AF98EA0A2	00001000000509478830

Sello Digital

JoZ+56xCegXik7PuEaomyEuJq1jZn8QzYbo8px8In9MHIWIkN9TgzJWoCqRDznldpF3yX+J/eaRtlU0UFew356JDMRWvfN5mNxggIFAtRti6cxE03h/nl2kjO77ZELiXrwp7g+xAJCMcb7IzFME2VHuP6ECvKZDkpP6huZXusHrQM7a4rcoOzs/8L89XXolsTk8sLs9t+aD877udlf2N5laGFNMjijSNBFg16r5rn0ZNbwu2kqWC5cdmmI92ZQfaOKcoeaaCdCGyh73LEmEqJr3fr5SHa+BZ7PmE1bTI9/06ADzDYitaWeKLyXLtWleZ6RR5RU1LooOX2JKfLuAig==

Sello SAT

WojnsU0AzT+wJ3uNG5O2RwUTLr1PI3FJVLvoW1u5rB8Lj9qFQYcLKIh6i623XLOqfJR2iL87B1QJ2fnlyidrk6ErIscjZcZCRvNcAl/uO4aVOCn9UL5sBQkNPd6Rcd5qfvUKVx4hHfIIBYF6QEP/AVdu/tsxVLQ/4NSp0/X3fvf7d0o9Uq5qmU4Pca3/xH/VKXosxLa2uohZ6X/luQYOI/OI/EIHE/bVxsTE+k51uyRK1fDZCxbwBdjIRTurFj84bbbyCEvYzfxNj7m5q/8nsmAlgrnKjD1hw9Oz0qh6fAz0jH0xZrnm/iixNxOHsURczyFpVv8gKfURnrhydZFt4Ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:02:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CBC9B210-794C-40E3-8D54-E89AF98EA0A2|2023-03-01T02:02:14|JoZ+56xCegXik7PuEaomyEuJq1jZn8QzYbo8px8In9MHIWIkN9TgzJWoCqRDznldpF3yX+J/eaRtlU0UFew356JDMRWvfN5mNxggIFAtRti6cxE03h/nl2kjO77ZELiXrwp7g+xAJCMcb7IzFME2VHuP6ECvKZDkpP6huZXusHrQM7a4rcoOzs/8L89XXolsTk8sLs9t+aD877udlf2N5laGFNMjijSNBFg16r5rn0ZNbwu2kqWC5cdmmI92ZQfaOKcoeaaCdCGyh73LEmEqJr3fr5SHa+BZ7PmE1bTI9/06ADzDYitaWeKLyXLtWleZ6RR5RU1LooOX2JKfLuAig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	FECHA DEL	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
1						ACTIVO	32,755,598.23																
11						ACTIVO CIRCULANTE:	8,801,735.94																
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66																
1112						BANCOS / TESORERIA	2,857,513.23																
1112-001						BBVA BANCOMER	2,857,513.23																
1112-001-00058						BBVA BANCOMER CTA. 0118264515 (FORTAPAZ)	2,857,513.23																
00000951			01/02/2023	P-PIR-0000068-FEB	01/02/2023	603 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4515 AL MES DE FEBRERO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00			0.02		2,595.81		0.00									
00000032			01/02/2023	P-PEP-0000003-FEB	01/02/2023	603 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO AL MES DE FEBRERO DE 2023. (PAGADO)	0.00			0.00		420.00		0.00									
00000083			01/02/2023	P-PEP-0000004-FEB	01/02/2023	603 IVA POR COMISION DE SALDO INFERIOR AL MINIMO AL MES DE FEBRERO DE 2023. (PAGADO)	0.00			0.00		67.20		0.00									
00000084			27/02/2023	P-PCD-0000062-FEB	27/02/2023	603 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4515 A LA CUENTA 6618/5 AL MILLAR DE LA CERRA 16 DEL EJERCICIO	0.00			0.00		1,591.85		0.00									
00000085			28/02/2023	P-PCD-0000063-FEB	28/02/2023	603 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4515 A LA CUENTA 6618 PARA EL 5 AL MILLAR. CANCELACION DE CUENTA.	0.00			0.00		519.76		0.00									

25



Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0120056618

5 AL MILLAR DE 2023

272

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0120056618 5 AL MILLAR DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

273



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,367.55
Días del Periodo		5
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 24/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0120056618
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001200566181

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	12	64,837.76
Retiros / Cargos (-)	2	64,837.76
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			6,843.45		274

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	0120056618
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,018.17		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,377.93		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,835.63		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,795.30		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,535.29		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			5,158.90		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,429.03		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,472.46		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,154.47		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,625.28		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE AUDITORIA Y REVISIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		43,000.00			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,591.85	21,837.76	21,837.76
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,837.76			

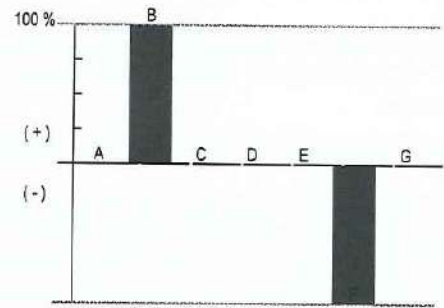
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,837.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,837.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,837.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,837.76	-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>

275

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001200566181 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	0120056618
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

276

No. Cuenta	0120056618
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

0BC0EF7E-0AF7-4798-BC08-497367DB630A

00001000000509478830

Sello Digital

T4pQkQ1hi+4cRrJtFwj1eh0Lswid6Fws+0j8hvSjJfB/Kaw/maZTmsJk0Ogxn0td+pksAalTzb8Sa2VTdyFRRjx3Byf0AtXMZfFnx7Z03ITBCTw8YEsrgUSvmV7imcpcRemWGFm616QQF/IS5dwuyKbCS0wUYdo7Tq8HI2/EU/0KvmBYaFzNPWDUILt+MDKGTqeu0Ld+D5UUAqYRsTW9wPn21oB45HoWHC71/NBFNsFp06plmEaHV/SsrENNbTDBfsM0ZpBBI+DANnxVvdVV73lLgY6pF4aQfg3JC7jE/mcobS46Q0Pu5NtB+q5xNVAs4gftYrrcy3sS0r8DAA==

Sello SAT

cCAODRT+5wnVM09I0jS+Uh9mvPqc0dPzo1/5TkavMLMJzITYH92S3mg/sswNmWjAw4f8hPjG60wo99tha03rWztZoacCUMdMpeFE41CJnCCQ9HuQURm4EuP2fdRocTFU0IQZ8d+fOE01CkeFNcRtVmTFSpA6Z1ccw0ktXF278evOBe gTNtumH9V9s50NN+9WZRdloNKF0kNIKE9/PYalRCNtgVMQe6r6R3NeaC+sU9E1h0sO65T+5uimR2LYZyiAaECV5sOf/AhJnmoZroVb9QlenPaa+f1I7V/xv4g8eQHo7kG2hzN3hwsF5JPOF/LknzEZwo0idKYw1roTbfgel7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0BC0EF7E-0AF7-4798-BC08-497367DB630A|2023-03-01T02:03:02|T4pQkQ1hi+4cRrJtFwj1eh0Lswid6Fws+0j8hvSjJfB/Kaw/maZTmsJk0Ogxn0td+pksAalTzb8Sa2VTdyFRRjx3Byf0AtXMZfFnx7Z03ITBCTw8YEsrgUSvmV7imcpcRemWGFm616QQF/IS5dwuyKbCS0wUYdo7Tq8HI2/EU/0KvmBYaFzNPWDUILt+MDKGTqeu0Ld+D5UUAqYRsTW9wPn21oB45HoWHC71/NBFNsFp06plmEaHV/SsrENNbTDBfsM0ZpBBI+DANnxVvdVV73lLgY6pF4aQfg3JC7jE/mcobS46Q0Pu5NtB+q5xNVAs4gftYrrcy3sS0r8DAA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00059-4000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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															
1																					
11							ACTIVO		32,795,998.23												
111							ACTIVO CIRCULANTE.		8,891,735.94												
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		21,710,792.30												
1112-001							BANCOS / TESORERIA.		3,211,311.68												
00000084		27/02/2023		P.PGD-0000082-FEB			BBVA BANCOMER		2,897,313.23												
00000086		27/02/2023		P.PGD-0000084-FEB			BBVA BANCOMER CTA. 0120050818 5 AL MILLAR 2023		2,857,513.23												
00000088		27/02/2023		P.PGD-0000085-FEB			603 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 4615 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 16 DEL EJERCICIO		0.00	64,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000100		27/02/2023		P.PGD-0000086-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 02 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	6,643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000101		27/02/2023		P.PGD-0000087-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR OBRA 04 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	10,018.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000102		27/02/2023		P.PGD-0000088-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR OBRA 05 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	7,377.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000103		27/02/2023		P.PGD-0000089-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR OBRA 06 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	7,835.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000104		27/02/2023		P.PGD-0000090-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR OBRA 07 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	10,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000105		27/02/2023		P.PGD-0000091-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR OBRA 08 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	2,536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000106		27/02/2023		P.PGD-0000092-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR OBRA 09 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	5,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000107		27/02/2023		P.PGD-0000093-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR OBRA 10 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	3,429.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000109		27/02/2023		P.PGD-0000094-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR OBRA 11 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	4,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000110		27/02/2023		P.PGD-0000095-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR OBRA 16 EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	3,154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000112		27/02/2023		P.PEP-0000095-FEB			520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA CUENTA 6618 DEVOLUCION DE RECURSOS.		0.00	1,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27/02/2023		P.PEP-0000095-FEB			520 SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA (PAGADO)		0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27/02/2023		P.PEP-0000095-FEB			520 SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA (PAGADO)		0.00	0.00	21,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

277

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0120056618 5 AL MILLAR DE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ -

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

278



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0120056618
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001200566181

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01

279

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	0120056618
No. Cliente	C6778015

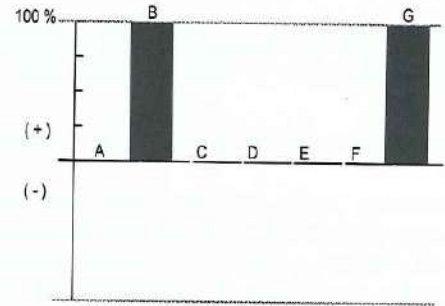
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



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

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

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

280

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001200566181 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	0120056618
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	NÓ 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

281

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
1FA594AD-55DA-4E3C-82A6-AEBFD07489E0	00001000000509478830

Sello Digital
 DHqkjMHEzeldp84/thgH4q+Tpk96MvkZr3HHKRSkAN0LZLbpINTG3N4NDUcZZEcied3skClrH/u5uxZQPw3t4WXVu7H2CifaXw45DLWB+BgsBYdA6SUCm6Ju0J5laWffVluMj4y4epKA7vePebCOFgTo7iHaSuGGv5FwzMXrvxNafngK1PgZggTOehBPDMapJf7Kh9FhikQnfXsnagD4hra/EFnJxH9aGLd7YVaXiWa+Nsv18hWelfT75LqpPBdF0s33RJKvOcDxDlgHUIsuYuiYIHbHdlIon05RdG0jzt57yDWz+joILDnhin/jvwBWrYe7yJPSPswi/1Ds8DmRw==

Sello SAT
 W3GRjEr6OYR09GenNIJohfmuTrzx9WD1zFAbQE1Ftq+j6dYY4OA81g7Ew2euXlf2yjiCBmVpePHBzS3pC7RuVX97JdZdnXHvtxv7Vr6zWot/cRtj0yoJRdD+f0hSCgAU+/XnPMk/gYO297Mczbhq1kp9JDtFI02dqCjCRI7vQzvI3TfntPrpQonAaUJQaPkdOK25bQwHlvxty2UgHAbwcDNLZquPbJF9AhfOFF2W15u/zAsHb8QxJE+7+BlqTou8HdjWnXmHTx8Fd17FFBjYywTd2yDMh1jBjtPhoU5tGjp3O3oqPMGaUK8BRaKfQfosRNkrVucZolWN1uygFvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1FA594AD-55DA-4E3C-82A6-AEBFD07489E0|2023-04-01T10:29:43|DHqkjMHEzeldp84/thgH4q+Tpk96MvkZr3HHKRSkAN0LZLbpINTG3N4NDUcZZEcied3skClrH/u5uxZQPw3t4WXVu7H2CifaXw45DLWB+BgsBYdA6SUCm6Ju0J5laWffVluMj4y4epKA7vePebCOFgTo7iHaSuGGv5FwzMXrvxNafngK1PgZggTOehBPDMapJf7Kh9FhikQnfXsnagD4hra/EFnJxH9aGLd7YVaXiWa+Nsv18hWelfT75LqpPBdF0s33RJKvOcDxDlgHUIsuYuiYIHbHdlIon05RdG0jzt57yDWz+joILDnhin/jvwBWrYe7yJPSPswi/1Ds8DmRw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		34,794,887.59	20,385,174.61	22,334,628.80	32,553,412.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE,		10,189,007.44	17,219,325.60	18,651,157.93	8,747,175.11								
111					ELECTIVO Y EQUIVALENTES		3,755,954.71	6,151,846.53	9,937,636.41	1,950,164.83								
1112					BANCOS / TESORERIA,		3,075,269.28	7,651,976.53	9,164,355.41	1,782,886.40								
1112-001					BBVA BANCOMER		3,075,269.28	7,651,976.53	9,164,355.41	1,782,886.40								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 012056616 \$ AL MILLAR 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								

282



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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

**NO. CUENTA:
0118037795
FONDO III 2022**

126

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0118037795 FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALE DEL DESTRI TO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 66,591.96

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 66,591.96

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 66,591.96

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

127



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
 FIII 2022
 AV HIDALGO 2
 CENTRO
 MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
 AV HIDALGO 2
 CENTRO
 VENUSTIANO MIC CP 59160
 CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118037795
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180377953

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,591.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
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		66,589.66
Saldo de Operación Inicial		66,589.66
Depósitos / Abonos (+)	1	2.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		66,591.96
Saldo de Operación Final		66,591.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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	FECHA	SALDO				
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		2.30	66,591.96	66,591.96

128

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	0118037795
No. Cliente	C6778015

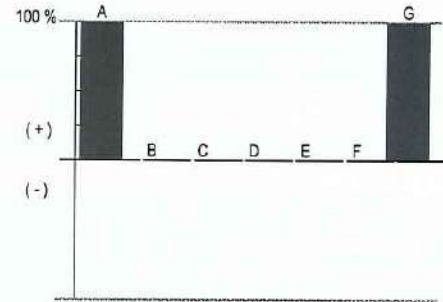
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,589.66	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.30	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	66,591.96	100.00%	G



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

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

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

129

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180377953 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	0118037795
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

130

No. Cuenta	0118037795
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:

B8F95980-161E-4595-84C8-F0F194CFDBE9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DG5NoC3GlrKYnPYi0EVuYI8F9Ab6PvsuzFyleyEfMIAr7+O/XePwtQZlosBVCYqnrGDNAGPm1BeNasxRFxlkQ9w5hDsLcYJI7vokas5AHj8cXGGdKa1xDEWQ/Vl8WwSwgwaUhGfAlFnQ2aiySHU/lxZ1xG3oL/OUjnn87Xxt5hp8uaowwQCV5CWnaxZI09VtMwVynQtbF9ZdocJgzj6gB4abrm3iGkX/J+uBzDGNpw9MC5Jpbqe8xHtoStEJI3MgW9EyaF33560nSImq7LE2Gncst6mIUv43NW8fTfxU0dsw1sbqrha6Aw2qusDQR+zpCNEI+kzxwIC1tEk/3bQDqQ==

Sello SAT

mXvSsxiERRtsJXe1VHii5oXCfPvX+u7vMJN7QolyJ3hWTRnBFEWb5i+qldiA10qokaDZayqB98PrWDWgKAjhCThwuN4gXEjDMCnNJO2k3g/KIDJJMYOCLfHvpgbGXY5P81QzO8SXD0Gu1HOrMBjickLmR5Qltg1Zsn8LzvRv5f3VieJoi9NtzLhZpS6VJ7KuFpT45GZUx03GLRNnEXSPgOcrNnHwNst0QYt9q1iuxfhBJHo7wsS97KibsU0ot7L3zWIYP5KW+g/C2rw44Fw9oU+xFREqg0kKA5DfxVefgoNeBtHH4Zk+3QgL6mgGowjhX368sRZgDIYAuwU43rtwZfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:59:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B8F95980-161E-4595-84C8-F0F194CFDBE9|2023-02-01T01:59:50|DG5NoC3GlrKYnPYi0EVuYI8F9Ab6PvsuzFyleyEfMIAr7+O/XePwtQZlosBVCYqnrGDNAGPm1BeNasxRFxlkQ9w5hDsLcYJI7vokas5AHj8cXGGdKa1xDEWQ/Vl8WwSwgwaUhGfAlFnQ2aiySHU/lxZ1xG3oL/OUjnn87Xxt5hp8uaowwQCV5CWnaxZI09VtMwVynQtbF9ZdocJgzj6gB4abrm3iGkX/J+uBzDGNpw9MC5Jpbqe8xHtoStEJI3MgW9EyaF33560nSImq7LE2Gncst6mIUv43NW8fTfxU0dsw1sbqrha6Aw2qusDQR+zpCNEI+kzxwIC1tEk/3bQDqQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
1					ACTIVO		30,387,745.72	17,515,081.07	15,127,228.58	32,755,389.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,413,683.43	17,515,081.07	15,127,228.58	8,801,735.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,124,131.15	9,950,311.18	7,862,710.87	3,211,731.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,105,128.72	6,958,812.18	5,211,425.87	2,857,513.23								
1112-001					BBVA BANCOMER		1,105,128.72	6,958,812.18	5,211,425.87	2,857,513.23								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)		98,588.68	2.30	0.00	98,591.98								
00000101		01/01/2023	P.APE-00001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		66,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000196		01/01/2023	P.PIR-000059-ENE	01/01/2023	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7755 AL MES DE ENERO DE 2023: (RECAUDADO)		0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

131

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0118037795 FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALE DEL DESTRI TO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 3,346.62

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 3,346.62

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 3,346.62

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

132



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FIII 2022
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,074.96
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118037795
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180377953

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,591.96
Saldo de Operación Inicial		66,591.96
Depósitos / Abonos (+)	1	0.57
Retiros / Cargos (-)	11	63,245.91
Saldo Final (+)		3,346.62
Saldo de Operación Final		3,346.62
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.57	66,592.53	66,592.53
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,843.45			

133

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	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,018.17			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,377.93			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,835.63			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,795.30			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,535.29			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,158.90			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,429.03			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,472.46			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,154.47			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,625.28		3,346.62	3,346.62

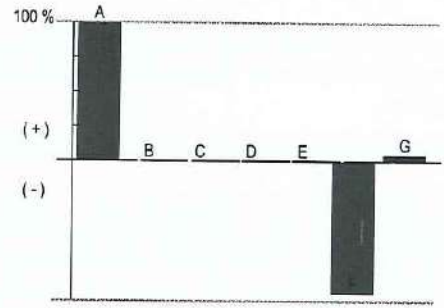
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,245.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,591.96	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.57	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,245.91	-94.97%	F
Saldo Final	3,346.62	5.02%	G



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

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

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

134

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180377953 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	0118037795
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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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

135

No. Cuenta	0118037795
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:

85F6270C-B39B-4A4A-AE5F-99AB48420B20

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cM6AjHeOS4w0rXnC5OrmbUoorIPrd3BZp9+5nIrKY9bmh12TdTqn5OH4qLeKFOAjkkYFYcLujFIRG+9t3CK49nxS+o0/y1ZtXFEczaDMfXIPjhGYJ8pKjCpV6vx1jTAa7kVyg0dnq5G/61u+WpXZ/vfCeKF1nupFO7FLs3Q9hMn74ICLWcbSt8lbWW8HCx5YSsLWLQkzjZaUpVW8MofazEACwiLOgA3vuETZ6P1D10Jt6LeY/AXuyXpnfUF+VWkKLWDX9P9IWdOGbpFDnSMSxqwiewoVIAZ+z/kxf692e39t9Ee1DP6yPm/5ErdXzKV/eQaqI3ZjMnizP2QYVTcFByQ==

Sello SAT

kJpMeWSU1NpPb4YppnGjYrI1PLcm+doW80yXThqfhWSEa6q5ITYGuYUifz1VS+rDOq3DqxAP3wkX7tnYJmIgmRS+PXZX4PQyhOcyjWsx2s6PSD6vlawfAVNbtM6dwe7/7OS2yiwicoSx1Q/ZG/dMetQMAuJYDeifJr0SCiWDb2bLzmbXeT1z+JFtwaOH03aVrew+q+aaHQxeu6+540Ev50I09b5lwzPI4PhwXuQGcYpRbTKNboXtXjXjMckRXdRet17GeqaeTUZcJt2U+q9+APcIMLwBw4JGG7H18GXMlbbAqBg1vaNf36yds8waP75ImT0/PAc5gibBoA2C/Vlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85F6270C-B39B-4A4A-AE5F-99AB48420B20|2023-03-01T02:02:47|cM6AjHeOS4w0rXnC5OrmbUoorIPrd3BZp9+5nIrKY9bmh12TdTqn5OH4qLeKFOAjkkYFYcLujFIRG+9t3CK49nxS+o0/y1ZtXFEczaDMfXIPjhGYJ8pKjCpV6vx1jTAa7kVyg0dnq5G/61u+WpXZ/vfCeKF1nupFO7FLs3Q9hMn74ICLWcbSt8lbWW8HCx5YSsLWLQkzjZaUpVW8MofazEACwiLOgA3vuETZ6P1D10Jt6LeY/AXuyXpnfUF+VWkKLWDX9P9IWdOGbpFDnSMSxqwiewoVIAZ+z/kxf692e39t9Ee1DP6yPm/5ErdXzKV/eQaqI3ZjMnizP2QYVTcFByQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
1						ACTIVO		32,795,598.23	22,709,236.09	20,669,983.73	34,794,867.59		11-101									000000	
111						ACTIVO CIRCULANTE:		8,604,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,199,007.44											000000	
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,241,731.66	10,897,709.02	10,353,465.97	3,755,954.71											000000	
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		2,857,513.23	9,535,615.02	9,318,538.97	3,075,289.28											000000	
1112-001-00053						BBVA BANCOMER		2,857,513.23	9,535,615.02	9,318,538.97	3,075,289.28											000000	
00000097						BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISH)		66,591.96	0.57	63,245.91	3,248.62											000000	
00000098						520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 AL MES DE FEBRERO DE 2023: (RECAUDADO)		0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000	
00000099						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 02 EJERCICIO FISCAL 20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003963279	25-520	1							000000	
00000100						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 04 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983280	25-520	1							000000	
00000101						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 05 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983301	25-520	1							000000	
00000102						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 06 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983312	25-520	1							000000	
00000103						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 07 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983323	25-520	1							000000	
00000104						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 08 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983334	25-520	1							000000	
00000105						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 09 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983345	25-520	1							000000	
00000106						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 10 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983356	25-520	1							000000	
00000107						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 11 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983367	25-520	1							000000	
00000108						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 15 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983378	25-520	1							000000	
						520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 17 EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0003983389	25-520	1							000000	

136

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:

BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO:

0118037795

FONDO DE APORACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 3,346.62

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	----------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023 \$ 3,346.62

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 3,346.62

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

137



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FIII 2022
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,347.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118037795
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001180377953

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,346.62
Saldo de Operación Inicial		3,346.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.48
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,347.10
Saldo de Operación Final		3,347.10
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.48	3,347.10	3,347.10

138

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	0118037795
No. Cliente	C6778015

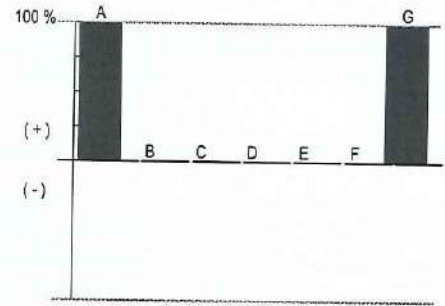
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,346.62	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.48	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,347.10	100.00%	G



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

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

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

139

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180377953 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	0118037795
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
DGD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

140

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

E512280D-C30D-4F38-8307-B785A50281AD

00001000000509478830

Sello Digital

c7CnQ2dh0r6GbQXBpY74IVcgynzw9mcBN1I7zMbAOu1xPXOcMX6OzYfVpNO2evnrUrri4gbzsyTkKLogzAS4rMNtjmo5DdS2t9fticssm9YadXph6eWhdejTf6Kp9HPbkFqftRbjHikF8++ygEgsXWnlm4J36Wt7NtiD14hOeQd7vdgSwCligK3STata9cUJTKYyOF0c9eLYCjWBHidwYqSVozonMxcSxnx1jCMC/AWly5cgdhgQ/baBbNE41RuZSy4Dr5SjRAGgmY/LDeMkNjyggC59plKy7FWJHap/oOH6AGYhntauv16da5P0jfl1MxYOMfUoBVjbc/iQ611Ag==

Sello SAT

GVL8T7F6rILTtYXonZEzEnjzmpL5pfq1lw3C7sR1qLAaAw8rjs5LTxuK4pwqKWugXOI9LigmYdYoL9zdkpbGhulzCP C+gZcELHT0mfmLnWNm4zPuB5hZC2QMlw+1EeFhFQtAgcnHSh93e/aB1WYdJ3tDvqBCo3x5lh7tCs+C1E/xzXsA5dK/rR3KmrYvTSSUO44Kdmaz8MIOVGzmCPsoAeZrp1QbFVagKEFcFgRGNkZk/4h/huUwKcQLvR3Dv7pfg1x2UhtNLh2PvOC4izMJ8+DO0oSam1p0/jxQ+hkjrU/U4q2y+AlwApauLaCSdLTEgf+uryux3PONBnUE9XVFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E512280D-C30D-4F38-8307-B785A50281AD|2023-04-01T10:30:19|c7CnQ2dh0r6GbQXBpY74IVcgynzw9mcBN1I7zMbAOu1xPXOcMX6OzYfVpNO2evnrUrri4gbzsyTkKLogzAS4rMNtjmo5DdS2t9fticssm9YadXph6eWhdejTf6Kp9HPbkFqftRbjHikF8++ygEgsXWnlm4J36Wt7NtiD14hOeQd7vdgSwCligK3STata9cUJTKYyOF0c9eLYCjWBHidwYqSVozonMxcSxnx1jCMC/AWly5cgdhgQ/baBbNE41RuZSy4Dr5SjRAGgmY/LDeMkNjyggC59plKy7FWJHap/oOH6AGYhntauv16da5P0jfl1MxYOMfUoBVjbc/iQ611Ag==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		34,794,067.59	20,393,174.61	22,334,628.80	32,853,413.40								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		10,189,007.44	17,219,235.80	16,681,157.93	8,747,175.11								
111						EFEKTIVO Y EQUIVALENTES		3,755,854.71	6,151,846.53	9,957,036.41	1,950,164.83								
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,075,289.28	7,851,970.53	9,164,353.41	1,782,886.40								
1112-001						BBVA BANCOMER		3,075,289.28	7,851,970.53	9,164,353.41	1,782,886.40								
1112-001-00053						BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISMI)		3,346.62	0.00	0.00	3,346.62								

241



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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0118037884

FONDO GENERAL DE 2022

158

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0118037884 FONDO GENERAL DE 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 2,585.78

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 2,585.78

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 2,485.78

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 100.00

Maribel Romero Lopez
C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO



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

159



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2022
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118037884
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180378842

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,475.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	765.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,923.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,003,996.42
Saldo de Operación Inicial		1,003,996.42
Depósitos / Abonos (+)	1	3.58
Retiros / Cargos (-)	84	1,001,414.72
Saldo Final (+)		2,585.28
Saldo de Operación Final		2,585.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	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
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 997		2,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 741		2,000.00			140

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	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1147		2,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1105		4,884.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1086		2,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1052		2,000.00			
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.58		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		1,394.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		223.04			
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		238.00			
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		38.08			
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124		1,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1125		1,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126		1,500.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201238ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORM Ref. 0000215272 002 00002470701017451375 002601002301020000215272 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201238ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORM Ref. 0000215385 002 00002470701017451375 002601002301020000215385 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201238ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORM Ref. 0000215754 002 00002470701017451375 002601002301020000215754 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201238ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORM Ref. 0000216148 002 00002470701017451375 002601002301020000216148 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZE030319- Ref. 1113		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,600.00			



No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137					
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141		18,500.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139		18,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		1,500.00		284,839.36	284,839.36
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152		1,836.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		854.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		400.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149		816.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		1,171.00			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140		15,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 910		3,000.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		1,250.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		1,250.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		1,250.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161		1,250.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		2,500.00		239,262.36	239,262.36
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,730.00			
04/ENE	04/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 738891		505.79			
04/ENE	04/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		80.92			

101



No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO OCT 2022 Ref. 738891					
04/ENE	04/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 738891		295.86			
04/ENE	04/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 738891		47.33			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION OFFICE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,749.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,800.00		148,853.46	148,853.46
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 738891		389.43			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 738891		62.30			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		5,380.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0501238GASTOS ORDEN SOCIAL FERIA DIA Ref. 0000563506 044 00044512031002414900 002601002301050000563506 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ		6,311.25			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0501238GASTOS ORDEN SOCIAL FERIA DIA Ref. 0000563723 044 00044512031002414900 002601002301050000563723 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ		6,311.25			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0501238GASTOS ORDEN SOCIAL FERIA DIA Ref. 0000563896 044 00044512031002414900 002601002301050000563896 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ		6,311.25			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0501238GASTOS ORDEN SOCIAL FERIA DIA Ref. 0000564672 021 00021512040196358795 002601002301050000564672 CAMPO ALEGRE ALIMENTOS SA DE CV		1,680.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,867.80			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,091.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0501238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000566624 014 00014512250064127017 002601002301050000566624 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON		1,969.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,970.08			



No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0501238HERRAMIENTAS MENORES	Ref. 0000566876 014				
			00014512250064127017					
			002601002301050000566876					
			MARIA TERESA MARTINEZ CHACON					
05/ENE	05/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,324.96			
			0501238HERRAMIENTAS MENORES	Ref. 0000567067 014				
			00014512250064127017					
			002601002301050000567067					
			MARIA TERESA MARTINEZ CHACON					
05/ENE	05/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,902.01			
			0501238HERRAMIENTAS MENORES	Ref. 0000567452 014				
			00014512250064127017					
			002601002301050000567452					
			MARIA TERESA MARTINEZ CHACON					
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,920.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1171				
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,294.85			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1165				
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,072.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1168				
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,072.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1166				
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,072.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1169				
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,072.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1167				
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1172				
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1174				
05/ENE	05/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		27,780.28	27,780.28
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1173				
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		24,780.28	24,780.28
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1144				
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		80.00			
			REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:3429195				
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		177.00			
			REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:3439425				
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,636.00			
			REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:3456630				
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		68.00			
			REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:3469940				
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1134				
10/ENE	10/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,352.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1176				
10/ENE	10/ENE		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
			CHQ 8,700.00 SDO 7,467.2	Ref. CH-000001175				
10/ENE	10/ENE		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00		6,249.28	6,249.28

162

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16% Ref. CH-000001175					
11/ENE	11/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,700.00 SDO 6,249.2 Ref. CH-000001177		1,050.00			
11/ENE	11/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001177		168.00		5,031.28	5,031.28
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3862595		2,446.00		2,585.28	2,585.28

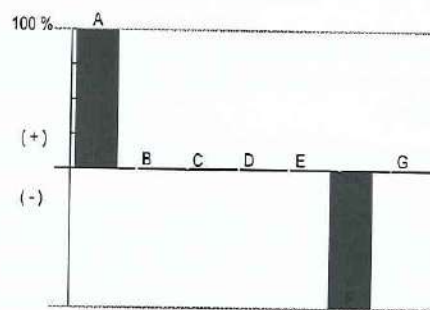
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,001,414.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,003,996.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.58	0.00%	B
Comisiones (-)	-4,923.08	-0.49%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,001,414.72	-99.74%	F
Saldo Final	2,585.28	0.25%	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>

163

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180378842 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	0118037884
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

169

No. Cuenta	0118037884
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
2CBEB77D-37F7-4A57-AD18-A40E0251AB91	00001000000509478830

Sello Digital

QPsMkk/zDT8sjcF+4Zo8Pv/8tUZu0PDBTmhbh9I8H7nmuTxUey3mZxAF7FxSAqTzk2tUX8jifTlok6Ym6PA1Cpu3ThVOUpbTOgaaMtljScMQFTZpco39HSplwDk0Df8oD0nxDynHLhilpFULSHPP8q8flKybHXMU/yPCyg5v0e4Oy85y824zY49UfFloYOAzG1kd43uuTDJpamGGIKBot+042A1ltGxO0MHaUyupYGvbHGwOglYo8B8EHHHIt7bPAbSZbD9yySC69go+4/2DH8QAnjpM06YHX1AhmTsJaylBEFlqzkWWa/QyZi4+ZWil+AoT/uoNQypPa2C7FE1w==

Sello SAT

kE7QifDsSRO0A+WEWbyQ3ZLq8Z8wyg0lcJSMX4A15S6frHcyA/BE4Uv9FzYwJM0wnJulqaGTdIJJ/hBOHX9bCoSudgfY4lovC79ZNsN4Cxp0V6FogM/kZvdMoQhKMUHVgEVg1ki7221ZPP6eh+Yfxw+D2KbdXal5tJQC15E9kRDtS4244rtEr53pBnPLhUkr24GSUCEzVkfwtRTmLvdwLB/RdbiFq5o1+PgDQQwplpa7hKTXhYnzVGz0022211/OS09WR0Ug1b2bChorigoquKR1jvCRw2hEWzmnIq9Jb8V5q4I4UkpvGHSNNmBptqYf3zsB16S2sipyD/X3zodw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:57:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2CBEB77D-37F7-4A57-AD18-A40E0251AB91|2023-02-01T01:57:46|QPsMkk/zDT8sjcF+4Zo8Pv/8tUZu0PDBTmhbh9I8H7nmuTxUey3mZxAF7FxSAqTzk2tUX8jifTlok6Ym6PA1Cpu3ThVOUpbTOgaaMtljScMQFTZpco39HSplwDk0Df8oD0nxDynHLhilpFULSHPP8q8flKybHXMU/yPCyg5v0e4Oy85y824zY49UfFloYOAzG1kd43uuTDJpamGGIKBot+042A1ltGxO0MHaUyupYGvbHGwOglYo8B8EHHHIt7bPAbSZbD9yySC69go+4/2DH8QAnjpM06YHX1AhmTsJaylBEFlqzkWWa/QyZi4+ZWil+AoT/uoNQypPa2C7FE1w==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO		30,387,745.72	17,515,081.07	15,127,228.56	32,755,598.23									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,413,883.43	17,515,081.07	15,127,228.56	8,401,738.94									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,124,131.15	9,950,311.18	7,882,710.67	3,211,731.86									
1112					BANCOS Y TESORERIA.		1,109,126.72	6,950,812.18	5,211,425.67	2,557,513.23									
1112-001					BBVA BANCOMER.		1,109,126.72	6,950,812.18	5,211,425.67	2,557,513.23									
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022		1,003,895.92	3.58	1,001,414.72	2,485.76									
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		1,003,895.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000295		01/01/2023	P.PR-000109-ENE	01/01/2023	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7884 AL MES DE ENERO DE 2023. (RECAUDADO)		0.00	3.58	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00000296		01/01/2023	P.PEP-000101-ENE	01/01/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022. (PAGADO)		0.00	0.00	1,394.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000297		01/01/2023	P.PEP-000102-ENE	01/01/2023	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS. (PAGADO)		0.00	0.00	223.04	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000298		01/01/2023	P.PEP-000103-ENE	01/01/2023	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022. (PAGADO)		0.00	0.00	235.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000299		01/01/2023	P.PEP-000104-ENE	01/01/2023	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS. (PAGADO)		0.00	0.00	35.08	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000300		02/01/2023	P.PEP-000105-ENE	02/01/2023	115 CH. 1124 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ, MAESTRA DEL CAC. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001124	15-115	1						000000
00000302		02/01/2023	P.PEP-000106-ENE	02/01/2023	115 CH. 1125 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001125	15-115	1						000000
00000303		02/01/2023	P.PEP-000107-ENE	02/01/2023	115 CH. 1126 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENOSTRO RODRIGUEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001126	15-115	1						000000
00000305		02/01/2023	P.PEP-000108-ENE	02/01/2023	115 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE. (PAGADO)		0.00	0.00	34,620.66	0.00	0095006067	15-115	3						000000
00000293		01/01/2023	P.PGO-000025-ENE	02/01/2023	115 CH. 1066 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 3879)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001066	15-115	1						000000
00000294		01/01/2023	P.PGO-000026-ENE	02/01/2023	115 CH. 1052 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001052	15-115	1						000000
00000126		02/01/2023	P.PGO-000098-ENE	02/01/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7884 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL PAGO DE AGUINA		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001052	15-115	1						000000
00000299		01/01/2023	P.PGO-000021-ENE	02/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 3878)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001052	15-115	1						000000
00000290		01/01/2023	P.PGO-000022-ENE	02/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 2869)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000997	15-115	1						000000
00000291		01/01/2023	P.PGO-000023-ENE	02/01/2023	115 CH. 1147 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 3887)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000741	15-115	1						000000
00000292		01/01/2023	P.PGO-000024-ENE	02/01/2023	115 CH. 1105 PAGO DE AGUALDO COMPLETO A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 3803)		0.00	0.00	4,884.00	0.00	0000001147	15-115	1						000000

165

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. 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												
00000309	TRANSFERENCIA	01/01/2023	0201/2023	115 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0096003019	15-115	3					000000
00000309	TRANSFERENCIA	01/01/2023	0201/2023	115 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0096003035	15-115	3					000000
00000310	BANCARIA	01/01/2023	0201/2023	115 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0096003051	15-115	3					000000
00000311	BANCARIA	01/01/2023	0201/2023	115 CH 1113 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES (EVENTO 2022)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00000312	CHEQUE	01/01/2023	0201/2023	115 CH 1137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SENOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00000313	CHEQUE	01/01/2023	0201/2023	115 CH 1144 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SENORA ELIZABETH MEDINA GARCIA DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00000314	CHEQUE	01/01/2023	0201/2023	115 CH 1139 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SENOR ARTURO GRACIAN CARLOS DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00000315	CHEQUE	01/01/2023	0201/2023	115 CH 1120 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRA MAESTRA DE LA PALMA (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011203	15-115	1					000000
00000317	CHEQUE	01/01/2023	0201/2023	115 CH 1152 REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMEDOR (PAGADO)	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00000316	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 1150 VANTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00000319	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 1143 VANTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00000320	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 1140 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO MUNICIPAL DE LA SENORA MARIA GUADALUPE DIV 2022	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00000321	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 1153 VANTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00000323	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 1140 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO MUNICIPAL DE LA SENORA MARIA GUADALUPE DIV 2022	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00000324	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000117	15-115	1					000000
00000325	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 910 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SENORA ROSA GARIBAY LOPEZ SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000910	15-115	1					000000
00000326	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 1160 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENOSAIRO MAESTRA DE CASA DE CULTURA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000327	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 1161 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENOSAIRO MAESTRA DE CASA DE CULTURA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00000328	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 1162 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENOSAIRO MAESTRA DE CASA DE CULTURA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00000329	CHEQUE	01/01/2023	0301/2023	115 CH 1161 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENOSAIRO MAESTRA DE CASA DE CULTURA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			Evento	Poliza			Concepto del Evento	Concepto del Evento												
00000330	CHEQUE		01/01/2023		P.PEP-000128-ENE	03/01/2023	115 CH 1154 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000154	15-115	1						000000
00000331	CHEQUE		01/01/2023		P.PEP-000129-ENE	03/01/2023	115 CH 1157 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000157	15-115	1						000000
00000332	CHEQUE		01/01/2023		P.PEP-000130-ENE	03/01/2023	115 CH 1158 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000158	15-115	1						000000
00000333	CHEQUE		01/01/2023		P.PEP-000131-ENE	03/01/2023	115 CH 1158 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000158	15-115	1						000000
00000334	CHEQUE		01/01/2023		P.PEP-000132-ENE	03/01/2023	115 CH 1159 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000159	15-115	1						000000
00000335	CHEQUE		01/01/2023		P.PEP-000133-ENE	03/01/2023	115 CH 1155 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE CULTURA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000155	15-115	1						000000
00000338	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		03/01/2023		P.PEP-000136-ENE	03/01/2023	115 COMISION POR TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	506.79	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/01/2023		P.PEP-000134-ENE	04/01/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000339	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		03/01/2023		P.PEP-000137-ENE	04/01/2023	115 IVA POR COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	80.92	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000340	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		04/01/2023		P.PEP-000138-ENE	04/01/2023	115 COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	295.86	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000341	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		04/01/2023		P.PEP-000139-ENE	04/01/2023	115 IVA POR COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	47.33	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000342	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/01/2023		P.PEP-000140-ENE	04/01/2023	115 ASESORIA CONTABLE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000343	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/01/2023		P.PEP-000141-ENE	04/01/2023	115 ACTUALIZACION DEL OFFICE 365 MONITORES DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000344	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/01/2023		P.PEP-000142-ENE	04/01/2023	115 ADQUISICION DE MATERIAL MINERAL (GRAVA INTURADA): (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000346	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		05/01/2023		P.PEP-000143-ENE	05/01/2023	116 COMISION POR TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	389.43	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00000347	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		05/01/2023		P.PEP-000144-ENE	05/01/2023	115 IVA FOR COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	62.30	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000348	CHEQUE		05/01/2023		P.PEP-000145-ENE	05/01/2023	115 CH 1184 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000154	15-115	1						000000
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA		02/01/2023		P.PEP-000146-ENE	05/01/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES CUMIATILLO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000351	TRANSFERENCIA BANCARIA		02/01/2023		P.PEP-000147-ENE	05/01/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES LA PALMA): (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA		02/01/2023		P.PEP-000148-ENE	05/01/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES SAN PEDRO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0000000001	15-115	1						000000
00000353	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/01/2023		P.PEP-000149-ENE	05/01/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000

149



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. 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												
00000364	TRANSFERENCIA	01/01/2023	06/01/2023	115 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	000566112	15-115	1					000000
00000365	TRANSFERENCIA	01/01/2023	06/01/2023	115 DISEÑO E IMPRESION DE LOMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,967.80	0.00	000566126	15-115	1					000000
00000366	TRANSFERENCIA	01/01/2023	06/01/2023	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,091.00	0.00	000566159	15-115	1					000000
00000369	TRANSFERENCIA	01/01/2023	06/01/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,989.00	0.00	000566192	15-115	1					000000
00000360	TRANSFERENCIA	01/01/2023	06/01/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.08	0.00	000566198	15-115	1					000000
00000361	TRANSFERENCIA	01/01/2023	06/01/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,324.98	0.00	000566214	15-115	1					000000
00000362	TRANSFERENCIA	01/01/2023	06/01/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,922.01	0.00	000566230	15-115	1					000000
00000363	CHEQUE	06/01/2023	06/01/2023	115 MAGDALENA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,929.00	0.00	000000171	15-115	1					000000
00000364	CHEQUE	06/01/2023	06/01/2023	115 CH 1168 VOUCHERS (CONSULIO DE ALIMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	5,294.85	0.00	000000166	15-115	1					000000
00000365	CHEQUE	01/01/2023	06/01/2023	115 CH 1169 VOUCHERS (CONSULIO DE ALIMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	000000168	15-115	1					000000
00000367	CHEQUE	01/01/2023	06/01/2023	115 CH 1167 VOUCHERS (CONSULIO DE ALIMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	000000166	15-115	1					000000
00000369	CHEQUE	01/01/2023	06/01/2023	115 CH 1169 VOUCHERS (CONSULIO DE ALIMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	000000168	15-115	1					000000
00000371	CHEQUE	01/01/2023	06/01/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000172	15-115	1					000000
00000372	CHEQUE	01/01/2023	06/01/2023	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,072.00	0.00	000000167	15-115	1					000000
00000374	CHEQUE	01/01/2023	06/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000174	15-115	1					000000
00000375	CHEQUE	01/01/2023	06/01/2023	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000173	15-115	1					000000
00000376	CHEQUE	01/01/2023	06/01/2023	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000144	15-115	1					000000
00000377	TRANSFERENCIA	10/01/2023	10/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 A (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000144	15-115	1					000000
00000378	TRANSFERENCIA	10/01/2023	10/01/2023	115 CH 1144 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	008763706	15-115	1					000000
00000379	TRANSFERENCIA	10/01/2023	10/01/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE MICHOES 25 NO. SERVICIO: 183173001994: (PAGADO)	0.00	0.00	177.00	0.00	0087637028	15-115	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA	10/01/2023	10/01/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA PLAZA DE CUMAYUTILLO NO. SERVICIO: 18320010821: (PAGADO)	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0087637040	15-115	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA	10/01/2023	10/01/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE NIÑOS HEROES CON ESQUINA EN P. CARRILLO NO. SERVICIO: 18318693371: (PAGADO)	0.00	0.00	69.00	0.00	0087637052	15-115	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

EVENTO	CUESTA CONTABLE	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														
00000381	CHEQUE		01/01/2023		P.PEP-000171-ENE	10/01/2023		115 GH. 1134 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOMEZ QUINTO DICIEMBRE 2022. (PAGADO)	115 GH. 1176 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000020134	15-115	1					000000
00000382	CHEQUE		09/01/2023		P.PEP-000172-ENE	10/01/2023		115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	115 IVA POR COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,392.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		10/01/2023		P.PEP-000173-ENE	10/01/2023		115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	115 IVA POR COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000384	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		10/01/2023		P.PEP-000174-ENE	10/01/2023		115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	115 IVA POR COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000385	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		11/01/2023		P.PEP-000175-ENE	11/01/2023		115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	115 IVA DE LA COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000386	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		11/01/2023		P.PEP-000176-ENE	11/01/2023		115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	115 IVA DE LA COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDS. (PAGADO)	0.00	0.00	163.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA		16/01/2023		P.PEP-000177-ENE	16/01/2023		115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 43 A BIBLIOTECA MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	2,446.00	0.00	001555015	15-115	1					000000

167

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0118037884 FONDO GENERAL DE 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 1,307.98

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 1,307.98

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 1,207.98

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 100.00

Maribel Romero Lopez
C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO



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

148



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2022
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,321.44
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118037884
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180378842

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,585.28
Saldo de Operación Inicial		2,585.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.52
Retiros / Cargos (-)	6	1,278.32
Saldo Final (+)		1,307.48
Saldo de Operación Final		1,307.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		697.00			

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.



No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		111.52			
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		68.00			
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		1,698.40	1,698.40
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 738891		337.00			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 738891		53.92		1,307.48	1,307.48

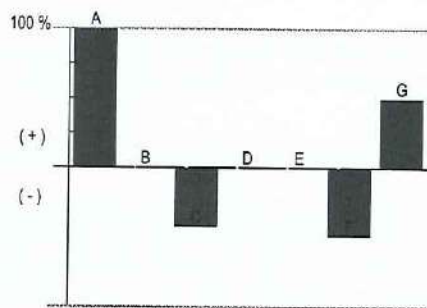
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,278.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,585.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.52	0.02%	B
Comisiones (-)	-1,102.00	-42.62%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,278.32	-49.44%	F
Saldo Final	1,307.48	50.57%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

170

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180378842 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	0118037884
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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

171

No. Cuenta	0118037884
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

8F448AB4-407F-4BAF-BF15-697AE6548BCD

00001000000509478830

Sello Digital

YyngKqoj7mlrZ+hws5MUW8N3mFCCfupVe9Jh+8vSWg+GK1iZ8JJgxF66lsactqLnh7/W6QJmM38V82Oy+qxE/QVI
vvPgMkhnbyz+hUes2C52mZVdx7zgHR78xCPzjN24qovrY+IdK89/RHT+Pog8nqrkCxdhtiQZq+GPAnCWUkiE0kGR
hmOzwJrE02CEdWEgGOx003L4aEZYnf+pGHWyxSgm9S14J6pK4IZMjswzx0V2MIX2qSvfbHxOpyYDJ4cbMUeQsT
s+mTHuA9T5+ysmn0hxTVNCMthCdTJs4gR+7fFkbFiCxfv6Fc7ZL+oqprvZFN0X3VZR+WLQZx4FTX4g==

Sello SAT

gtCwi2jWh9hZC3omHV17cQWHnGYf+RwiKi/i084IOW3fhFj/M7rOWupNkSowWIEmz1fnE26z4TBe1r9cn4TQWMDgz
Ne9gFy1QnCVsokQROhb6ln/p1IX26sqLooMR250FB8P2Cc1hdFeOW2ADqyr9PPGB/mqZ/1KqAXC/GOxrYBMUcf
bM0SA6pupAc9FSQbc4ANZns8tkK0XInJi5XDEmWnj6mplNGmnZ+HMKPBBA3OnYIR+Q17HkBGD3gKdg4bfxdh
Gtc0UObtpXhf7KE47CitaBkiW+bNQ1kqEMFoMXt2nZMVQ8QCYeDCG7pJqfTIFgJghlalehTit/NagSlalQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:04:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F448AB4-407F-4BAF-BF15-697AE6548BCD|2023-03-01T02:04:53|YyngKqoj7mlrZ+hws5MUW8N3mFCCfup
Ve9Jh+8vSWg+GK1iZ8JJgxF66lsactqLnh7/W6QJmM38V82Oy+qxE/QVIvvPgMkhnbyz+hUes2C52mZVdx7zgHR78
xCPzjN24qovrY+IdK89/RHT+Pog8nqrkCxdhtiQZq+GPAnCWUkiE0kGRhmOzwJrE02CEdWEgGOx003L4aEZYnf+p
GHWyxSgm9S14J6pK4IZMjswzx0V2MIX2qSvfbHxOpyYDJ4cbMUeQsTs+mTHuA9T5+ysmn0hxTVNCMthCdTJs4g
R+7fFkbFiCxfv6Fc7ZL+oqprvZFN0X3VZR+WLQZx4FTX4g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EVENTO	DF	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	COG	OB	
					CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO	32,755,998.23	22,709,236.09	20,669,986.73	34,794,687.59									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,601,738.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,463.97	3,755,554.71									
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,536,415.02	9,318,558.97	3,075,263.28									
1112-001						BIVA BANCOMER	2,857,513.23	9,536,415.02	9,318,558.97	3,075,263.28									
00000380		01/02/2023	P.PIR-000111-FEB	01/02/2023		BIVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	2,465.76	0.52	1,278.32	1,207.98									
00000389		01/02/2023	P.PEP-000178-FEB	01/02/2023		115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7884 AL MES DE FEBRERO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000390		01/02/2023	P.PEP-000179-FEB	01/02/2023		115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000391		01/02/2023	P.PEP-000180-FEB	01/02/2023		115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000392		01/02/2023	P.PEP-000181-FEB	01/02/2023		115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000393		02/02/2023	P.PEP-000182-FEB	02/02/2023		115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000394		02/02/2023	P.PEP-000183-FEB	02/02/2023		115 COMISION POR TRANSACCION BNTC. (PAGADO)	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						115 IVA POR COMISION DE TRANSACCION BNTC. (PAGADO)	0.00	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

Handwritten signature

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0118037884 FONDO GENERAL DE 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 1,307.98

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-------------------------------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 1,307.98

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 1,207.98

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 100.00

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO



Maria del Carmen Lopez Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

173



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2022
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		317.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		868.33
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118037884
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001180378842

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,307.48
Saldo de Operación Inicial		1,307.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	4	1,007.26
Saldo Final (+)		300.23
Saldo de Operación Final		300.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

174

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	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB23/28FEB23					
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		820.29	820.29
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 738891		448.33			
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 738891		71.73		300.23	300.23

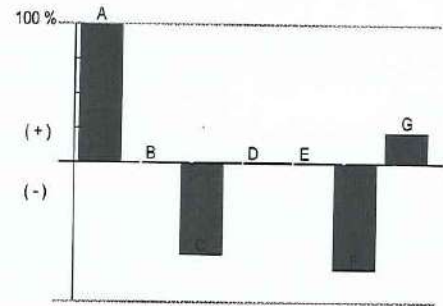
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		1,007.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,307.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-868.33	-66.41%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,007.26	-77.03%	F
Saldo Final	300.23	22.96%	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>

175

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180378842 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	0118037884
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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

179

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
F528021F-DEB5-467F-A370-0B5E689D716D	00001000000509478830

Sello Digital
cb9g3ugkDtHUfhzM1RV3F8/yIXC2XUsPip5BlmCooBxcUAO1M0vWgw1GV8tYxMharVCpUOTJpKEOr6W5CET15bPGP1+BOq2belI9qJtqrR2cS2a51JZN7yEyyh+SQPanQHmC5ZChFHgX855j5o3mffRKHi2iZ/mhze3qOnQi/m0mMVcrehinhLrI2bAUUGn1Mr9T+oE18qEhvGzYgN1+pt/B1eUnRxpceBLbgdSh7OXPq/MRnF7uLGRPPdG+WgWAaUMSPfOwkRraCg/0S5CAFIncw4pdiQUfy8RoiuPw/Q81lbVGTWApCoarRYmmuHs0Eoo92KBcFSvAdkMOrfD0Q==

Sello SAT
JvI/9FAceaQYc/OHopJJPwBzPmFUqQZb9/TDcNWejgphAI+iTLdozjcnovM0IS3ly7rIYp7j0CaTscTJCviKFCEyPQzpZFPm4+LNhlc09JKCKy48v2FLkusG7G5npEcjz9XgK2vMn35v9InnVwrwDf/1dzRQ69h55MAhA8r5AvNysyb+1BBcizxOvLgZBYC2si2IXKKfPhxU6nVFXylzDHWPYnY8zRoFUpYKCS5+KViYwsW75hTsaSu/NEDIK5I/FhRAaew7hp0ztOe2eY5XNYxJDDs9UMyvOoJ6vGFW5URpYHvTglO641iM51ZiUnUf/+wklaCbNxr/4rErtG6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|F528021F-DEB5-467F-A370-0B5E689D716D|2023-04-01T10:30:21|cb9g3ugkDtHUfhzM1RV3F8/yIXC2XUsPip5BlmCooBxcUAO1M0vWgw1GV8tYxMharVCpUOTJpKEOr6W5CET15bPGP1+BOq2belI9qJtqrR2cS2a51JZN7yEyyh+SQPanQHmC5ZChFHgX855j5o3mffRKHi2iZ/mhze3qOnQi/m0mMVcrehinhLrI2bAUUGn1Mr9T+oE18qEhvGzYgN1+pt/B1eUnRxpceBLbgdSh7OXPq/MRnF7uLGRPPdG+WgWAaUMSPfOwkRraCg/0S5CAFIncw4pdiQUfy8RoiuPw/Q81lbVGTWApCoarRYmmuHs0Eoo92KBcFSvAdkMOrfD0Q==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		34,794,897.59	20,389,174.61	22,334,628.60	32,653,413.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		10,189,007.44	17,219,325.60	16,061,157.93	8,747,175.11								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,755,954.71	6,151,845.53	9,937,636.41	1,950,164.83								
1112					BANCOS/ TESORERIA.		3,075,269.28	7,651,970.53	9,164,332.41	1,762,865.40								
1112-001					BBVA BANCOMER		3,075,269.28	7,651,970.53	9,164,332.41	1,762,865.40								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022		1,207.99	0.00	0.00	1,207.99								

FF



Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0118037914

FONDO IV REMANENTE 2022

239

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0118037914 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-547 REMANENTE FONDO IV

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 2,042.99

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023 \$ 2,042.99

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 2,042.99

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

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



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

246



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FIV 2022 : FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENT
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		136,775.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
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		1,526.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118037914
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180379142

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		79,918.43
Saldo de Operación Inicial		79,918.43
Depósitos / Abonos (+)	4	825,940.75
Retiros / Cargos (-)	23	903,816.19
Saldo Final (+)		2,042.99
Saldo de Operación Final		2,042.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.42		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		442.00			

241

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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		34.00			
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
02/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500,000.00	579,370.69	579,370.69
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		200,000.00			
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,250.01		377,120.68	377,120.68
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		10,000.00		367,120.68	367,120.68
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		77,628.36		289,492.32	289,492.32
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0901238DEUDA PAGO CATORCE TERRENO DEL Ref. 0000942004 072 00072512011663084253 002601002301090000942004 JESUS		90,000.00		199,492.32	199,492.32
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,660.00		178,832.32	178,832.32
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			150,000.00		
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		152,500.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		7,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		738.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1110717266 Ref. 195		133,333.33			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		7,000.00		8,260.99	8,260.99
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		5,000.00		3,260.99	3,260.99
30/ENE	30/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 133,333.33 SDO 3,260.9 Ref. 234		1,050.00			



No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00		2,042.99	2,042.99
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			175,936.33		
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4615754		175,936.33		2,042.99	2,042.99

Total de Movimientos

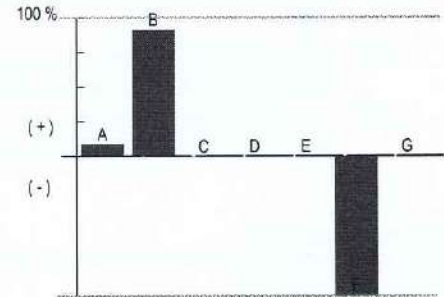
TOTAL IMPORTE CARGOS	903,816.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	825,940.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

242

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	79,918.43	8.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	825,940.75	91.38%	B
Comisiones (-)	-1,526.00	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-903,816.19	-100.00%	F
Saldo Final	2,042.99	0.22%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180379142 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

243

No. Cuenta	0118037914
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118037914
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:

00972EB1-6E63-4DE0-BC21-9177A2091C02

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ACRXG4umWojouQwlvW264ZoO/hP1PVi4tzhA0Qr9qTRGMHhwRr1RAjVYncQY3tLNJjaZgWAV6ttJWEheaiDT/YnfrwiwTv9npBI2mQu9MBBNT3QIY0E0jp4e1Fbpa3d1UHbudf++pJV+3zbp7YKMscw6Vq1smAnDPMxH3MEXayvRwxrDEfZT7fcjkxq/9UNyYtBRYvQoJxmApP7dPE8kt1G5wKqWk6FizM6Btple54vg00CoUYGt7pCHthgAzWCTGwXHFKAIWxxza0a92rj/K8EeyO1ptCN/mEB2ldR9Xx0ls/JyzacN5iZ5nTr1x1HgCINzJqaevyIQZ0JuTDw==

Sello SAT

DSCEKoaxTZjLdXGRvI9wEJMAD3ySk2USPDBdQDA/VGjxiAcPKVbQfwmDnMmsHD8c3SQaYVvm8Eqy+1esbYnqi/w8513QTUezSFokD5YmQmcxCqg6C+FXbInYuwu20h6MvcZK++tN5VJpIL3PisoViU+s6Hwa5BU3p7kGore1+1ko0Uobzfy6V8bVZo5dGHLQzJfSJ7+XU9TqWnZAHpIDSxHh4avHHGP/OvKMuvHFjlrUrNgAkuXqJLJE90Uq05XPdZpz e62NR0pHU/AlnHZ5NWW9AQC5CBeIQpYni09fYIKSUJvT3Hr2LzY7DWpFGu+bTMHLp7s8OOUAUoTOTL0vf8w=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T02:00:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00972EB1-6E63-4DE0-BC21-9177A2091C02|2023-02-01T02:00:23|ACRXG4umWojouQwlvW264ZoO/hP1PVi4tzhA0Qr9qTRGMHhwRr1RAjVYncQY3tLNJjaZgWAV6ttJWEheaiDT/YnfrwiwTv9npBI2mQu9MBBNT3QIY0E0jp4e1Fbpa3d1UHbudf++pJV+3zbp7YKMscw6Vq1smAnDPMxH3MEXayvRwxrDEfZT7fcjkxq/9UNyYtBRYvQoJxmApP7dPE8kt1G5wKqWk6FizM6Btple54vg00CoUYGt7pCHthgAzWCTGwXHFKAIWxxza0a92rj/K8EeyO1ptCN/mEB2ldR9Xx0ls/JyzacN5iZ5nTr1x1HgCINzJqaevyIQZ0JuTDw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

244

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	30,387,745.72	17,515,061.07	15,127,228.55	32,745,594.23							000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,515,061.07	15,127,228.55	8,001,735.94							000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,950,311.18	7,832,710.67	3,211,731.66							000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,109,128.72	6,999,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23							000000
1112-001					BBVA BANCOMER	1,109,128.72	6,999,812.18	5,211,425.67	2,857,513.23							000000
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 016180379 M FONDO IV 2022 (PORTAFOLIO)	79,818.43	825,946.75	903,816.19	2,042.99							000000
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023.	79,818.43	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000123		01/01/2023	P.PEP-000012-ENE	01/01/2023	547 IVA FOR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01/01/22 AL 31/01/22 (PAGADO)	0.00	0.00	70.72	0.00	0000000001	25-547	1				000000
00000124		01/01/2023	P.PEP-000013-ENE	01/01/2023	521 COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/01/22 AL 31/01/22 (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000001	25-547	1				000000
00000125		01/01/2023	P.PEP-000014-ENE	01/01/2023	521 IVA FOR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/01/22 AL 31/01/22 (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000001	25-547	1				000000
00000126		02/01/2023	P.PGD-000009-ENE	02/01/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7884 A LA 7914.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0025594018	25-547	1				000000
00000127		02/01/2023	P.PEP-000672-ENE	02/01/2023	7914. DEVOLUCION ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7884 A LA 7914.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000190	25-547	1				000000
00000120		01/01/2023	P.PIR-000039-ENE	02/01/2023	547 CH. 190 PAGO Y FINQUITO DE LIQUIDACION A LA EX POLICIA CLAUDIA GUADALUPE MORALES GARCIA. (PAGADO ENERO DE 2023. (RECALIDAD)	0.00	4.42	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000121		02/01/2023	P.PEP-000011-ENE	02/01/2023	547 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/01/22 AL 31/01/22 (PAGADO)	0.00	0.00	442.00	0.00	0000000001	25-547	1				000000
00000129		01/01/2023	P.PEP-000673-ENE	04/01/2023	547 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.01	0.00	0016167028	25-547	1				000000
00000133		01/01/2023	P.PEP-000675-ENE	04/01/2023	547 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000023	25-547	1				000000
00000137		06/01/2023	P.PEP-000676-ENE	06/01/2023	547 ADQUISICION DE ASFALTO. (PAGADO)	0.00	0.00	77,629.36	0.00	0000197027	25-547	1				000000
00000141		06/01/2023	P.PEP-000678-ENE	06/01/2023	547 PAGO CATORCENO DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0079999021	25-547	3				000000
00000144		13/01/2023	P.PEP-000679-ENE	13/01/2023	547 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROICO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0031214037	25-547	1				000000
00000146		15/01/2023	P.PGD-000108-ENE	15/01/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO COMPLETO DEL H	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0019071091	25-547	1				000000
00000147		15/01/2023	P.PEP-000680-ENE	15/01/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANS	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000147		15/01/2023	P.PGD-000086-ENE	15/01/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000024	25-547	1				000000

243

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. 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												
00000147	CHEQUE	1501/2023	1501/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000226	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	1501/2023	1501/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A YESENA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000227	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	1501/2023	1501/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A VICENTE CARRERA PARA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000000228	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	1501/2023	1501/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000229	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	1501/2023	1501/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A JOSUE DAVID GONZALEZ MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000230	25-547	1					000000
00000151	CHEQUE	1501/2023	1501/2023	547 OI: 231 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYDETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	739.00	0.00	000000231	25-547	1					000000
00000154	CHEQUE	0001/2023	1501/2023	547 LIQUIDACION A MARIA DEL CARMEN RIVERA FLORES JUNCO JA: (995/2021): (PAGADO)	0.00	0.00	133,333.33	0.00	000000195	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	1501/2023	1701/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000225	25-547	1					000000
00000157	ESTADO DE CUENTA	3001/2023	3001/2023	547 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS #234: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	000000001	25-547	1					000000
00000161	ESTADO DE CUENTA	3001/2023	3001/2023	547 IVA POR COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS #234: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	000000001	25-547	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA	3001/2023	3001/2023	115 TRASPAISO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3397 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL PAGO DE AGUINA	0.00	175,536.33	0.00	0.00	000000000	25-547	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA	3101/2023	3101/2023	547 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	175,536.33	0.00	005364230	25-547	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0118037914 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-547 REMANENTE FONDO IV

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 2,131.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -
FECHA CHEQUE, DEPOSITO BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023 \$ 2,131.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 2,131.00

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

246



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FIV 2022 : FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENT
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,953.42
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		187.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0118037914
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180379142

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,042.99
Saldo de Operación Inicial		2,042.99
Depósitos / Abonos (+)	5	474,090.59
Retiros / Cargos (-)	18	474,002.58
Saldo Final (+)		2,131.00
Saldo de Operación Final		2,131.00
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	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.18		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		153.00			

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.

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		34.00			
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			193,252.00		
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,170.75		
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		160,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		4,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		7,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		738.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,000.00		
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		1,867.00		10,145.00	10,145.00
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		5,000.00		5,145.00	5,145.00
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		3,014.00		2,131.00	2,131.00
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			266,666.66	268,797.66	268,797.66
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1110717266 Ref. 234		133,333.33		135,464.33	135,464.33
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1110717266 Ref. 233		133,333.33		2,131.00	2,131.00

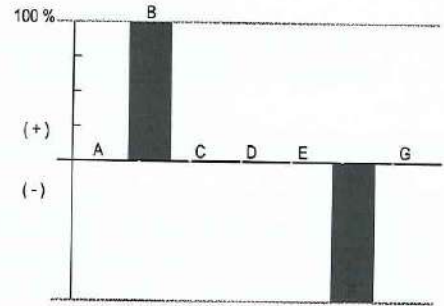
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	474,002.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	474,090.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,042.99	0.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	474,090.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-187.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-474,002.58	-99.98%	F
Saldo Final	2,131.00	0.44%	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>

248

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180379142 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	0118037914
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

249

No. Cuenta	0118037914
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

847DC0DF-5E74-48F1-927E-806F515ACA39

00001000000509478830

Sello Digital

INe+dhb/Gau5mJMkgAaARPvzFpdui66HEm3WK1/ZgRuuSh4Tyuagqhu5ffKQNh/DuYWOyX4wIxJ+Bfx1xe05zBUL5L6immUapUPhtB32rJ1+F8VXE0Ps1WqqF4O3JnJqXOrnQz+BxlBu9sLQhBg3NwhqPLjX7oKQFIMDL3d7eb6OPaLHwzaqBRpO3D8qUm2e3FIEJ3PuOPSDbu+N5JA9pEFeA5B4h85vf+Dev+uA5r6mkXeyqrtfzHKPMY7/Mk8oPkhwhfahz3Ztl73f+vwYS4MjEy4IALUak30hTlcsXAa62tR7CSOuwNiK2WijGixX7NrpK/Z2fxrn/6fv/1u2Q==

Sello SAT

VuGiWdFTatn2f+IGSPFDAhqY3ahMAMZ64og5HVedIS0Twapu/zy50MURLsSDu3Zkt3VMqT+5WKHxmVAQVp/s/zxnj9aFCjmBqnlDeslNR8zNcbR6d0B0xh6Ty//RFYHgYpflVwRdsBn+GuHIOPC39TEQam8RqqEo2fXRGUkHCXkZBZReGvXDLQGI95ZSUD8xZsC6DyQSI7QeJgmKOPdWI3zT+VEEWlwHMNKIf3+wUI6TtdLYSmkSsWkRi7vTF6KWc5gieC7ZXWtlvtuQ2qP+xxKXmsNCViv1XbTi+EHTZ4LxalDpss1nuy0M4azfh8s/MftKgQPUpy4YhW+onjtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:07:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|847DC0DF-5E74-48F1-927E-806F515ACA39|2023-03-01T02:07:16||INe+dhb/Gau5mJMkgAaARPvzFpdui66HEm3WK1/ZgRuuSh4Tyuagqhu5ffKQNh/DuYWOyX4wIxJ+Bfx1xe05zBUL5L6immUapUPhtB32rJ1+F8VXE0Ps1WqqF4O3JnJqXOrnQz+BxlBu9sLQhBg3NwhqPLjX7oKQFIMDL3d7eb6OPaLHwzaqBRpO3D8qUm2e3FIEJ3PuOPSDbu+N5JA9pEFeA5B4h85vf+Dev+uA5r6mkXeyqrtfzHKPMY7/Mk8oPkhwhfahz3Ztl73f+vwYS4MjEy4IALUak30hTlcsXAa62tR7CSOuwNiK2WijGixX7NrpK/Z2fxrn/6fv/1u2Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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											
1					ACTIVO	32,755,992.23	22,709,256.09	20,669,966.73	34,794,867.59							000000
11					ACTIVO CIRCULANTE:	8,601,738.04	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44							000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	16,897,709.02	10,343,485.97	3,755,954.71							000000
1112					BANCOS / TESORERIA	2,657,513.23	9,536,615.02	9,318,853.97	3,075,268.28							000000
1112-001					BBVA BANCOMER	2,657,513.23	9,536,615.02	9,318,853.97	3,075,268.28							000000
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0116037814 FONDO IV 2022 (FORTAMUNDO)	2,042.99	474,090.59	474,092.58	2,131.00							000000
00000177					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	1.18	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000180					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	153.00	0.00	0000000001	25-547	1				000000
00000183					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	24.48	0.00	0000000001	25-547	1				000000
00000186					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000001	25-547	1				000000
00000189					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000001	25-547	1				000000
00000192					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	193,232.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000193					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	10,170.75	0.00	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000194					TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000194					CHEQUE	0.00	0.00	1,867.00	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000194					CHEQUE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000235	25-547	1				000000
00000194					CHEQUE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000235	25-547	1				000000
00000194					CHEQUE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000237	25-547	1				000000
00000194					CHEQUE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000238	25-547	1				000000
00000194					CHEQUE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000240	25-547	1				000000
00000194					CHEQUE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000241	25-547	1				000000

250

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	COG	OB
0000194 CHEQUE	31/01/2023	P-PGD-000098-FEB	01/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CARDENAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000000244	25-547	1					000000
0000202 CHEQUE	01/02/2023	P-PER-000698-FEB	01/02/2023	547 CH 242 SUSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	000000242	25-547	1					000000
0000204 CHEQUE	01/02/2023	P-PGD-000134-FEB	01/02/2023	1151 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3397 A LA 7914 DEVOLUCION DE RECURSOS PARA EL PAGO COMPLETO D VICENTE CABRERA PARA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000	25-547	1					000000
0000194 CHEQUE	31/01/2023	P-PGD-000100-FEB	02/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A VICENTE CABRERA PARA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000239	25-547	1					000000
0000205 CHEQUE	01/02/2023	P-PER-000033-FEB	03/02/2023	547 CH 240 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	000000243	25-547	1					000000
0000207 CHEQUE	07/02/2023	P-PGD-000135-FEB	07/02/2023	1151 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3397 A LA 7914 DEVOLUCION DE RECURSOS PARA AGUINALDO COMPLET	0.00	285,865.65	0.00	0.00	000000000	25-547	1					000000
0000208 CHEQUE	07/01/2023	P-PER-000694-FEB	09/02/2023	547 CH 234 PAGO DE LIQUIDACION A MARIA DE LOURDES RIVERA FLORES EX POLICIA (PAGADO)	0.00	0.00	133,333.33	0.00	000000234	25-547	1					000000
0000210 CHEQUE	15/02/2023	P-PER-000692-FEB	20/02/2023	547 CH 233 PAGO DE LIQUIDACION A MARIA DE LOURDES RIVERA FLORES EX POLICIA (PAGADO)	0.00	0.00	133,333.33	0.00	000000233	25-547	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0118037914 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-547 REMANENTE FONDO IV

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023				\$	-
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023				\$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023				\$	-
DIFERENCIA POR CONCILIAR				\$	-

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



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

251



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FIV 2022 : FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENT
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		61.12
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		204.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118037914
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001180379142

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,131.00
Saldo de Operación Inicial		2,131.00
Depósitos / Abonos (+)	2	98,892.84
Retiros / Cargos (-)	5	101,023.84
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.58		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		170.00			

252

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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20			
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		34.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		1,894.94	1,894.94
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			98,892.26		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,787.20			

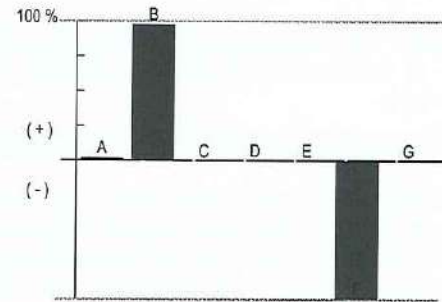
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	101,023.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	98,892.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,131.00	2.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	98,892.84	97.89%	B
Comisiones (-)	-204.00	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-101,023.84	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

253

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180379142 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	0118037914
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

254

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
D2DDD11A-5E3C-43C1-932B-176878096D79	00001000000509478830

Sello Digital
 kcSKlzeE/9f9R2mC3QmN6TQDK3ni/nhrCi0jhTt+3ynrY+lorkEDq8ArEOMPs7RqHZYs0SvVmKWNbHXb+UqpnlcrZtVD3iZPCOPCDgsHRWctrMgqL1T3wAzIXpts+vv1T/C/I9TckOy+E8FfYmkKawDqOT+1/yRMfJkp7QG2bcUu1UjuNSbpPZTtzCuaokSLzdvfnrKLuWFI5sym1H1+tXeIOr2FcVj2ppl5N6vyPFUtNCsIXATKiAMh+mWNknxAFmdYdnvFQYg b2OR1AkMMsY8fQCPyPxloxIC3Vgb6qdl1Bku7yHSDaWINYxuq2MpwZNIoh92whNUX2Bw1z4ArQ==

Sello SAT
 IjgJ8ARo3x63PnuIMuDiwlySykZyuLFkIK8d36j0fwMcVEf5Wca4KJOZ1B+wGshGkHKvm3Lcqz4P41ZCndnPp42iYyt1kTj9ev/Pol0gRHCSHCyPLQ1a3w1qYJFLus+Su1b1izn1iFwNaji0JznzzwqMW/y8kcXKKu6gJDHXzjE1wWbeAMvadhFj4hhnS0/KfzTPKykJW0UDXxoGEDIxAyn01rpbCbSKLIGsaS93QwJGKKwHYPmuRjvX848tGTQP6NSngGz9XzUS8qOcafay0OeUBGgwcsyZwRTXRIALhAfEMuaBzUul8jSFEY2hAMbpy9P0/iHPJy4d7NFZcJnJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|D2DDD11A-5E3C-43C1-932B-176878096D79|2023-04-01T10:30:24|kcSKlzeE/9f9R2mC3QmN6TQDK3ni/nhrCi0jhTt+3ynrY+lorkEDq8ArEOMPs7RqHZYs0SvVmKWNbHXb+UqpnlcrZtVD3iZPCOPCDgsHRWctrMgqL1T3wAzIXpts+vv1T/C/I9TckOy+E8FfYmkKawDqOT+1/yRMfJkp7QG2bcUu1UjuNSbpPZTtzCuaokSLzdvfnrKLuWFI5sym1H1+tXeIOr2FcVj2ppl5N6vyPFUtNCsIXATKiAMh+mWNknxAFmdYdnvFQYg b2OR1AkMMsY8fQCPyPxloxIC3Vgb6qdl1Bku7yHSDaWINYxuq2MpwZNIoh92whNUX2Bw1z4ArQ==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:26

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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	FECHA DE POLIZA																		
1																							
11									34,794,687.59		20,393,174.61		22,334,628.80	32,853,413.40									
111						ACTIVO			10,169,007.44		17,218,325.60		18,661,157.93	8,747,175.11									
1112						ACTIVO CIRCULANTE.			3,755,554.71		8,151,346.53		9,957,638.41	1,950,184.83									
1112-001						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,075,269.28		7,851,970.53		9,164,353.41	1,782,386.40									
1112-001-00051						BANCOS / TESORERIA.			3,075,269.28		7,851,970.53		9,164,353.41	1,782,386.40									
						BBVA BANCOMER			2,131.00		95,892.84		101,023.84	0.00									
						BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUNO)			0.00		0.00		0.00	0.00									
0000151		ESTADO DE CUENTA	01/03/2023	01/03/2023		547 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914 AL MES DE MARZO 2023. (RECALIDAD)			0.00		0.00		170.00	0.00									000000
0000152		BANCA RIO	01/03/2023	01/03/2023		547 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/FEB/23 AL 28/FEB/23. (PAGADO)			0.00		0.00		27.20	0.00									000000
0000155		BANCA RIO	01/03/2023	01/03/2023		547 IVA DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS. (PAGADO)			0.00		0.00		34.00	0.00									000000
0000156		BANCA RIO	01/03/2023	01/03/2023		547 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/FEB/23 AL 28/FEB/23. (PAGADO)			0.00		0.00		5.44	0.00									000000
0000158		BANCA RIO	01/03/2023	01/03/2023		547 IVA DE COMISION DE CHEQUES LIBRADOS. (PAGADO)			0.00		0.00		100,707.20	0.00									000000
0000159		TRANSFERENCIA	02/03/2023	02/03/2023		547 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO 2023. (PAGADO)			0.00		0.00		0.00	0.00									000000
0000301		BANCA RIO	02/03/2023	02/03/2023		115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA PAGO DE AGUINALDO			0.00		98,892.26		0.00	0.00									000000

255



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 1 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	30,367,745.72	60,617,511.77	58,131,844.09	32,853,413.40
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,413,883.43	56,445,198.97	54,111,907.29	8,747,175.11
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	28,999,866.73	28,173,833.05	1,950,164.83
1111	EFFECTIVO	15,004.43	4,651,469.00	4,479,195.00	187,278.43
1111-001	CAJA	-34,542.57	4,651,469.00	4,479,195.00	137,731.43
1111-001-00001	CAJA PRINCIPAL DE INGRESOS	-34,143.05	0.00	0.00	-34,143.05
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS	93.00	0.00	0.00	93.00
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O)	-492.52	254,075.00	252,586.00	996.48
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	0.00	4,387,394.00	4,226,609.00	170,785.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA	49,547.00	0.00	0.00	49,547.00
1111-002-00001	JULIAN ROSAS GARCIA	21,820.00	0.00	0.00	21,820.00
1111-002-00003	GEOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA	27,727.00	0.00	0.00	27,727.00
1112	BANCOS / TESORERIA	1,189,126.72	24,348,397.73	23,694,638.05	1,762,886.40
1112-001	BBVA BANCOMER	1,109,126.72	24,348,397.73	23,694,638.05	1,762,886.40
1112-001-00019	BBVA BANCOMER 0110385602 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017	9,603.39	0.00	0.00	9,603.39
1112-001-00027	BBVA BANCOMER CTA 111367966 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	2,235.43	0.00	0.00	2,235.43
1112-001-00030	BBVA BANCOMER CTA 0111155474 PROGRAMAS MUNICIPALIZADOS	8,286.85	0.00	0.00	8,286.85

283



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 2 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00031	BBVA BANCOMER CTA. 0111790676 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)	1,463.08	0.00	0.00	1,463.08
1112-001-00034	BBVA BANCOMER CTA 0112671664 RECURSOS PROPIOS	-15,682.37	0.00	0.00	-15,682.37
1112-001-00039	BBVA BANCOMER CTA 0112672324 FAEISPUM 2021	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
1112-001-00040	BBVA BANCOMER CTA. 0114090829 PROAGUA 2019 (MUNICIPAL)	1,327.62	0.00	0.00	1,327.62
1112-001-00045	BBVA BANCOMER CTA. 0116218520 FONDO GENERAL 2021	-48,005.00	0.00	0.00	-48,005.00
1112-001-00050	BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	1,003,896.92	4.10	1,002,693.04	1,207.98
1112-001-00051	BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	79,918.43	1,398,924.18	1,478,842.61	0.00
1112-001-00053	BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	66,589.66	2.87	63,245.91	3,346.62
1112-001-00055	BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	294.81	4,645,019.97	4,506,322.04	138,992.74
1112-001-00056	BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	-0.32	38,967.34	38,967.02	0.00
1112-001-00057	BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.11	0.00	0.11	0.00
1112-001-00058	BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	2,598.11	0.70	2,598.81	0.00
1112-001-00059	BBVA BANCOMER CTA. 0120056616 5 AL MILLAR 2023	0.00	64,837.76	64,837.76	0.00
1112-001-00060	BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	0.00	3,526,619.28	3,522,319.39	4,299.89
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	0.00	10,787,612.53	9,802,463.79	985,148.74
1112-001-00062	BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	3,541,754.00	2,869,214.20	672,539.80
1112-001-00063	BBVA BANCOMER CTA. 0119612157 FONDO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	344,655.00	343,133.37	1,521.63
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,827,880.44	26,446,456.43	24,939,198.43	5,135,138.44

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 3 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	18,671,504.00	18,671,504.00	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	11,604,756.00	11,604,756.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	11,243,261.00	11,243,261.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,766,244.00	7,766,244.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,323,438.00	2,323,438.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	328,427.00	328,427.00	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	85,387.00	85,387.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	247,150.00	247,150.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	42,968.00	42,968.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	265,568.00	265,568.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,887.00	34,887.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	25,911.00	25,911.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	123,281.00	123,281.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	16,840.00	16,840.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	13,822.00	13,822.00	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	344,655.00	344,655.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	344,655.00	344,655.00	0.00

284

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 4 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082	APORTACIONES	0.00	7,066,748.00	7,066,748.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,066,748.00	7,066,748.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,524,994.00	3,524,994.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,541,754.00	3,541,754.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	549,347.46	2,119,016.92	684,857.82	1,983,508.46
1123-001	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	24,499.99	0.00	0.00	24,499.99
1123-001-00004	GREGORIO MADRIGAL YOGUEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00005	MANUEL SALVADOR RAMIREZ GIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1123-001-00015	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	181,073.27	0.00	0.00	181,073.27
1123-002-00001	NICOLAS CIBRIAN GONZALEZ	147,087.51	0.00	0.00	147,087.51
1123-002-00002	JULIAN ROSAS GARCIA	16,673.76	0.00	0.00	16,673.76
1123-002-00004	ARMANDO AVALOS MUNGUJA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-002-00005	ISIDRO RIVERA CABRERA	14,812.00	0.00	0.00	14,812.00
1123-003	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	139,700.00	0.00	0.00	139,700.00
1123-003-00002	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00003	FRANCISCO JAVIER RIVAS FIGUEROA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 5 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00004	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00005	MARIA DE JESUS RAMIREZ GARCIA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1123-003-00006	GERARDO EMILIO RIVAS VALENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00007	RAMON CASILLAS GUTIERREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00008	MONICO AVALOS SANCHEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-003-00009	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00011	MAYDA MORALES MARAVILLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-003-00012	MANUEL SALVADOR ALEJO ANGUIANO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00013	JUAN CARLOS NUNEZ ZAMBRANO	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-003-00014	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ AVINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00015	JUAN JOSE PARTIDA BARRAGAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-003-00016	AGRIPINA MANZO AVALOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00018	LAURA HERNANDEZ ALCALA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-003-00019	MARIA ALICIA LOPEZ MENDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00020	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00021	JUANITA LUPIAN CERVANTES	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00023	MAXIMINO GONZALEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00024	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

285



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 6 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00025	MARISELA CORTES SUAREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-003-00027	JOSE DE JESUS FARIAS GIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00028	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00029	MARIA ELENA ZAMBRANO LLAMAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-003-00030	ROBERTO TORRES GARCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00031	GLORIA INDIRA CERVANTES CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00032	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00033	FABIOLA ORDAZ CHAVARRIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00034	JOSE LUS RAMIREZ RUIZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00035	DENIA ISABEL MUNOZ CEJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00036	MARIA ANGELICA MAGALLON LUPIAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00037	ULISES CARDENAS GRACIAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00038	SONIA MAGALLON FARIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00039	ALEJANDRA LIZBETH CRUZ ALCALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00040	JOSE FLORES GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00041	MAURICIO MORENO CEJA	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-003-00042	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004	OTROS DEUDORES	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 7 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00018	MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO	30,519.30	0.00	0.00	30,519.30
1123-005-00007	JESUS BAÑALES HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00008	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	11,108.30	0.00	0.00	11,108.30
1123-005-00012	RAFAEL ZEPEDA TORRES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-005-00013	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	9,911.00	0.00	0.00	9,911.00
1123-006	PRESTAMOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-006-00002	ANGEL JESUS ESTRADA MENDOZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-007	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA 2017	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123-007-00001	JAIME ESQUIVEL MUÑOZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-007-00002	SAMUEL AVALOS RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00003	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NENUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00004	SAYHRA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	140,054.90	2,119,018.92	684,857.92	1,574,215.90
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	14,025.90	2,119,018.92	684,857.92	1,448,186.90
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	1,725.90	684,857.92	684,857.92	1,725.90
1123-008-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	684,857.92	684,857.92	1,725.90
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	12,300.00	1,434,161.00	0.00	1,446,461.00

JOB



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 8 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00001-0115-0001	115 JONATHAN RIVERA CABRERA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123-008-00001-0115-0003	115 JUAN MANUEL BUENROSTRO AVALOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-008-00001-0115-0004	115 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DESCUENTOS ISR)	0.00	1,434,161.00	0.00	1,434,161.00
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	126,029.00	0.00	0.00	126,029.00
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV 2021	126,029.00	0.00	0.00	126,029.00
1123-008-00002-0521-0001	521 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DESCUENTOS DERECHOS AGUA)	121,029.00	0.00	0.00	121,029.00
1123-008-00002-0521-0002	521 MANUEL SALVADOR YOGUEZ PEREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,432,296.51	5,432,296.51	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,274,640.00	4,274,640.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,274,640.00	4,274,640.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,775,303.00	3,775,303.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	336,510.00	336,510.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	128,610.00	128,610.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	33,858.00	33,858.00	0.00
1124-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	359.00	359.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	28,779.00	28,779.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	28,779.00	28,779.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	19,581.00	19,581.00	0.00

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 9 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	9,198.00	9,198.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	154,841.00	154,841.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	49,164.00	49,164.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	48,278.00	48,278.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	34,169.00	34,169.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	14,109.00	14,109.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	886.00	886.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	266.00	266.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	620.00	620.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	105,677.00	105,677.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	100,287.00	100,287.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	87,801.00	87,801.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	12,486.00	12,486.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I URBANO	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	721,251.92	721,251.92	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	721,251.92	721,251.92	0.00

287



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 10 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	621,006.92	621,006.92	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	621,006.92	621,006.92	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	64,645.00	64,645.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	513.00	513.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	92.00	92.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	32,736.00	32,736.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	936.00	936.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	1,658.00	1,658.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	902.00	902.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	VI. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	906.00	906.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	24,073.00	24,073.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	11,527.00	11,527.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	252,758.00	252,758.00	0.00

"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 VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 11 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	252,758.00	252,758.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	147,129.00	147,129.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
1124-044-00002-0001-0010	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A TIENDAS DE	0.00	5,809.00	5,809.00	0.00
1124-044-00002-0001-0027	I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	19,521.00	19,521.00	0.00
1124-044-00002-0001-0030	I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A DEPOSITOS,	0.00	6,634.00	6,634.00	0.00
1124-044-00002-0001-0031	I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1124-044-00002-0001-0035	I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A TIENDAS DE	0.00	60,534.00	60,534.00	0.00
1124-044-00002-0001-0040	I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A TIENDAS DE	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00
1124-044-00002-0001-0042	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR FONDAS.	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00
1124-044-00002-0001-0043	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR CERVECERIAS.	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
1124-044-00002-0001-0046	I.F).2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	9,292.00	9,292.00	0.00
1124-044-00002-0001-0048	I.G).2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	11,065.00	11,065.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	18,075.00	18,075.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	REVALIDACION PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	18,075.00	18,075.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	7,621.00	7,621.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	156.00	156.00	0.00

288

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 12 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VII. CONSTANCIA DE INGRESOS	0.00	260.00	260.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	936.00	936.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CONSTANCIA DE UNIÓN LIBRE	0.00	52.00	52.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	289.00	289.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	211.00	211.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	211.00	211.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	79,722.00	79,722.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCION DE PRODUCTOS.	0.00	79,722.00	79,722.00	0.00
1124-051	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	26.59	26.59	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	26.59	26.59	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	11.21	11.21	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	6.18	6.18	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	2.87	2.87	0.00
1124-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	6.33	6.33	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1125-001-00001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 13 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125-001-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERÍA	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,857,452.98	223,637.00	150,540.00	2,930,549.98
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	23,382.28	0.00	0.00	23,382.28
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	31,925.75	0.00	0.00	31,925.75
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,513.07	0.00	0.00	13,513.07
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE	2,390,585.88	0.00	0.00	2,390,585.88
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2021-2024	398,046.00	223,637.00	150,540.00	471,143.00
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO FISCAL 2021	398,046.00	223,637.00	150,540.00	471,143.00
1129-005-00002-0115	115 SUBSIDIO AL EMPLEO DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	395,542.00	219,855.00	146,850.00	468,547.00
1129-005-00002-0115-0001	115 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	395,542.00	73,005.00	0.00	468,547.00
1129-005-00002-0115-0004	115 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
1129-005-00002-0115-0005	115 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0006	115 ESPERANZA TORRES ARZATE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0007	115 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0008	115 VIRIDIANA MORENO RIVAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0009	115 ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0011	115 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0013	115 TERESITA LOZA GALVEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

289



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 14 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-005-00002-0115-0014	115 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0016	115 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0021	115 ORLANDO RIVAS FIGUEROA	0.00	7,600.00	7,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0022	115 FATIMA CASTELLANOS LOPEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0029	115 JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0030	115 YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
1129-005-00002-0115-0031	115 ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1129-005-00002-0521	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	2,504.00	3,782.00	3,690.00	2,596.00
1129-005-00002-0521-0001	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	2,504.00	92.00	0.00	2,596.00
1129-005-00002-0521-0002	521 ALMA LYCETH CORTES BAZAN	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	998,875.81	998,875.81	1,661,871.84
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,661,871.84	998,875.81	998,875.81	1,661,871.84
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS EJERCICIO 2017	1,661,871.84	0.00	0.00	1,661,871.84
1134-001-00002	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	215,332.46	0.00	0.00	215,332.46
1134-001-00003	JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA	818,313.25	0.00	0.00	818,313.25
1134-001-00013	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	628,226.40	0.00	0.00	628,226.40
1134-001-00019	CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-001-00020	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LA PUERTA S.A. DE C.V.	-0.28	0.00	0.00	-0.28

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 15 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-20214	0.00	998,875.81	998,875.81	0.00
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	998,875.81	998,875.81	0.00
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021	0.00	998,875.81	998,875.81	0.00
1134-002-00002-0520-0005	520 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	514,479.55	514,479.55	0.00
1134-002-00002-0520-0010	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	484,396.26	484,396.26	0.00
42	ACTIVO NO CIRCULANTE.	23,953,862.29	4,172,312.80	4,019,936.80	24,106,238.29
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	17,288,003.49	4,019,936.80	4,019,936.80	17,288,003.49
1231	TERRENOS.	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00
1231-581	TERRENOS.	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	13,568,003.49	0.00	0.00	13,568,003.49
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	13,568,003.49	0.00	0.00	13,568,003.49
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	4,019,936.80	4,019,936.80	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	3,673,470.87	3,673,470.87	0.00
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	3,673,470.87	3,673,470.87	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,673,470.87	3,673,470.87	0.00

240

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 16 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	BIENES MUEBLES.	7,933,844.78	152,376.00	0.00	8,086,220.70
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	6,052,132.05	42,376.00	0.00	6,094,508.05
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,676,063.65	0.00	0.00	5,676,063.65
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,676,063.65	0.00	0.00	5,676,063.65
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	376,068.40	19,776.00	0.00	395,844.40
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	376,068.40	19,776.00	0.00	395,844.40
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	236,763.50	0.00	0.00	236,763.50
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	185,341.50	0.00	0.00	185,341.50
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	185,341.50	0.00	0.00	185,341.50
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,192.00	0.00	0.00	12,192.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,192.00	0.00	0.00	12,192.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	39,230.00	0.00	0.00	39,230.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	39,230.00	0.00	0.00	39,230.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,250,700.00	110,000.00	0.00	1,360,700.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,250,700.00	110,000.00	0.00	1,360,700.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,250,700.00	110,000.00	0.00	1,360,700.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 17 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	260,949.15	0.00	0.00	260,949.15
1245-561	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	260,949.15	0.00	0.00	260,949.15
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	133,300.00	0.00	0.00	133,300.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	0.00	0.00	271,083.64
1251	SOFTWARE.	271,083.64	0.00	0.00	271,083.64
1251-591	SOFTWARE.	271,083.64	0.00	0.00	271,083.64
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	0.00	0.00	1,539,069.54
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	451,206.08	0.00	0.00	451,206.08
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	451,206.08	0.00	0.00	451,206.08
12612-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	451,206.08	0.00	0.00	451,206.08
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	1,087,863.46	0.00	0.00	1,087,863.46
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	334,309.91	0.00	0.00	334,309.91
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,433.51	0.00	0.00	90,433.51
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	15,925.16	0.00	0.00	15,925.16

291

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 18 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	219,768.89	0.00	0.00	219,768.89
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,182.35	0.00	0.00	8,182.35
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	132,615.06	0.00	0.00	132,615.06
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	26,641.35	0.00	0.00	26,641.35
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	42,607.77	0.00	0.00	42,607.77
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,991.23	0.00	0.00	12,991.23
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	50,374.71	0.00	0.00	50,374.71
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	46,354.70	0.00	0.00	46,354.70
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	13,579.80	0.00	0.00	13,579.80
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	32,774.90	0.00	0.00	32,774.90
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	491,825.69	0.00	0.00	491,825.69
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	408,618.89	0.00	0.00	408,618.89
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	57,782.87	0.00	0.00	57,782.87
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	25,443.93	0.00	0.00	25,443.93
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	80.00	0.00	0.00	80.00
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	80.00	0.00	0.00	80.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	82,678.10	0.00	0.00	82,678.10
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	929.43	0.00	0.00	929.43

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 19 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,497.94	0.00	0.00	6,497.94
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	34,822.08	0.00	0.00	34,822.08
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.	1,279.38	0.00	0.00	1,279.38
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,711.61	0.00	0.00	10,711.61
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101.28	0.00	0.00	101.28
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS.	28,168.02	0.00	0.00	28,168.02
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	168.36	0.00	0.00	168.36
2	PASIVO	27,379,723.42	24,738,986.45	25,767,934.93	28,408,671.90
21	PASIVO CIRCULANTE.	27,379,723.42	24,738,986.45	25,767,934.93	28,408,671.90
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	27,379,723.42	24,738,986.45	25,767,934.93	28,408,671.90
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,378,355.25	6,108,760.82	6,117,760.82	1,387,355.25
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	230,874.35	0.00	0.00	230,874.35
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	1,084,176.90	0.00	0.00	1,084,176.90
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	63,304.00	6,108,760.82	6,117,760.82	72,304.00
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	63,304.00	6,108,760.82	6,117,760.82	72,304.00
2111-007-00002-0115	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	78,598.00	4,893,082.00	4,902,082.00	87,598.00
2111-007-00002-0115-0001	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	76,348.00	4,893,082.00	4,902,082.00	85,348.00
2111-007-00002-0115-0002	115 MARIA EDUVINA AMEZCUA MURILLO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

292



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 20 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-007-00002-0521	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DE FONDO IV 2021.	-15,294.00	1,215,678.82	1,215,678.82	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-15,294.00	1,215,678.82	1,215,678.82	-15,294.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,674,298.00	12,178,460.07	11,857,904.74	2,353,742.67
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	0.00	0.00	1,566,216.99
2112-001-00062	FAMA AVALOS Y UNIFORMES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
2112-001-00065	LOURDES MANZO ANDRADE	11,392.07	0.00	0.00	11,392.07
2112-001-00071	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	11,609.23	0.00	0.00	11,609.23
2112-001-00083	CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	3,480.28	0.00	0.00	3,480.28
2112-001-00085	ALFONSO NUNEZ BUENROSTRO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
2112-001-00098	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	21,517.29	0.00	0.00	21,517.29
2112-001-00123	ANTONIO TELLES FLORES	13,103.08	0.00	0.00	13,103.08
2112-001-00124	PATRICIA ABRAHAM PEÑALOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00154	FRANCISCO JAVIER MUNGUJA YOGUEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00162	HOTEL PARADISE (JUDITH CORONA VALDOVINOS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-001-00164	LILIA CEJA GARCIA	96,519.54	0.00	0.00	96,519.54
2112-001-00196	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
2112-001-00220	DOS UNO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	233,400.00	0.00	0.00	233,400.00
2112-001-00222	IRMA LETICIA VALENCIA VEGA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 21 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00223	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00227	PULCRILIM S.A. DE C.V.	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
2112-001-00251	JUAN CARLOS TORRES MACHUCA	19,935.02	0.00	0.00	19,935.02
2112-001-00258	MARCELO GARCIA CAMARENA	6,960.23	0.00	0.00	6,960.23
2112-001-00276	SANDRA AVALOS FLORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-001-00281	JESUS CORTES NAVARRETE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00291	LUIS FELIPE ARCEO PEREZ	68,944.00	0.00	0.00	68,944.00
2112-001-00294	JORGE GARCIA PEREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00295	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA (IMPRESA Y PUBLICIDAD EL CUBO)	5,637.60	0.00	0.00	5,637.60
2112-001-00296	MARGARITO SANCHEZ PADILLA	2,534.49	0.00	0.00	2,534.49
2112-001-00297	MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	715.28	0.00	0.00	715.28
2112-001-00298	PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-001-00300	JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112-001-00302	RAZO ARMENTA SERGIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00306	CONRADO MONTOYA RICO	38,300.01	0.00	0.00	38,300.01
2112-001-00308	ANTONIO TELLES ORDAZ	928.00	0.00	0.00	928.00
2112-001-00323	CONSTRUCTORA MOHU SA DE CV	94,913.80	0.00	0.00	94,913.80
2112-001-00331	SALVADOR MEDINA CARDENAS	281,234.27	0.00	0.00	281,234.27

293



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 22 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00333	DAVID JESUS HERNANDEZ GOMEZ	110,219.67	0.00	0.00	110,219.67
2112-001-00335	MADERERIA MAGALLON	54,388.70	0.00	0.00	54,388.70
2112-001-00338	LUIS ALFONSO PRADO OROZCO	36,503.17	0.00	0.00	36,503.17
2112-001-00351	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	4,523.80	0.00	0.00	4,523.80
2112-001-00421	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	1,056.20	0.00	0.00	1,056.20
2112-001-00461	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112-001-00462	ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ	268,674.29	0.00	0.00	268,674.29
2112-001-00463	MOISES OCHOA MURILLO	41,319.96	0.00	0.00	41,319.96
2112-001-00464	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
2112-001-00469	ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00470	MARTIN ALEJANDRO GAMEZ VILLALOBOS	-30,329.02	0.00	0.00	-30,329.02
2112-001-00494	J. JESUS SANCHEZ AMEZGUA	-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
2112-001-00518	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
2112-001-00530	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-002	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL	339,662.98	0.00	0.00	339,662.98
2112-002-00012	NINFA SILVA MORALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-002-00014	LETICIA TORRES LOPEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00015	JOSE DE JESUS LOZA AVALOS	21,668.00	0.00	0.00	21,668.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 23 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00026	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA	92,856.00	0.00	0.00	92,856.00
2112-002-00027	CÓMEX SOLUCIONES ILIMITADAS EN COLORES, S.A. DE C.V.	10,082.27	0.00	0.00	10,082.27
2112-002-00033	DAVID MACIEL BARAJAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-002-00035	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-002-00037	TV REY DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17,036.99	0.00	0.00	17,036.99
2112-002-00043	ALFREDO MENDEZ BAZAN	24,544.74	0.00	0.00	24,544.74
2112-002-00046	FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	6,449.72	0.00	0.00	6,449.72
2112-002-00048	ROSALIA GARCIA MACIAS	20,801.12	0.00	0.00	20,801.12
2112-002-00057	ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
2112-002-00066	MA ASUNCION ARREDONDO SANDOVAL	357.00	0.00	0.00	357.00
2112-002-00073	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	89,907.20	0.00	0.00	89,907.20
2112-002-00087	SALVADOR GOMEZ MARTIN DEL CAMPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-002-00119	RODRIGO GARIBAY LARA	12,624.94	0.00	0.00	12,624.94
2112-002-00124	YESENIA AVALOS AGUILAR	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
2112-003	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2024	768,418.03	12,178,460.07	11,857,904.74	447,862.70
2112-003-00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023, RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	9,532,673.78	9,532,673.78	0.00
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	5,057,977.96	5,057,977.96	0.00
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	621,006.92	621,006.92	0.00

294



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 24 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	749.36	749.36	0.00
2112-003-00001-0101-0006	101 IMPALA DISEÑO Y PUBLICIDAD	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-003-00001-0101-0007	101 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2112-003-00001-0101-0012	101 GRUPO GASOLINERO AZTECA SA DE CV	0.00	161,887.42	161,887.42	0.00
2112-003-00001-0101-0013	101 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
2112-003-00001-0101-0025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	49,223.00	49,223.00	0.00
2112-003-00001-0101-0043	101 MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
2112-003-00001-0101-0044	101 BLANCA ARACELY ANGEL RAMIRES	0.00	69,850.00	69,850.00	0.00
2112-003-00001-0101-0045	101 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0057	101 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
2112-003-00001-0101-0066	101 ARTURO GARCIA CISNEROS	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
2112-003-00001-0101-0074	101 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	26,179.96	26,179.96	0.00
2112-003-00001-0101-0107	101 CATECI SA DE CV	0.00	136,740.80	136,740.80	0.00
2112-003-00001-0101-0109	101 ELECTRICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0114	101 ESPERANZA RODRIGUEZ COYAZO	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-003-00001-0101-0121	101 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0130	101 OSCAR ARMANDO MORENO DEL TORO	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2112-003-00001-0101-0134	101 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA (AGUA VITA AZUL)	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 25 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0135	101 ANA ROSA SANCHEZ DENIZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0138	101 ROGELIO MARTINEZ PEREZ	0.00	202,339.98	202,339.98	0.00
2112-003-00001-0101-0141	101 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	0.00	229,878.36	229,878.36	0.00
2112-003-00001-0101-0142	101 ZA JURIDICO Y FINANZAS S.C.	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0150	101 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0163	101 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	0.00	124,668.13	124,668.13	0.00
2112-003-00001-0101-0164	101 JOSE AURELIO MAGALON GOMEZ	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0165	101 JAIME EMMANUEL MIRATORRES OLMOS	0.00	195,460.00	195,460.00	0.00
2112-003-00001-0101-0166	101 ALFONSO BERNAL GUTIERREZ	0.00	103,035.70	103,035.70	0.00
2112-003-00001-0101-0167	101 MULTISERVICIOS SIPREF S DE RL DE CV	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0188	101 FIERMACS SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	46,435.00	46,435.00	0.00
2112-003-00001-0101-0169	101 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	8,139.06	8,139.06	0.00
2112-003-00001-0101-0170	101 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	52,590.90	52,590.90	0.00
2112-003-00001-0101-0171	101 MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	0.00	58,498.80	58,498.80	0.00
2112-003-00001-0101-0172	101 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-003-00001-0101-0173	101 LAURA PATRICIA OSEGUERA HERNANDEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0174	101 NANCY MIREYA TORRES CORTES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-003-00001-0101-0175	101 HOSPITAL SANTA MARIA DE ZAMORA SA DE CV	0.00	21,011.87	21,011.87	0.00

295

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 26 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0176	101 J. JESUS LOPEZ LINARES	0.00	8,000.10	8,000.10	0.00
2112-003-00001-0101-0177	101 MARIO ANDRADE GUTIERREZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0178	101 JUAN CARLOS GUTIERREZ PULIDO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-003-00001-0101-0179	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0180	101 MUZLIVE SA DE CV	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0181	101 SCANNER SOUND	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0182	101 JOMER PRODUCTORA DE TALENTOS MEXICANOS	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0183	101 GLAMOUR MUSICAL SA DE DV	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0184	101 SORAIDA ARIAS JEREZ	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0185	101 UNVAL MUSIC	0.00	783,000.00	783,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
2112-003-00001-0101-0187	101 SERVICIO SOLANIZ	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0188	101 HECTOR DAVID OROPEZA SALAZAR	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0189	101 ISRAEL ALEJANDRO MIRAMONTES OLMOS	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
2112-003-00001-0115	116 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	4,474,695.82	4,474,695.82	0.00
2112-003-00001-0115-0002	115 CAVA DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	0.00	46,061.01	46,061.01	0.00
2112-003-00001-0115-0003	115 IMPALA DISEÑO Y PUBLICIDAD	0.00	57,913.00	57,913.00	0.00
2112-003-00001-0115-0009	115 FILMODIEGHER, SA DE CV	0.00	14,938.50	14,938.50	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 27 de 129

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0011	115 BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	11,788.48	11,788.48	0.00
2112-003-00001-0115-0013	115 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	570,732.00	570,732.00	0.00
2112-003-00001-0115-0014	115 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0016	115 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0017	115 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0018	115 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0019	115 ZGRL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	120,186.00	120,186.00	0.00
2112-003-00001-0115-0021	115 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0022	115 JESUS GOVEA QUINTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0023	115 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0027	115 ALEJANDRO ANDRADE OCHOA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0029	115 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0030	115 ROSALIA GARCIA MACIAS	0.00	27,546.52	27,546.52	0.00
2112-003-00001-0115-0033	115 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	47,135.72	47,135.72	0.00
2112-003-00001-0115-0035	115 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
2112-003-00001-0115-0036	115 ELIZABETH MEDINA GARCIA	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0042	115 AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0045	115 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	71,667.96	71,667.96	0.00

296



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 28 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0050	115 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	19,495.00	19,495.00	0.00
2112-003-00001-0115-0051	115 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	568.00	568.00	0.00
2112-003-00001-0115-0054	115 GRUPO GASOLINERO AZTECA SA DE CV	0.00	146,631.90	146,631.90	0.00
2112-003-00001-0115-0056	115 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0058	115 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
2112-003-00001-0115-0058	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	77,488.30	77,488.30	0.00
2112-003-00001-0115-0070	115 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	0.00	6,647.42	6,647.42	0.00
2112-003-00001-0115-0078	115 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	9,163.96	9,163.96	0.00
2112-003-00001-0115-0079	115 M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0080	115 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0081	115 J JESUS MUNGIA TORREZ	0.00	12,288.00	12,288.00	0.00
2112-003-00001-0115-0085	115 FRANCISCO JAVIER AYALOS MARAVILLA	0.00	11,658.00	11,658.00	0.00
2112-003-00001-0115-0088	115 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	68.00	68.00	0.00
2112-003-00001-0115-0090	115 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
2112-003-00001-0115-0095	115 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0096	115 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	13,782.14	13,782.14	0.00
2112-003-00001-0115-0097	115 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	0.00	10,790.17	10,790.17	0.00
2112-003-00001-0115-0101	115 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAS	0.00	129,572.00	129,572.00	0.00

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



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal del 2021-2023

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 29 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0104	115 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	19,228.00	19,228.00	0.00
2112-003-00001-0115-0105	115 GASOINERA CHERANGUERAN SA DE CV	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0108	115 PATRICIA LOPEZ HIGAREDA	0.00	390.00	390.00	0.00
2112-003-00001-0115-0115	115 VENTAS IDEAL SA DE CV	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00
2112-003-00001-0115-0116	115 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	21,300.03	21,300.03	0.00
2112-003-00001-0115-0118	115 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	941.00	941.00	0.00
2112-003-00001-0115-0131	115 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	13,967.80	13,967.80	0.00
2112-003-00001-0115-0151	115 GAS MENGUC SA DE CV	0.00	617.70	617.70	0.00
2112-003-00001-0115-0159	115 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	127,922.06	127,922.06	0.00
2112-003-00001-0115-0161	115 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	0.00	109,040.00	109,040.00	0.00
2112-003-00001-0115-0163	115 EQUIPESCA DE OBREGON SA DE CV	0.00	56,981.14	56,981.14	0.00
2112-003-00001-0115-0168	115 VERONICA MENDOZA RAMOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0189	115 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	0.00	17,007.69	17,007.69	0.00
2112-003-00001-0115-0171	115 SERGIO ZEPEDA BUENROSTRO	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00
2112-003-00001-0115-0173	115 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0175	115 LABORATORIO FOTOGRAFICO CASTAÑEDA SA DE CV	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
2112-003-00001-0115-0187	115 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	278,567.04	278,567.04	0.00
2112-003-00001-0115-0189	115 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

297

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 30 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0190	115 MA. GUADALUPE MUÑOZ BUENROSTRO	0.00	3,802.58	3,802.58	0.00
2112-003-00001-0115-0192	115 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00
2112-003-00001-0115-0193	115 EDUARDO TOLENTINO PEREZ	0.00	14,065.00	14,066.00	0.00
2112-003-00001-0115-0196	115 ALFONSO BERNAL GUTIERREZ	0.00	86,304.00	86,304.00	0.00
2112-003-00001-0115-0205	115 COCICHA SA DE CV	0.00	153,649.92	153,649.92	0.00
2112-003-00001-0115-0216	115 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0219	115 CATECI SA DE CV	0.00	71,641.60	71,641.60	0.00
2112-003-00001-0115-0221	115 MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	4,048.30	4,048.30	0.00
2112-003-00001-0115-0234	115 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	30,257.99	30,257.99	0.00
2112-003-00001-0115-0236	115 GRUPO FAMGOEZ	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
2112-003-00001-0115-0238	115 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
2112-003-00001-0115-0242	115 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	0.00	635.00	635.00	0.00
2112-003-00001-0115-0245	115 SALVADOR ORTEGA NAVARRO	0.00	3,180.30	3,180.30	0.00
2112-003-00001-0115-0254	115 TRANSPORTES DE SAHUAYO SA DE CV	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
2112-003-00001-0115-0263	115 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
2112-003-00001-0115-0268	115 ON OPERADORA	0.00	4,961.00	4,961.00	0.00
2112-003-00001-0115-0269	115 JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0279	115 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	69,546.64	69,546.64	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 31 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0281	115 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0283	115 OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC SA DE CV	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
2112-003-00001-0115-0285	115 SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0289	115 IGNACIO DE JESUS AVILA GUTIERREZ	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0298	115 DUNZA ALIMENTOS SA DE CV	0.00	863.00	863.00	0.00
2112-003-00001-0115-0300	115 SUPER SERVICIOS JARIPEO	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-003-00001-0115-0310	115 ROGELIO MARTINEZ PEREZ	0.00	57,099.99	57,099.99	0.00
2112-003-00001-0115-0311	115 FRANCISCO MENDOZA DEL TORO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0312	115 VERONICA MORENO TREJO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0315	115 CUARTO DE KILO	0.00	854.00	854.00	0.00
2112-003-00001-0115-0316	115 FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
2112-003-00001-0115-0317	115 RESTAURANTES TOKS SA DE CV	0.00	1,171.00	1,171.00	0.00
2112-003-00001-0115-0318	115 JUAN CARLOS GUTIERREZ PULIDO	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00
2112-003-00001-0115-0319	115 OCHOAS FUEL INJECTION SA DE CV	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00
2112-003-00001-0115-0320	115 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ	0.00	18,933.75	18,933.75	0.00
2112-003-00001-0115-0321	115 CAMPO ALEGRE ALIMENTOS SA DE CV	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
2112-003-00001-0115-0322	115 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0115-0323	115 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	51,439.67	51,439.67	0.00

298



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 32 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0324	115 FRANCISCO JOSÉ MERCHANT PULIDO	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-003-00001-0115-0325	115 GW GRAN HOTEL MORELIA	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
2112-003-00001-0115-0326	115 MARIA ADRIANA GALVEZ ZEPEDA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
2112-003-00001-0115-0327	115 ISRAEL ALEJANDRO MIRAMONTES OLMOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0328	115 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	53,179.00	53,179.00	0.00
2112-003-00001-0115-0329	115 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	37,000.51	37,000.51	0.00
2112-003-00001-0115-0330	115 MARIO ANDRADE GUTIERREZ	0.00	12,500.02	12,500.02	0.00
2112-003-00001-0115-0331	115 MIGUEL ANGEL GALVEZ OROZCO	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0332	115 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0333	115 STP SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y PAGOS	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
2112-003-00001-0115-0334	115 YESENIA AVALOS AGUILAR	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-003-00001-0115-0335	115 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00
2112-003-00001-0115-0336	115 SALVADOR ALAM TORRES VERDUZCO	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
2112-003-00001-0115-0337	115 LUIS OMAR SILVA VILLAGOMEZ	0.00	99.00	99.00	0.00
2112-003-00001-0115-0338	115 JESUS SINHUE ARROYO GARCIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0339	115 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	0.00	246,384.00	246,384.00	0.00
2112-003-00001-0115-0340	115 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0341	115 JOSE MANUEL CORONA LOPEZ	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 33 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0342	115 ABASTEO	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00
2112-003-00001-0115-0343	115 LIZETH CARDENAS VELAZQUEZ	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0344	115 ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	36,308.00	36,308.00	0.00
2112-003-00001-0115-2268	115 ZA JURIDICO Y FINANZAS S.C.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023 DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	768,418.03	2,644,568.29	2,324,012.96	447,862.70
2112-003-00002-0520	520 PROVEEDORES 2021 DE FONDO III	0.00	65,324.96	65,324.96	0.00
2112-003-00002-0520-0001	520 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
2112-003-00002-0520-0002	520 KESCO SA DE CV	0.00	21,837.76	21,837.76	0.00
2112-003-00002-0520-0003	520 BBVA BANCOMER	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2021 FONDO IV	768,418.03	2,579,243.33	2,258,888.00	447,862.70
2112-003-00002-0521-0005	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	464,740.16	464,740.16	0.00
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	2,803.72	2,803.72	0.00
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	0.00	439,681.10	439,681.10	0.00
2112-003-00002-0521-0010	521 GRUPO EMPRESARIAL ARJUS SA DE CV	58,999.77	117,989.54	58,999.77	0.00
2112-003-00002-0521-0021	521 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	245,483.01	245,483.01	0.00
2112-003-00002-0521-0029	521 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00
2112-003-00002-0521-0036	521 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	275,810.26	323,111.12	161,555.56	114,254.70
2112-003-00002-0521-0046	521 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	433,608.00	200,000.00	100,000.00	333,608.00

299

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 34 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0047	521 CARLOS ALEJANDRO ROBLED0 GARIBAY	0.00	125,284.68	125,284.68	0.00
2112-003-00002-0521-0048	521 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	42,994.99	42,994.99	0.00
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	15,742.31	15,742.31	0.00
2112-003-00002-0521-0051	521 ALFONSO BERNAL GUTIEREEZ	0.00	155,256.72	155,256.72	0.00
2112-003-00002-0521-0052	521 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	30,650.00	30,650.00	0.00
2112-003-00002-0521-0060	521 IGNACIO LUIS VELASCO GONZALEZ	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
2112-003-00002-0521-0061	521 BLANCA ARACELI ANGEL RAMIREZ	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
2112-003-00002-0521-0062	521 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	37,096.80	37,096.80	0.00
2112-003-00002-0521-0063	521 MARCO FLAVIO GONZALEZ NUÑEZ	0.00	10,538.60	10,538.60	0.00
2112-003-00002-0521-0064	521 VALERIANO VALDOVINOS GARCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0065	521 ALEJANDRA CALDERON MACIEL	0.00	267,090.00	267,090.00	0.00
2112-003-00002-0521-0066	521 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2112-003-00002-0521-0067	521 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
2112-003-00002-0521-0068	521 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS PELAYO	0.00	13,327.50	13,327.50	0.00
2112-003-00002-0521-0069	521 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	37,300.08	37,300.08	0.00
2112-003-00003	PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-003-00003-0001	603 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 FORTAPAZ	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-003-00003-0001-0001	603 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	487.20	487.20	0.00

"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 VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 35 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00004	PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	730.80	730.80	0.00
2112-003-00004-0001	544 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	730.80	730.80	0.00
2112-003-00004-0001-0001	544 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	730.80	730.80	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,475,006.99	4,019,936.80	4,019,936.80	1,475,006.99
2113-001	CONTRATISTAS EJERCICIO 2019	1,051,158.44	4,019,936.80	4,019,936.80	1,051,158.44
2113-001-00006	MARCO ANTONIO ROMERO CEJA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2113-001-00007	JAR LUMI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2113-001-00010	AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV	215,168.47	0.00	0.00	215,168.47
2113-001-00013	MARCO POLO BARRERA SALINAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2113-001-00016	COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DE C.V.	489.97	0.00	0.00	489.97
2113-001-00026	520 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	1,714,931.84	1,714,931.84	0.00
2113-001-00029	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,614,654.20	1,614,654.20	0.00
2113-001-00032	520 COCICHA SA DE CV	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
2113-001-00035	544 OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA SA DE CV	0.00	343,884.83	343,884.83	0.00
2113-005	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A.	378,737.98	0.00	0.00	378,737.98
2113-006	MANUEL ARELLANO CHAVEZ	45,110.57	0.00	0.00	45,110.57
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,314,227.26	29,475.51	532,184.32	16,816,936.07
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	924,185.23	0.00	0.00	924,185.23

300

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 36 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	915,690.69	0.00	0.00	915,690.69
2117-001-00002	10% RETENIDO POR HONORARIOS	8,494.54	0.00	0.00	8,494.54
2117-002	IMPUESTOS POR PAGAR	365,195.84	0.00	0.00	365,195.84
2117-002-00001	2% RETENIDO SOBRE NOMINAS	365,195.84	0.00	0.00	365,195.84
2117-003	IMPUESTOS POR PAGAR	11,706,153.71	0.00	0.00	11,706,153.71
2117-003-00001	RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DE BASE	7,388,362.69	0.00	0.00	7,388,362.69
2117-003-00002	RETENCION ISR A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,527,066.46	0.00	0.00	1,527,066.46
2117-003-00003	2% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE	639,914.57	0.00	0.00	639,914.57
2117-003-00004	2% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	145,499.73	0.00	0.00	145,499.73
2117-003-00005	RETENCION 10% DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	4,015.06	0.00	0.00	4,015.06
2117-003-00006	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE 2020	1,318,038.40	0.00	0.00	1,318,038.40
2117-003-00007	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	226,052.13	0.00	0.00	226,052.13
2117-003-00008	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE 2021	380,333.05	0.00	0.00	380,333.05
2117-003-00009	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	76,871.62	0.00	0.00	76,871.62
2117-004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2015-2018	209,638.74	29,475.51	6,959.72	181,122.95
2117-004-00004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL 2019	61,077.47	0.00	0.00	61,077.47
2117-004-00006	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL 2021	48,247.99	0.00	0.00	48,247.99
2117-004-00007	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2022	63,245.91	0.00	6,959.72	70,205.63

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 37 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00008	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2022	29,475.51	29,475.51	0.00	0.00
2117-004-00009	603 RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2022	1,591.86	0.00	0.00	1,591.86
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	3,115,053.74	0.00	525,224.60	3,640,278.34
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO FISCAL 2021	2,908,076.56	0.00	514,857.00	3,422,933.56
2117-005-00001-0115	115 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2021	2,257,393.71	0.00	393,513.00	2,650,906.71
2117-005-00001-0115-0001	115 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,257,393.71	0.00	393,513.00	2,650,906.71
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	650,682.85	0.00	121,344.00	772,026.85
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	650,682.85	0.00	121,344.00	772,026.85
2117-005-00002	3% SOBRE NOMINA	206,977.18	0.00	0.00	206,977.18
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	206,977.18	0.00	0.00	206,977.18
2117-005-00002-0521-0001	521 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	34,814.11	0.00	0.00	34,814.11
2117-005-00002-0521-0002	115 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	144,073.25	0.00	0.00	144,073.25
2117-005-00002-0521-0003	115 3% SOBRE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	19,876.83	0.00	0.00	19,876.83
2117-005-00002-0521-0004	521 3% SOBRE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,212.99	0.00	0.00	8,212.99
2117-005-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	10,367.60	10,367.60
2117-005-00003-0520	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III 2021	0.00	0.00	8,885.34	8,885.34
2117-005-00003-0520-0005	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 05 CONSTRUCCION DE DERENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA EN CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	1,493.39	1,493.39
2117-005-00003-0520-0008	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN	0.00	0.00	7,391.95	7,391.95

301

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 38 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0544	544 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS 2023	0.00	0.00	1,482.26	1,482.26
2117-005-00003-0544-0001	544 5 AL MILLAR DE LA OBRA 21 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MINA DEL TRAMO 0+000.00 AL TRAMO 0+032.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	0.00	1,482.26	1,482.26
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,537,835.92	2,402,353.25	3,240,148.25	6,375,630.92
2119-001	ACREEDORES	3,353,985.66	0.00	920,379.00	4,274,364.66
2119-001-00001	ACREEDORES DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00001-0023	JUAN CARLOS OSEGUEDA LOPEZ	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS	3,318,110.26	0.00	920,379.00	4,238,489.26
2119-001-00002-0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DAP	1,252,669.75	0.00	0.00	1,252,669.75
2119-001-00002-0010	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LA PUERTA S.A. DE C.V.	-177.84	0.00	0.00	-177.84
2119-001-00002-0011	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
2119-001-00002-0015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	-920,379.00	0.00	920,379.00	0.00
2119-001-00002-0028	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00002-0037	J. JESUS RIVAS CABRERA	21,730.04	0.00	0.00	21,730.04
2119-001-00002-0077	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	23,912.91	0.00	0.00	23,912.91
2119-001-00002-0078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	382,226.00	0.00	0.00	382,226.00
2119-001-00002-0082	POR LA PROVISION DEL PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2018	8,765.35	0.00	0.00	8,765.35
2119-001-00002-0088	POR LA PROVISION DEL AGUINALDO 2018	1,148,747.72	0.00	0.00	1,148,747.72
2119-001-00002-0097	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	64,241.06	0.00	0.00	64,241.06



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 39 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0098	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
2119-001-00002-0099	HUGO MEJIA ZEPEDA	227,327.29	0.00	0.00	227,327.29
2119-001-00002-0115	COMERCIALIZADORA LORBEL 151 S.A. DE C.V.	1,098,862.98	0.00	0.00	1,098,862.98
2119-001-00006	ARTURO DEL RIO OCHOA	16,019.40	0.00	0.00	16,019.40
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	2,226,968.16	1,672,514.40	1,589,930.40	2,144,384.16
2119-002-00001	ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2,226,968.16	793,743.00	571,159.00	2,004,384.16
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	2,226,968.16	793,743.00	571,159.00	2,004,384.16
2119-002-00001-0115-0022	115 JESÚS HERRERA SILVA	2,208,674.16	540,000.00	270,000.00	1,938,674.16
2119-002-00001-0115-0031	115 MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	4,500.00	27,000.00	27,000.00	4,500.00
2119-002-00001-0115-0032	115 ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	15,000.00	18,000.00	3,000.00
2119-002-00001-0115-0033	115 SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	17,500.00	21,000.00	3,500.00
2119-002-00001-0115-0043	115 MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	55,000.00	66,000.00	11,000.00
2119-002-00001-0115-0046	115 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	6,750.00	9,000.00	2,250.00
2119-002-00001-0115-0047	115 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	12,884.00	18,884.00	12,000.00	6,000.00
2119-002-00001-0115-0056	115 LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	910.00	0.00	0.00	910.00
2119-002-00001-0115-0061	115 LEONEL MUNGUJA LOPEZ	0.00	8,709.00	10,709.00	2,000.00
2119-002-00001-0115-0066	115 MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	6,750.00	9,000.00	2,250.00
2119-002-00001-0115-0067	115 ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	33,000.00	39,000.00	6,000.00

382



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 40 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-0068	115 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	20,000.00	25,000.00	5,000.00
2119-002-00001-0115-0069	115 JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	6,650.00	8,550.00	1,900.00
2119-002-00001-0115-0070	115 ADOLFO PANTOJA BARRAGAN	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
2119-002-00001-0115-0071	115 JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES	0.00	30,800.00	46,200.00	15,400.00
2119-002-00001-0115-0072	115 LORETO AYALA GONZALEZ	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	878,771.40	878,771.40	0.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	0.00	878,771.40	878,771.40	0.00
2119-002-00002-0521-0002	521 FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	43,324.12	43,324.12	0.00
2119-002-00002-0521-0010	521 ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	30,911.43	30,911.43	0.00
2119-002-00002-0521-0014	521 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	30,911.43	30,911.43	0.00
2119-002-00002-0521-0015	521 YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	30,911.43	30,911.43	0.00
2119-002-00002-0521-0016	521 VICENTE CABRERA PARRA	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00
2119-002-00002-0521-0018	521 JESUS SANTIAGO AYALA SANCHEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2119-002-00002-0521-0019	521 JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2119-002-00002-0521-0020	521 CLAUDIA GUADALUPE MORALES GARCIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2119-002-00002-0521-0021	521 MARIA DE LOURDES RIVERA FLORES	0.00	399,999.99	399,999.99	0.00
2119-002-00002-0521-0022	521 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CARDENAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-002-00002-0521-0023	521 GERMAN YOVANI MAYORQUI ROMAN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 41 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00002-0521-0024	521 EDUARDO PEREZ GOMEZ	0.00	10,568.00	10,568.00	0.00
2119-002-00002-0521-0025	521 JOSE LUIS VALDOVINOS AVALOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
2119-002-00004-0520	520 ACREEDORES DIVERSOS DE FONDO III 2023	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
2119-002-00004-0520-0001	520 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
2119-991	ADEFAS.	-43,117.90	729,838.85	729,838.85	-43,117.90
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	729,838.85	729,838.85	-32,727.90
2119-991-99120	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	-10,390.00	0.00	0.00	-10,390.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,988,022.30	146,826.65	0.32	2,841,195.97
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,063,069.46	0.00	0.00	1,063,069.46
311	APORTACIONES	1,063,069.46	0.00	0.00	1,063,069.46
3111	APORTACIONES	1,063,069.46	0.00	0.00	1,063,069.46
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,063,069.46	0.00	0.00	1,063,069.46
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,924,952.84	146,826.65	0.32	1,778,126.51
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,924,952.84	146,826.65	0.32	1,778,126.51
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,924,952.84	146,826.65	0.32	1,778,126.51
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	1,218,944.75	0.00	0.00	1,218,944.75
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	706,008.09	146,826.65	0.32	559,181.76

303



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 42 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	24,103,800.51	24,103,800.51
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,432,296.51	5,432,296.51
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	4,458,260.00	4,458,260.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	4,274,640.00	4,274,640.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,274,640.00	4,274,640.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,274,640.00	4,274,640.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,775,303.00	3,775,303.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	336,510.00	336,510.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	128,610.00	128,610.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	33,858.00	33,858.00
4112-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	359.00	359.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	28,779.00	28,779.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	28,779.00	28,779.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	28,779.00	28,779.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	19,581.00	19,581.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	9,198.00	9,198.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	154,841.00	154,841.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	154,841.00	154,841.00

"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 VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 43 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	49,164.00	49,164.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	48,278.00	48,278.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	34,169.00	34,169.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	14,109.00	14,109.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	886.00	886.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	266.00	266.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	620.00	620.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	105,677.00	105,677.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	100,287.00	100,287.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	87,801.00	87,801.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	12,486.00	12,486.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	974,009.92	974,009.92
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	721,251.92	721,251.92
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	721,251.92	721,251.92
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	721,251.92	721,251.92

304

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 44 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	621,006.92	621,006.92
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	621,006.92	621,006.92
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	64,645.00	64,645.00
4143-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00
4143-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4143-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	513.00	513.00
4143-043-00002-0003-0011	VIA) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	92.00	92.00
4143-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	32,736.00	32,736.00
4143-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	0.00	936.00	936.00
4143-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	1,658.00	1,658.00
4143-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	902.00	902.00
4143-043-00002-0003-0021	IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	1,016.00	1,016.00
4143-043-00002-0003-0023	VI. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	906.00	906.00
4143-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	3,296.00	3,296.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00
4143-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	0.00	24,073.00	24,073.00
4143-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	0.00	11,527.00	11,527.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	252,758.00	252,758.00



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2023-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 45 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	252,758.00	252,758.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	252,758.00	252,758.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	147,129.00	147,129.00
4149-044-00002-0001-0002	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00
4149-044-00002-0001-0010	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A TIENDAS DE	0.00	0.00	5,809.00	5,809.00
4149-044-00002-0001-0027	I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	19,521.00	19,521.00
4149-044-00002-0001-0030	I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A DEPOSITOS,	0.00	0.00	6,634.00	6,634.00
4149-044-00002-0001-0031	I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
4149-044-00002-0001-0035	I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A TIENDAS DE	0.00	0.00	60,534.00	60,534.00
4149-044-00002-0001-0040	I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A TIENDAS DE	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00
4149-044-00002-0001-0042	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR FONDAS.	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00
4149-044-00002-0001-0043	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR CERVECERIAS.	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00
4149-044-00002-0001-0046	I.F).2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	9,292.00	9,292.00
4149-044-00002-0001-0048	I.G).2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	11,065.00	11,065.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	18,075.00	18,075.00
4149-044-00002-0002-0002	REVALIDACION PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	0.00	18,075.00	18,075.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	7,621.00	7,621.00
4149-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00

305

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 46 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	156.00	156.00
4149-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	0.00	2,392.00	2,392.00
4149-044-00002-0006-0007	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VII. CONSTANCIA DE INGRESOS	0.00	0.00	260.00	260.00
4149-044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	0.00	936.00	936.00
4149-044-00002-0006-0010	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CONSTANCIA DE UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	52.00	52.00
4149-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	289.00	289.00
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	211.00	211.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	211.00	211.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	79,722.00	79,722.00
4149-044-00002-0008-0040	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	0.00	79,722.00	79,722.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	26.59	26.59
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	26.59	26.59
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	26.59	26.59
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	26.59	26.59
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	11.21	11.21
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	6.18	6.18
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	2.87	2.87
4151-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	6.33	6.33

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 47 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	18,671,504.00	18,671,504.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	18,671,504.00	18,671,504.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,604,756.00	11,604,756.00
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	11,604,756.00	11,604,756.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	11,243,261.00	11,243,261.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,766,244.00	7,766,244.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,323,438.00	2,323,438.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	328,427.00	328,427.00
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	85,387.00	85,387.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	247,150.00	247,150.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	42,968.00	42,968.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	266,568.00	266,568.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	34,887.00	34,887.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	25,911.00	25,911.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	123,281.00	123,281.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	16,840.00	16,840.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	13,822.00	13,822.00

306

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 48 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	344,655.00	344,655.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	344,655.00	344,655.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	7,066,748.00	7,066,748.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,066,748.00	7,066,748.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,066,748.00	7,066,748.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,524,994.00	3,524,994.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,541,754.00	3,541,754.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	22,500,254.98	0.00	22,500,254.98
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	17,350,509.82	0.00	17,350,509.82
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	7,159,520.81	0.00	7,159,520.81
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	6,459,256.00	0.00	6,459,256.00
5111-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	0.00	897,306.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	0.00	897,306.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,561,950.00	0.00	5,561,950.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,561,950.00	0.00	5,561,950.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	40,973.82	0.00	40,973.82
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	26,973.82	0.00	26,973.82
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	26,973.82	0.00	26,973.82

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 49 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	659,290.99	0.00	659,290.99
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	659,290.99	0.00	659,290.99
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	659,290.99	0.00	659,290.99
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,374,942.51	0.00	3,374,942.51
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	323,754.12	0.00	323,754.12
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	47,135.72	0.00	47,135.72
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	47,135.72	0.00	47,135.72
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	57,913.00	0.00	57,913.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	57,913.00	0.00	57,913.00
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	16,489.40	0.00	16,489.40
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	16,489.40	0.00	16,489.40
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	164,266.00	0.00	164,266.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	164,266.00	0.00	164,266.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	157,070.02	0.00	157,070.02

307

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 50 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	152,070.01	0.00	152,070.01
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	127,178.01	0.00	127,178.01
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	24,892.00	0.00	24,892.00
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	5,000.01	0.00	5,000.01
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	5,000.01	0.00	5,000.01
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	390.00	0.00	390.00
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	0.00	390.00
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	390.00	0.00	390.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,710,161.86	0.00	1,710,161.86
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	0.00	430,015.01
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	0.00	430,015.01
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	0.00	40,139.99
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	0.00	40,139.99
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	0.00	62,910.19
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	0.00	62,910.19
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	696,666.45	0.00	696,666.45
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	696,666.45	0.00	696,666.45
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	0.00	61,300.08

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 51 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	0.00	61,300.08
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,130.14	0.00	419,130.14
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,130.14	0.00	419,130.14
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	134,332.00	0.00	134,332.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	0.00	126,672.00
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	0.00	126,672.00
5125-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00
5125-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	748,200.42	0.00	748,200.42
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	748,200.42	0.00	748,200.42
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	748,200.42	0.00	748,200.42
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	94,116.00	0.00	94,116.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	0.00	6,913.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	0.00	6,913.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	0.00	25,723.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	0.00	25,723.00

308



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 52 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	206,918.09	0.00	206,918.09
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	0.00	117,296.32
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	0.00	117,296.32
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,621.77	0.00	89,621.77
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,621.77	0.00	89,621.77
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,816,046.50	0.00	6,816,046.50
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,249,953.00	0.00	1,249,953.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,196,417.08	0.00	1,196,417.08
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	46,819.00	0.00	46,819.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	0.00	1,149,598.08	0.00	1,149,598.08
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,179.96	0.00	26,179.96
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,179.96	0.00	26,179.96
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,355.96	0.00	27,355.96
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,355.96	0.00	27,355.96
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,193,634.07	0.00	1,193,634.07
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	92,380.00	0.00	92,380.00

"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 VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 53 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	92,380.00	0.00	92,380.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	72,250.94	0.00	72,250.94
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,749.00	0.00	1,749.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	63,854.52	0.00	63,854.52
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	6,647.42	0.00	6,647.42
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,800.00	0.00	433,800.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	433,800.00	0.00	433,800.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	225,956.00	0.00	225,956.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	225,956.00	0.00	225,956.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	10,499.00	0.00	10,499.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	10,499.00	0.00	10,499.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	0.00	313,748.13
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	0.00	313,748.13
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	847,460.16	0.00	847,460.16
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	255,780.00	0.00	255,780.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	221,780.00	0.00	221,780.00
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	0.00	591,680.16

309

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 54 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	0.00	591,680.16
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	124,085.17	0.00	124,085.17
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,046.76	0.00	17,046.76
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	17,046.76	0.00	17,046.76
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,538.41	0.00	34,538.41
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,538.41	0.00	34,538.41
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	207,056.70	0.00	207,056.70
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	37,816.00	0.00	37,816.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,176.00	0.00	33,176.00
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
5135-352-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	0.00	90,275.21
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	0.00	90,275.21
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	77,129.49	0.00	77,129.49
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	24,538.59	0.00	24,538.59

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 55 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,590.90	0.00	52,590.90
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	137,477.67	0.00	137,477.67
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	108,279.67	0.00	108,279.67
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	108,279.67	0.00	108,279.67
5136-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	19,198.00	0.00	19,198.00
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	19,198.00	0.00	19,198.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	84,390.39	0.00	84,390.39
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84,390.39	0.00	84,390.39
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	84,390.39	0.00	84,390.39
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,961,490.34	0.00	2,961,490.34
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,961,490.34	0.00	2,961,490.34
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,961,490.34	0.00	2,961,490.34
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,499.00	0.00	10,499.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,499.00	0.00	10,499.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,499.00	0.00	10,499.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,129,808.36	0.00	1,129,808.36

310

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 56 de 120

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	185,540.00	0.00	185,540.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	0.00	185,540.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	0.00	185,540.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	0.00	185,540.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	944,268.36	0.00	944,268.36
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	944,268.36	0.00	944,268.36
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	944,268.36	0.00	944,268.36
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,768.00	0.00	86,768.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	411,635.05	0.00	411,635.05
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	445,865.31	0.00	445,865.31
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	4,019,936.80	0.00	4,019,936.80
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	4,019,936.80	0.00	4,019,936.80
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	4,019,936.80	0.00	4,019,936.80
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	4,019,936.80	0.00	4,019,936.80
			TOTAL CONTABLE	108,003,579.65	108,003,579.65
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	172,225,078.72	172,225,078.72	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	63,889,991.46	63,889,991.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 57 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	101,435,214.00	0.00	0.00	101,435,214.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,191,841.00	0.00	0.00	3,191,841.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,191,841.00	0.00	0.00	3,191,841.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	199,056.00	0.00	0.00	199,056.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	199,056.00	0.00	0.00	199,056.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	342,460.00	0.00	0.00	342,460.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	124,142.00	0.00	0.00	124,142.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	218,318.00	0.00	0.00	218,318.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	90,992.00	0.00	0.00	90,992.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	90,992.00	0.00	0.00	90,992.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,725,164.00	0.00	0.00	2,725,164.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,725,164.00	0.00	0.00	2,725,164.00
811-44	OTROS DERECHOS.	44,694.00	0.00	0.00	44,694.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44,694.00	0.00	0.00	44,694.00
811-51	PRODUCTOS.	339.00	0.00	0.00	339.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	339.00	0.00	0.00	339.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	162,134.00	0.00	0.00	162,134.00
811-61-61012	DONATIVOS	162,134.00	0.00	0.00	162,134.00

311

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 58 de 120

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81	PARTICIPACIONES.	57,981,751.00	0.00	0.00	57,981,751.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	48,888,136.00	0.00	0.00	48,888,136.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,093,615.00	0.00	0.00	9,093,615.00
811-82	APORTACIONES.	36,696,783.00	0.00	0.00	36,696,783.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	36,696,783.00	0.00	0.00	36,696,783.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	101,435,214.00	35,370,967.03	4,415,223.92	70,479,470.89
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,191,841.00	4,503,323.00	3,103,266.00	1,791,784.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,191,841.00	4,503,323.00	3,103,266.00	1,791,784.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	199,056.00	53,749.00	0.00	145,307.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	199,056.00	53,749.00	0.00	145,307.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	342,460.00	168,587.00	56,956.00	230,829.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	124,142.00	56,190.00	22,669.00	90,621.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	218,318.00	112,397.00	34,287.00	140,208.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	90,992.00	27,295.00	0.00	63,697.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	90,992.00	27,295.00	0.00	63,697.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,725,164.00	721,251.92	39,960.92	2,043,873.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,725,164.00	721,251.92	39,960.92	2,043,873.00
812-44	OTROS DERECHOS.	44,694.00	252,758.00	235,160.00	27,096.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 59 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44,694.00	252,758.00	235,160.00	27,096.00
812-51	PRODUCTOS.	339.00	87.00	0.00	252.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	339.00	87.00	0.00	252.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	162,134.00	81,065.11	0.00	81,068.89
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.11	0.00	-0.11
812-61-61012	DONATIVOS	162,134.00	81,065.00	0.00	81,069.00
812-81	PARTICIPACIONES.	67,981,751.00	22,486,369.00	532,457.00	36,027,839.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	48,888,136.00	13,084,389.00	181,009.00	35,984,756.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,093,615.00	9,057,325.00	6,793.00	43,083.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	344,655.00	344,655.00	0.00
812-82	APORTACIONES.	36,696,783.00	7,076,482.00	447,424.00	30,067,225.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	36,696,783.00	7,076,482.00	447,424.00	30,067,225.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	4,415,223.92	11,267,166.52	-6,851,942.60
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,103,266.00	228,683.00	2,874,583.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,103,266.00	228,683.00	2,874,583.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	24,970.00	-24,970.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	24,970.00	-24,970.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	56,956.00	13,746.00	43,210.00

372

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 60 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	22,689.00	7,026.00	15,643.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	34,287.00	6,720.00	27,567.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	27,295.00	-27,295.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	27,295.00	-27,295.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	39,960.92	0.00	39,960.92
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	39,960.92	0.00	39,960.92
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	235,160.00	0.00	235,160.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	235,160.00	0.00	235,160.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	60.41	-60.41
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	60.41	-60.41
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	81,065.11	-81,065.11
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	0.11	-0.11
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	81,065.00	-81,065.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	532,457.00	10,881,613.00	-10,349,156.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	181,009.00	1,841,128.00	-1,660,119.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,793.00	9,040,485.00	-9,033,692.00
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	344,655.00	0.00	344,655.00
813-82	APORTACIONES.	0.00	447,424.00	9,734.00	437,690.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 61 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	447,424.00	9,734.00	437,690.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	24,103,800.51	24,103,800.51	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,274,640.00	4,274,640.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,274,640.00	4,274,640.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	28,779.00	28,779.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	28,779.00	28,779.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	154,841.00	154,841.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	49,164.00	49,164.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	105,677.00	105,677.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	721,251.92	721,251.92	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	721,251.92	721,251.92	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	252,758.00	252,758.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	252,758.00	252,758.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	26.59	26.59	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	26.59	26.59	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	11,604,756.00	11,604,756.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	11,243,261.00	11,243,261.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	16,840.00	16,840.00	0.00

313

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 62 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	344,655.00	344,655.00	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	7,066,748.00	7,066,748.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,066,748.00	7,066,748.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	24,103,800.51	24,103,800.51
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,274,640.00	4,274,640.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,274,640.00	4,274,640.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	28,779.00	28,779.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	28,779.00	28,779.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	154,841.00	154,841.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	49,164.00	49,164.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	105,677.00	105,677.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	721,251.92	721,251.92
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	721,251.92	721,251.92
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	252,758.00	252,758.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	252,758.00	252,758.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	26.59	26.59
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	26.59	26.59
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	11,604,756.00	11,604,756.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 63 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	11,243,261.00	11,243,261.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	16,840.00	16,840.00
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	344,655.00	344,655.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,066,748.00	7,066,748.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,066,748.00	7,066,748.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	108,335,087.26	108,335,087.26	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	101,435,214.00	0.00	0.00	101,435,214.00
821-111	DIETAS.	3,629,184.00	0.00	0.00	3,629,184.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,629,184.00	0.00	0.00	3,629,184.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	21,336,204.00	0.00	0.00	21,336,204.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	21,336,204.00	0.00	0.00	21,336,204.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,076,318.13	0.00	0.00	3,076,318.13
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL	339,100.77	0.00	0.00	339,100.77
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,737,217.36	0.00	0.00	2,737,217.36
821-152	INDEMNIZACIONES.	1,079,999.99	0.00	0.00	1,079,999.99
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,079,999.99	0.00	0.00	1,079,999.99
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,384,964.40	0.00	0.00	1,384,964.40
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,384,964.40	0.00	0.00	1,384,964.40

319

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 64 de 120

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	395,200.00	0.00	0.00	395,200.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	395,200.00	0.00	0.00	395,200.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	114,600.00	0.00	0.00	114,600.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	114,600.00	0.00	0.00	114,600.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	904,964.40	0.00	0.00	904,964.40
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	904,964.40	0.00	0.00	904,964.40
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	527,684.40	0.00	0.00	527,684.40
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	527,684.40	0.00	0.00	527,684.40
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	465,267.96	0.00	0.00	465,267.96
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	465,267.96	0.00	0.00	465,267.96
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,323,873.50	0.00	0.00	1,323,873.50
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,323,873.50	0.00	0.00	1,323,873.50

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 65 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	304,964.40	0.00	0.00	304,964.40
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	304,964.40	0.00	0.00	304,964.40
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,704,964.40	0.00	0.00	1,704,964.40
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,704,964.40	0.00	0.00	1,704,964.40
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,617,649.07	0.00	0.00	4,617,649.07
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,617,649.07	0.00	0.00	4,617,649.07
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,564.35	0.00	0.00	203,564.35
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,564.35	0.00	0.00	203,564.35
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	849,040.67	0.00	0.00	849,040.67
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	749,040.67	0.00	0.00	749,040.67
821-273	ARTICULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	0.00	520,200.00

315



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 66 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	0.00	520,200.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,234,964.40	0.00	0.00	1,234,964.40
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,234,964.40	0.00	0.00	1,234,964.40
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
821-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	556,964.80	0.00	0.00	556,964.80
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	556,964.80	0.00	0.00	556,964.80
821-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 67 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,320,000.00	0.00	0.00	5,320,000.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	797,999.95	0.00	0.00	797,999.95
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	149,999.95	0.00	0.00	149,999.95
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00

316

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 68 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	925,150.00	0.00	0.00	925,150.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	685,600.00	0.00	0.00	685,600.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	239,550.00	0.00	0.00	239,550.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 69 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	728,400.00	0.00	0.00	728,400.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	728,400.00	0.00	0.00	728,400.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	686,808.48	0.00	0.00	686,808.48
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	686,808.48	0.00	0.00	686,808.48
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,143,240.90	0.00	0.00	9,143,240.90

317

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 70 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,143,240.90	0.00	0.00	9,143,240.90
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	744,121.80	0.00	0.00	744,121.80
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	744,121.80	0.00	0.00	744,121.80
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
821-438	OTROS SUBSIDIOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-438-43803	OTROS SUBSIDIOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 71 de 120

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	6,483,033.63	0.00	0.00	6,483,033.63
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	5,358,033.63	0.00	0.00	5,358,033.63
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,997,621.50	0.00	0.00	3,997,621.50
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,859,525.07	0.00	0.00	2,859,525.07
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,138,096.43	0.00	0.00	1,138,096.43
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	12,443,364.87	0.00	0.00	12,443,364.87
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	12,443,364.87	0.00	0.00	12,443,364.87
821-991	ADEFAS	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00

318

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 72 de 120

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	101,435,214.00	8,258,524.12	28,938,537.65	81,756,200.47
822-111	DIETAS.	3,629,184.00	0.00	897,306.00	2,731,878.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,629,184.00	0.00	897,306.00	2,731,878.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	21,336,204.00	773,415.00	5,573,135.00	16,536,484.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	21,336,204.00	773,415.00	5,573,135.00	16,536,484.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,076,318.13	26,973.82	26,973.82	3,076,318.13
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	339,100.77	26,973.82	26,973.82	339,100.77
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,737,217.36	0.00	0.00	2,737,217.36
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	1,079,999.99	775,241.32	671,907.99	1,183,333.32
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,079,999.99	775,241.32	671,907.99	1,183,333.32
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,384,964.40	0.00	164,307.94	1,220,656.46
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,384,964.40	0.00	164,307.94	1,220,656.46
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	385,200.00	57,913.00	95,912.80	357,200.20
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	385,200.00	57,913.00	95,912.80	357,200.20
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	114,800.00	37,950.00	66,600.00	85,950.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	114,800.00	37,950.00	66,600.00	85,950.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 73 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	16,489.40	16,489.40	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	16,489.40	16,489.40	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	904,964.40	34,133.60	187,130.33	751,967.67
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	904,964.40	34,133.60	187,130.33	751,967.67
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,380,000.00	24,892.00	232,510.01	1,172,381.99
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,380,000.00	0.00	207,518.01	1,172,381.99
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	390.00	0.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	390.00	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	77,628.36	37,300.08	40,328.28
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	77,628.36	37,300.08	40,328.28
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	527,684.40	376,713.94	496,247.67	408,150.67
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	527,684.40	376,713.94	496,247.67	408,150.67
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	465,267.96	40,139.99	156,456.98	348,950.97
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	465,267.96	40,139.99	156,456.98	348,950.97
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	57,910.19	62,910.19	10,000.00

319

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 74 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	57,910.19	62,910.19	10,000.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,323,873.50	507,823.82	746,362.82	1,085,334.50
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,323,873.50	507,823.82	746,362.82	1,085,334.50
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	304,964.40	57,300.08	123,541.18	238,723.30
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	304,964.40	57,300.08	123,541.18	238,723.30
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	1,704,984.40	321,743.21	595,355.98	1,431,351.63
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	1,704,984.40	321,743.21	595,355.98	1,431,351.63
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
822-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
822-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00

"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 VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 75 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,617,649.07	303,121.05	1,306,826.02	3,613,944.10
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,617,649.07	303,121.05	1,306,826.02	3,613,944.10
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,564.35	0.00	7,400.20	196,164.15
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,564.35	0.00	7,400.20	196,164.15
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	849,040.67	61,480.00	133,595.63	776,925.04
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	749,040.67	61,480.00	133,595.63	676,925.04
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	55,723.00	464,477.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	55,723.00	464,477.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	10,897.93	49,102.07
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	10,897.93	49,102.07
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,234,964.40	26,381.00	335,122.10	926,223.30
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,234,964.40	26,381.00	335,122.10	926,223.30
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00

320

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 76 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL DE LA INFORMACION.	15,000.00	0.00	7,000.00	8,000.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	7,000.00	8,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456,000.00	63,686.08	137,774.81	381,911.27
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456,000.00	63,686.08	137,774.81	381,911.27
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	556,964.80	24,780.10	164,021.20	417,723.70
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	556,964.80	24,780.10	164,021.20	417,723.70
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,800,000.00	627,070.34	2,235,341.78	4,091,728.56
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	480,000.00	726.00	102,624.00	378,102.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,320,000.00	526,344.34	2,132,717.78	3,713,626.56
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	420,000.00	13,149.98	68,481.96	364,668.02
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,000.00	13,149.98	68,481.96	364,668.02
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,355.96	27,355.96	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,355.96	27,355.96	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,600.00	0.00	2,400.00	7,200.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 77 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	9,600.00	0.00	2,400.00	7,200.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	0.00	45,000.00	135,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	0.00	45,000.00	135,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	420,000.00	41,920.00	146,920.00	315,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	41,920.00	146,920.00	315,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	797,999.95	36,308.00	235,808.17	598,499.78
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	420,000.00	0.00	105,000.00	315,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	228,000.00	36,308.00	93,308.00	171,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	149,999.95	0.00	37,500.17	112,499.78
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,520,000.00	0.00	630,000.00	1,890,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,520,000.00	0.00	630,000.00	1,890,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,000.00	225,956.00	252,956.00	81,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	108,000.00	225,956.00	252,956.00	81,000.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	108,000.00	1,499.00	28,499.00	81,000.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	108,000.00	1,499.00	28,499.00	81,000.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	313,877.93	393,748.13	320,129.80
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	313,877.93	393,748.13	320,129.80
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	925,150.00	170,180.00	395,580.00	699,750.00

321

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 78 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	685,600.00	136,180.00	301,580.00	520,200.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	239,560.00	34,000.00	94,000.00	179,560.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	557,680.16	591,680.16	12,000.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	557,680.16	591,680.16	12,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,000.00	6,919.44	24,232.37	72,687.07
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	90,000.00	6,919.44	24,232.37	72,687.07
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,538.95	34,538.95	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,538.95	34,538.95	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	62,060.00	83,060.00	63,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	62,060.00	83,060.00	63,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	156,000.00	33,687.00	72,687.00	117,000.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	156,000.00	29,047.00	68,047.00	117,000.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	1,836.00	6,836.00	10,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 79 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	1,836.00	6,836.00	10,000.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	728,400.00	7,514.00	187,455.21	548,458.79
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	728,400.00	7,514.00	187,455.21	548,458.79
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	142,800.00	52,595.94	83,205.36	112,198.68
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	142,800.00	0.00	30,614.42	112,185.58
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	52,595.94	52,590.94	5.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	138,000.00	0.00	34,500.00	103,500.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	138,000.00	0.00	34,500.00	103,500.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	140,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	140,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	109,787.67	109,787.67	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	109,787.67	109,787.67	0.00
822-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
822-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	686,808.48	47,944.21	121,026.89	613,725.80
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	686,808.48	47,944.21	121,026.89	613,725.80

323

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 80 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,143,240.90	1,631,064.91	3,906,370.72	6,867,935.09
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,143,240.90	1,631,064.91	3,906,370.72	6,867,935.09
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	744,121.80	0.00	91,259.11	652,862.69
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	744,121.80	0.00	91,259.11	652,862.69
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENRL.	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	250,000.00	72,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	250,000.00	72,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,100,000.00	154,266.00	351,159.11	903,106.89
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,100,000.00	154,266.00	351,159.11	903,106.89
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,000.00	532,633.31	1,016,768.36	65,864.95
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	550,000.00	0.00	484,135.05	65,864.95

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 81 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	445,865.31	445,865.31	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	24,776.00	29,776.00	10,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	24,776.00	29,776.00	10,000.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	22,600.00	27,600.00	10,000.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	22,600.00	27,600.00	10,000.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	6,483,033.63	0.00	346,465.93	6,136,567.70
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	5,368,033.63	0.00	346,465.93	5,011,567.70
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00

324



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 82 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,997,621.50	0.00	0.00	3,997,621.50
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACION	2,859,525.07	0.00	0.00	2,859,525.07
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION	1,138,096.43	0.00	0.00	1,138,096.43
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	12,443,364.87	343,884.83	3,673,470.87	9,113,778.83
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	12,443,364.87	343,884.83	3,673,470.87	9,113,778.83
822-991	ADEFAS	2,080,000.00	319,283.52	729,838.85	1,669,444.67
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,080,000.00	319,283.52	729,838.85	1,669,444.67
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,556,067.82	9,259,524.12	3,703,456.30
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,185.00	773,416.00	762,230.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,185.00	773,416.00	762,230.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	26,973.82	26,973.82
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	26,973.82	26,973.82
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	12,617.00	775,241.32	762,624.32
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	12,617.00	775,241.32	762,624.32
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	117,172.22	0.00	-117,172.22
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	117,172.22	0.00	-117,172.22

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 83 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,998.80	57,913.00	19,913.20
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,998.80	57,913.00	19,913.20
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	28,650.00	37,950.00	9,300.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	28,650.00	37,950.00	9,300.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	16,489.40	16,489.40
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	16,489.40	16,489.40
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	22,864.33	34,133.60	11,269.27
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	22,864.33	34,133.60	11,269.27
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	80,440.00	24,892.00	-55,548.00
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	80,440.00	0.00	-80,440.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	24,892.00	24,892.00
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	390.00	390.00
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	390.00	390.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,300.08	77,628.36	40,328.28
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	37,300.08	77,628.36	40,328.28
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	66,232.66	376,713.94	310,481.28

325



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 84 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	66,232.66	376,713.94	310,481.28
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	116,316.99	40,139.99	-76,177.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	116,316.99	40,139.99	-76,177.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	57,910.19	57,910.19
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	57,910.19	57,910.19
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	49,696.37	507,823.82	458,127.46
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	49,696.37	507,823.82	458,127.46
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	62,241.10	57,300.08	-4,941.02
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	62,241.10	57,300.08	-4,941.02
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	176,225.84	321,743.21	145,517.37
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	176,225.84	321,743.21	145,517.37
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	126,672.00	126,672.00
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	126,672.00	126,672.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 85 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	558,625.60	303,121.05	-255,504.55
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LAGUST Y FLUV. SERV. A	0.00	558,625.60	303,121.05	-255,504.55
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	487.20	0.00	-487.20
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	487.20	0.00	-487.20
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,115.63	61,480.00	-10,635.63
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	72,115.63	61,480.00	-10,635.63
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,897.93	0.00	-10,897.93
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,897.93	0.00	-10,897.93
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	217,825.78	26,381.00	-191,444.78
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	217,825.78	26,381.00	-191,444.78
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00

329

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 86 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,153.04	63,686.08	15,533.04
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,153.04	63,686.08	15,533.04
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	164,021.20	24,780.10	-139,241.10
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	164,021.20	24,780.10	-139,241.10
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,038,924.70	527,070.34	-511,854.36
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	55,805.00	726.00	-55,079.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	983,119.70	526,344.34	-456,775.36
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	42,302.00	13,149.98	-29,152.02
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	42,302.00	13,149.98	-29,152.02
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	27,355.96	27,355.96
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	27,355.96	27,355.96
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	54,540.00	41,920.00	-12,620.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,540.00	41,920.00	-12,620.00



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 87 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	163,557.23	36,308.00	-127,249.23
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	103,251.00	0.00	-103,251.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	29,453.48	36,308.00	6,854.52
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,852.75	0.00	-30,852.75
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	196,200.00	0.00	-196,200.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	196,200.00	0.00	-196,200.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,000.00	225,956.00	198,956.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	27,000.00	225,956.00	198,956.00
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	18,000.00	1,499.00	-16,501.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	18,000.00	1,499.00	-16,501.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	80,000.00	313,877.93	233,877.93
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	80,000.00	313,877.93	233,877.93
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	138,800.00	170,180.00	30,380.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	78,800.00	136,180.00	56,380.00
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	60,000.00	34,000.00	-26,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	557,680.16	557,680.16
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	557,680.16	557,680.16
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00

327

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 88 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,185.61	6,919.44	-266.17
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,185.61	6,919.44	-266.17
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.54	34,538.95	34,538.41
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.54	34,538.95	34,538.41
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,560.00	62,060.00	51,500.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,560.00	62,060.00	51,500.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	34,871.00	33,687.00	-1,184.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	34,871.00	29,047.00	-5,824.00
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,000.00	1,836.00	-3,164.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,000.00	1,836.00	-3,164.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	97,180.00	7,514.00	-89,666.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	97,180.00	7,514.00	-89,666.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 89 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,075.87	52,585.94	46,520.07
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	6,075.83	0.00	-6,075.83
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.04	52,585.94	52,585.90
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.	0.00	24,500.00	0.00	-24,500.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	24,500.00	0.00	-24,500.00
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,508.00	109,787.67	108,279.67
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,508.00	109,787.67	108,279.67
823-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	19,198.00	19,198.00
823-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	0.00	19,198.00	19,198.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	36,636.50	47,944.21	11,307.71
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	36,636.50	47,944.21	11,307.71
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	944,880.38	1,631,064.91	686,184.53
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	944,880.38	1,631,064.91	686,184.53
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	91,259.11	0.00	-91,259.11
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	91,259.11	0.00	-91,259.11
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,499.00	10,499.00

328



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 90 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	10,499.00	10,499.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	165,619.11	154,266.00	-11,353.11
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	165,619.11	154,266.00	-11,353.11
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	72,500.00	532,633.31	460,133.31
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	86,768.00	86,768.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	72,500.00	0.00	-72,500.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	445,865.31	445,865.31
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	24,776.00	14,776.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	24,776.00	14,776.00
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	22,600.00	17,600.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	22,600.00	17,600.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
823-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 91 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	343,884.83	343,884.83
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00	343,884.83	343,884.83
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	319,283.52	319,283.52
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	319,283.52	319,283.52
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	23,382,469.83	23,382,469.83	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,561,950.00	5,561,950.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,561,950.00	5,561,950.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	26,973.82	26,973.82	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	26,973.82	26,973.82	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	659,290.99	659,290.99	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	659,290.99	659,290.99	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	47,135.72	47,135.72	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	47,135.72	47,135.72	0.00

329



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 92 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,913.00	57,913.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,913.00	57,913.00	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	16,489.40	16,489.40	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	16,489.40	16,489.40	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	164,266.00	164,266.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	164,266.00	164,266.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	152,070.01	152,070.01	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	127,178.01	127,178.01	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	390.00	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	390.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	430,015.01	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	430,015.01	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	40,139.99	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 93 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	40,139.99	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	62,910.19	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	62,910.19	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	696,666.45	696,666.45	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	696,666.45	696,666.45	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	61,300.08	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	61,300.08	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,130.14	419,130.14	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,130.14	419,130.14	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00
824-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
824-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	748,200.42	748,200.42	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	748,200.42	748,200.42	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00

330



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 94 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	25,723.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	25,723.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	117,296.32	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	117,296.32	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,621.77	89,621.77	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,621.77	89,621.77	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,196,417.08	1,196,417.08	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	46,819.00	46,819.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,149,598.08	1,149,598.08	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,179.96	26,179.96	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,179.96	26,179.96	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,355.96	27,355.96	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,355.96	27,355.96	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	92,380.00	92,380.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	92,380.00	92,380.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 95 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	72,250.94	72,250.94	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	63,854.52	63,854.52	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,647.42	6,647.42	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,800.00	433,800.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	433,800.00	433,800.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	225,956.00	225,956.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	225,956.00	225,956.00	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	313,748.13	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	313,748.13	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	255,780.00	255,780.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	221,780.00	221,780.00	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	591,680.16	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	591,680.16	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,046.76	17,046.76	0.00

331

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 96 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,046.76	17,046.76	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,538.41	34,538.41	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,538.41	34,538.41	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	90,275.21	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	90,275.21	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	77,129.49	77,129.49	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	24,538.59	24,538.59	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	52,590.90	52,590.90	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	108,279.67	108,279.67	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 97 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	108,279.67	108,279.67	0.00
824-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
824-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84,390.39	84,390.39	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	84,390.39	84,390.39	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,961,490.34	2,961,490.34	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,961,490.34	2,961,490.34	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	185,540.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	185,540.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	944,268.36	944,268.36	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	411,635.05	411,635.05	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	445,865.31	445,865.31	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00

332



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 98 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,673,470.87	3,673,470.87	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,673,470.87	3,673,470.87	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	729,838.85	729,838.85	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	729,838.85	729,838.85	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	23,382,469.83	23,382,469.83	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,561,950.00	5,561,950.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,561,950.00	5,561,950.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	26,973.82	26,973.82	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	26,973.82	26,973.82	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 99 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	659,290.99	659,290.99	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	659,290.99	659,290.99	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	47,135.72	47,135.72	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	47,135.72	47,135.72	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,913.00	57,913.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,913.00	57,913.00	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	16,489.40	16,489.40	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	16,489.40	16,489.40	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	164,266.00	164,266.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	164,266.00	164,266.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	152,070.01	152,070.01	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	127,178.01	127,178.01	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	390.00	0.00

333

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:100 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	390.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	430,015.01	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	430,015.01	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	40,139.99	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	40,139.99	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	62,910.19	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	62,910.19	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	696,666.45	696,666.45	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	696,666.45	696,666.45	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	61,300.08	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	61,300.08	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,130.14	419,130.14	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,130.14	419,130.14	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00
825-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
825-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	748,200.42	748,200.42	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:101 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	748,200.42	748,200.42	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	25,723.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	25,723.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	117,296.32	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	117,296.32	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,621.77	89,621.77	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,621.77	89,621.77	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,196,417.08	1,196,417.08	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	46,819.00	46,819.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,149,598.08	1,149,598.08	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,179.96	26,179.96	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,179.96	26,179.96	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,355.96	27,355.96	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,355.96	27,355.96	0.00

334

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:102 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	92,380.00	92,380.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	92,380.00	92,380.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	72,250.94	72,250.94	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	63,854.52	63,854.52	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,647.42	6,647.42	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,800.00	433,800.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUÍST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	433,800.00	433,800.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	225,956.00	225,956.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	225,956.00	225,956.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	313,748.13	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	313,748.13	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	255,780.00	255,780.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	221,780.00	221,780.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:103 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	591,680.16	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	591,680.16	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,046.76	17,046.76	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,046.76	17,046.76	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,538.41	34,538.41	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,538.41	34,538.41	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	90,275.21	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	90,275.21	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	77,129.49	77,129.49	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	24,538.59	24,538.59	0.00

335



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:104 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	52,590.90	52,590.90	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	108,279.67	108,279.67	0.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	108,279.67	108,279.67	0.00
825-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
825-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84,390.39	84,390.39	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	84,390.39	84,390.39	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,961,490.34	2,961,490.34	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,961,490.34	2,961,490.34	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	185,540.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	185,540.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	944,268.36	944,268.36	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	411,635.05	411,635.05	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 105 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	445,865.31	445,865.31	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,673,470.87	3,673,470.87	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,673,470.87	3,673,470.87	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	729,838.85	729,838.85	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	729,838.85	729,838.85	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	23,382,465.83	23,372,085.83	10,384.00
826-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,561,950.00	5,551,566.00	10,384.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,561,950.00	5,551,566.00	10,384.00

334



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:106 de 120

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	26,973.82	26,973.82	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	26,973.82	26,973.82	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	659,290.99	659,290.99	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	659,290.99	659,290.99	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	47,135.72	47,135.72	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	47,135.72	47,135.72	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,913.00	57,913.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,913.00	57,913.00	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	16,489.40	16,489.40	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	16,489.40	16,489.40	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	164,266.00	164,266.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	164,266.00	164,266.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	152,070.01	152,070.01	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	127,178.01	127,178.01	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:187 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	390.00	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	390.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	430,015.01	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	430,015.01	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	40,139.99	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	40,139.99	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	62,910.19	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	62,910.19	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	696,666.45	696,666.45	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	696,666.45	696,666.45	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	61,300.08	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	61,300.08	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,130.14	419,130.14	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	419,130.14	419,130.14	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00

337

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:108 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00
826-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
826-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	748,200.42	748,200.42	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	748,200.42	748,200.42	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	25,723.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	25,723.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	117,296.32	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	117,296.32	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,621.77	89,621.77	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,621.77	89,621.77	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,196,417.08	1,196,417.08	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	46,819.00	46,819.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,149,598.08	1,149,598.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:109 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,179.96	26,179.96	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,179.96	26,179.96	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,355.96	27,355.96	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,355.96	27,355.96	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	92,380.00	92,380.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	92,380.00	92,380.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	72,250.94	72,250.94	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	63,854.52	63,854.52	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,647.42	6,647.42	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,800.00	433,800.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	433,800.00	433,800.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	225,956.00	225,956.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	225,956.00	225,956.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00

338



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:110 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	313,748.13	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	313,748.13	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	255,780.00	255,780.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	221,780.00	221,780.00	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	591,680.16	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	591,680.16	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,046.76	17,046.76	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,046.76	17,046.76	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,538.41	34,538.41	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,538.41	34,538.41	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	37,816.00	37,816.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:111 de 120

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	90,275.21	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	90,275.21	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	77,129.49	77,129.49	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	24,538.59	24,538.59	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	52,590.90	52,590.90	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	108,279.67	108,279.67	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	108,279.67	108,279.67	0.00
826-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
826-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84,390.39	84,390.39	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	84,390.39	84,390.39	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,961,490.34	2,961,490.34	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,961,490.34	2,961,490.34	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	185,540.00	0.00

339



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:112 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	185,540.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	944,268.36	944,268.36	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	411,635.05	411,635.05	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	445,865.31	445,865.31	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	346,465.93	346,465.93	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,673,470.87	3,673,470.87	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,673,470.87	3,673,470.87	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	729,838.85	729,838.85	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	729,838.85	729,838.85	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	23,372,085.83	0.00	23,372,085.83

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:113 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	0.00	897,306.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	0.00	897,306.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,551,566.00	0.00	5,551,566.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,551,566.00	0.00	5,551,566.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	26,973.82	0.00	26,973.82
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	26,973.82	0.00	26,973.82
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	659,290.99	0.00	659,290.99
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	659,290.99	0.00	659,290.99
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	47,135.72	0.00	47,135.72
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	47,135.72	0.00	47,135.72
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,913.00	0.00	57,913.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	57,913.00	0.00	57,913.00
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	16,489.40	0.00	16,489.40
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	16,489.40	0.00	16,489.40

340

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:114 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	164,266.00	0.00	164,266.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	164,266.00	0.00	164,266.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	152,070.01	0.00	152,070.01
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÙB	0.00	127,178.01	0.00	127,178.01
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	24,892.00	0.00	24,892.00
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	5,000.01	0.00	5,000.01
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	5,000.01	0.00	5,000.01
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	0.00	390.00
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	390.00	0.00	390.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	0.00	430,015.01
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	430,015.01	0.00	430,015.01
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	0.00	40,139.99
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	40,139.99	0.00	40,139.99
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	0.00	62,910.19
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	62,910.19	0.00	62,910.19
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	696,666.45	0.00	696,666.45
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	696,666.45	0.00	696,666.45
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	0.00	61,300.08

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:115 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,300.08	0.00	61,300.08
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	418,130.14	0.00	418,130.14
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	418,130.14	0.00	418,130.14
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	0.00	126,672.00
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	0.00	126,672.00
827-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00
827-255-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	748,200.42	0.00	748,200.42
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	748,200.42	0.00	748,200.42
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	0.00	6,913.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,913.00	0.00	6,913.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	61,480.00	0.00	61,480.00
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	0.00	25,723.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	25,723.00	0.00	25,723.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	0.00	117,296.32
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	117,296.32	0.00	117,296.32
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,621.77	0.00	69,621.77

341

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:116 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,621.77	0.00	89,621.77
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,196,417.08	0.00	1,196,417.08
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	46,819.00	0.00	46,819.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,149,598.08	0.00	1,149,598.08
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,179.96	0.00	26,179.96
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,179.96	0.00	26,179.96
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,355.96	0.00	27,355.96
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,355.96	0.00	27,355.96
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	92,380.00	0.00	92,380.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	92,380.00	0.00	92,380.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	72,250.94	0.00	72,250.94
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,749.00	0.00	1,749.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	63,854.52	0.00	63,854.52
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,647.42	0.00	6,647.42
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,800.00	0.00	433,800.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	433,800.00	0.00	433,800.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 117 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	225,956.00	0.00	225,956.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	225,956.00	0.00	225,956.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,499.00	0.00	10,499.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	10,499.00	0.00	10,499.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	0.00	313,748.13
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	313,748.13	0.00	313,748.13
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	255,780.00	0.00	255,780.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	221,780.00	0.00	221,780.00
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	0.00	591,680.16
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	591,680.16	0.00	591,680.16
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,046.76	0.00	17,046.76
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17,046.76	0.00	17,046.76
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,538.41	0.00	34,538.41
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,538.41	0.00	34,538.41
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	37,816.00	0.00	37,816.00

342

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:118 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	33,176.00	0.00	33,176.00
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	0.00	90,275.21
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,275.21	0.00	90,275.21
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	77,129.49	0.00	77,129.49
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	24,538.59	0.00	24,538.59
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	52,590.90	0.00	52,590.90
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y ACTIV. GUBER	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	108,279.67	0.00	108,279.67
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	108,279.67	0.00	108,279.67
827-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	19,198.00	0.00	19,198.00
827-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	19,198.00	0.00	19,198.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	84,390.39	0.00	84,390.39
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	84,390.39	0.00	84,390.39
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,961,490.34	0.00	2,961,490.34

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:119 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,961,490.34	0.00	2,961,490.34
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,499.00	0.00	10,499.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	10,499.00	0.00	10,499.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	0.00	185,540.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	185,540.00	0.00	185,540.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	944,268.36	0.00	944,268.36
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,768.00	0.00	86,768.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	411,635.05	0.00	411,635.05
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	445,865.31	0.00	445,865.31
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,776.00	0.00	19,776.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,776.00	0.00	19,776.00
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	346,465.93	0.00	346,465.93
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	346,465.93	0.00	346,465.93
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,673,470.87	0.00	3,673,470.87

343

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 120 de 120

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,673,470.87	0.00	3,673,470.87
827-991	ADEFAS	0.00	729,838.85	0.00	729,838.85
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	729,838.85	0.00	729,838.85
		TOTAL PRESUPUESTAL	172,225,078.72	172,225,078.72	



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



ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

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 MARZO DE 2023



Bajo protesta de decir verdad, declaro que esta reporto y sus datos son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor.

343

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2023



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		PRIORITY PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
Seguridad Pública	Seguridad Pública Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	\$5,006,638.30	\$14,766,558.00	Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el Estado y la Federación.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Protección Civil	Protección Civil Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	\$473,860.56	\$872,780.88	Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir y prevenir a la población en caso de una contingencia o desastre natural.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Tránsito	Seguridad Pública Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	\$280,741.80	\$1,120,447.32	Prevenir accidentes viales dentro del municipio, al igual que la correcta aplicación del reglamento de tránsito para el Estado.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Presidencia	Presidencia Municipal	Planeación Municipal y desarrollo institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	\$1,941,688.27	\$399,514.92	Garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas y prestación de los servicios públicos municipales, para el bien común de Venustiano Carranza, Michoacán.	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Sindicatura	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	\$183,519.90	\$84,876.36	Brindar a la ciudadanía el acceso libre a los procesos legales en los que el H. Ayuntamiento forma parte, a efecto de salvaguardar la tutela jurisdiccional efectiva.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Secretaría del Ayuntamiento	Secretaría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	\$251,572.50	\$185,926.32	Crear una aplicación de un esquema de gobernabilidad democrática en el municipio de Venustiano Carranza, que garantice el manejo legal, transparente y eficiente de los recursos y del interés colectivo	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico

346

Tesorería Municipal	Tesorería Municipal	Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficientar los Recursos Municipales en los Programas Administrativos que Impide el Funcionamiento de la Administración.	\$792,216.70	\$435,913.32	Fondos suficientes para solventar el pago de prestaciones al personal, de suministro de materiales, servicios generales y subsidios	E "Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico
Oficialía Mayor	Oficialía Mayor Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios Públicos e Infraestructura Urbana	\$4,866,401.30	\$2,558,904.04	Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a la convivencia social y a la recreación, abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.	F "Servicios Públicos Municipales"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Ferias y Eventos	Desarrollo Social	Desarrollo Económico	Fomentar la Convivencia con la Ciudadanía	\$7,670,671.11	\$75,820.68	Fomentar la convivencia y desarrollo económico municipal a través de los distintos eventos y ferias de nuestro municipio.	D "Desarrollo Económico"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico
DIF Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	\$1,154,029.52	\$370,132.52	Ejecutar acciones de asistencia, inclusión y protección, orientadas a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Obra Pública Administrativa	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios Públicos e Infraestructura Urbana	\$654,249.42	\$509,473.10	Alcanzar una cobertura aceptable y de calidad, del servicio de infraestructura en el municipio.	F "Servicios Públicos Municipales"	4. Territorio Sostenible.	3. Desarrollo Económico
Obra Pública Infraestructura	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios Públicos e Infraestructura Urbana	\$11,138,978.23	\$103,922.94	Alcanzar una cobertura aceptable y de calidad, del servicio de infraestructura en el municipio.	F "Servicios Públicos Municipales"	4. Territorio Sostenible.	3. Desarrollo Económico
Regidores	Regidores Municipales.	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	\$933,211.98	\$99,257.35	Llevar a cabo en tiempo y forma las sesiones de cabildo para el buen rumbo del municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Contraloría	Contraloría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	\$140,232.78	\$372,342.71	Vigilar y prevenir las áreas del H. Ayuntamiento durante el desarrollo de sus funciones, al igual que sancionar al personal en caso de cometer faltas graves	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Planeación	Urbanismo Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	\$78,173.34	\$226,722.62	Contar con un instrumento de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respete a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Recursos Humanos	Recursos Humanos	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos de números de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.	\$55,244.32	\$7,601,369.47	Corroborar que las personas candidatas a los puestos de trabajo sean aptas y cuenten con la experiencia o perfil para tener un correcto desempeño en su área de trabajo	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Urbanismo	Urbanismo Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficientación del Uso del Suelo y Medio Ambiente	\$119,465.28	\$6,267,391.70	Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.	B "Desarrollo Territorial y Medio Ambiente"	4. Territorio Sostenible.	3. Desarrollo Económico

347

Ecología y Medio Ambiente	Ecología y Medio Ambiente Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficiencia del Uso del Suelo y Medio Ambiente.	\$40,188.24	\$103,664.58	Regular o inducir los usos y aprovechamientos del suelo con el fin de lograr la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	B "Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	4. Territorio Sostenible.	3. Desarrollo Económico
Educación	Educación Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	\$62,751.42	\$5,378,489.77	Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Salud Municipal	Salud Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	\$116,557.59	\$21,880,680.73	Garantizar el derecho a la protección de la salud y prevención de enfermedades mediante una mayor inversión en infraestructura básica y en acciones de promoción de la salud.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Jóvenes y Deportes	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía y Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	\$204,381.06	\$15,576,802.89	Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención de las necesidades específicas de la población joven del municipio.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Cultura y Turismo	Cultura y Turismo Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	\$170,017.03	\$6,398,179.38	Preservar el patrimonio cultural del municipio y realizar acciones de promoción de la cultura e incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Migrante	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	\$43,920.96	\$3,580,657.00	Atender a las personas con familiares en otros países, al igual que ayudar a los ciudadanos del municipio con orientación en la tramitación de la documentación necesaria para el traslado a otros países.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Biblioteca Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	\$94,345.26	\$582,352.65	Fomentar la lectura, estudio y apoyo de estudiantes en materia de educación	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Instituto de la Mujer	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para las Mujeres	\$66,645.96	\$974,972.57	Atender a las mujeres con problemas por cuestión de género, al igual que ayudar a los mujeres del municipio.	G "Planación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la cercanía con la Ciudadanía	\$98,804.88	\$366,679.69	Atraer y retener inversión para agricultura, mediante programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	D "Desarrollo Económico"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico
Pesca	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la cercanía con la Ciudadanía	\$82,113.36	\$867,919.14	Incrementar la actividad pesquera en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento sustentable para esta actividad.	D "Desarrollo Económico"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico

348

Juridico	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	\$151,497.24	\$373,649.02	Prestar Asesoría Jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, dentro de un Marco de Defensa de los Intereses del Municipio y de respeto a los Derechos de la Población en General	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Reglamentos	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	\$39,987.84	\$241,060.42	Tener un correcto control en el desarrollo de actividades comerciales en el municipio.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Transparencia	Tesorería Municipal	Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficientar los Recursos Municipales en los Programas Administrativos que Impide el Funcionamiento de la Administración.	\$43,920.96	\$158,963.70	Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía.	E "Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico

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



Juan Montelano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
 SINDICO MUNICIPAL



Maribel Romero Lopez
MTRA. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL



Lic. José Armando Ceballos Rivera
LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
 CONTRAÍDOR MUNICIPAL



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

349

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Venustiano Carranza

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2023



UNIDAD PROGRAMÁTICA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMÁTICA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
Seguridad Pública	Seguridad Pública Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Fondo IV	EFICIENTAR LA PRESTACION DE SERVICIOS Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES	Puntos Percentuales	100 puntos	\$5,006,638.30	80.67	\$4,038,643.30	80.67%	Habillantes	23,450
Proteccion Civil	Proteccion Civil Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Fondo IV	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD PARA TODAS LAS EDADES	Puntos Percentuales	100 puntos	\$473,860.56	51.22	\$242,694.01	51.22%	Habillantes	23,450
Tránsito	Seguridad Pública Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Fondo IV	BRINDAR LOS EQUIPOS NECESARIOS AL PERSONAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	Puntos Percentuales	100 puntos	\$280,741.80	66.96	\$187,971.50	66.96%	Habillantes	23,450
Presidencia	Presidencia Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	IMPLEMENTAR, GESTIONAR Y REGULAR LAS ACTIVIDADES CON FINES DE INFORMAR INTERAMENTE LAS OBLIGACIONES NECESARIAS A REALIZAR	Puntos Percentuales	100 puntos	\$1,941,688.27	166.00	\$3,223,246.83	166.00%	Habillantes	23,450
Sindicatura	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Recurso Propio	EFICIENTAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA RESPUESTA A SUS PROBLEMAS Y LA ACTUALIZACION	Puntos Percentuales	100 puntos	\$183,519.90	82.76	\$151,886.45	82.76%	Habillantes	23,450
Secretaría del Ayuntamiento	Secretaría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	ESTABLECER MECANISMOS INFORMATIVOS	Puntos Percentuales	100 puntos	\$251,572.50	92.96	\$233,827.04	92.96%	Habillantes	23,450
Tesorería Municipal	Tesorería Municipal	Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficientar los Recursos Municipales en los Programas Administrativos que Impide el Funcionamiento de la	Recurso Propio	EFICIENTAR LOS RECURSOS MUNICIPALES EN LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS QUE IMPIDEN EL	Puntos Percentuales	100 puntos	\$792,216.70	105.42	\$835,183.93	105.42%	Habillantes	23,450
Oficialía Mayor	Oficialía Mayor Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Recurso Propio	EFICIENTAR LOS RECURSOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA	Puntos Percentuales	100 puntos	\$4,866,401.30	92.56	\$4,504,253.19	92.56%	Habillantes	23,450

358

Ferias y Eventos	Desarrollo Social	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	GARANTIZAR QUE LOS EVENTOS REALIZADOS BRINDEN CALIDAD Y BENEFICIO ECONOMICO EN LA POBLACION	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$7,670,671.11	30.55	\$2,343,182.31	30.55%	Habitantes	23,450
DIF Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	ENCONTRAR A LA CIUDADANIA DENTRO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$1,154,029.52	70.44	\$812,914.98	70.44%	Habitantes	23,450
Obra Pública Administrativa	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficiencia los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Fondo III	MAXIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$654,249.42	137.37	\$898,747.79	137.37%	Habitantes	23,450
Obra Pública Infraestructura	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficiencia los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Fondo III	PROGRAMAR Y DECRETAR LA INFRAESTRUCTURA	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$11,138,978.23	36.09	\$4,019,936.80	36.09%	Habitantes	23,450
Regidores	Regidores Municipales.	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficiencia los Procesos Administrativos, Brindando Calidad Y Agilidad	Recurso Propio	RELACIONAR A LOS REPRESENTANTES DE LAS COMISIONES CON LAS DEPENDENCIAS PROVEEDORAS DE LOS PROGRAMAS	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$933,211.98	85.87	\$801,363.00	85.87%	Habitantes	23,450
Contraloría	Contraloría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficiencia los Procesos Administrativos, Brindando Calidad Y Agilidad	Recurso Propio	REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$140,232.78	82.35	\$115,478.00	82.35%	Habitantes	23,450
Planeación	Urbanismo Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficiencia los Procesos Administrativos, Brindando Calidad Y Agilidad	Recurso Propio	INTEGRAR LA UNIDAD RESPONSABLES DE PLANEACION	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$78,173.34	79.70	\$62,304.00	79.70%	Habitantes	23,450
Recursos Humanos	Recursos Humanos	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles optimos de numeros de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la tuncion publica.	Recurso Propio	REVISAR QUE EL PERSONAL SEA APTO PARA EL PUESTO DE TRABAJO	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$55,244.32	75.78	\$41,862.00	75.78%	Habitantes	23,450
Urbanismo	Urbanismo Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficiencia del Uso del Suelo y Medio Ambiente.	Fondo III	DISMINUCION DE LA DEFORSTACION Y CUIDANDO DE LOS MANTOS ACUIFEROS	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$119,465.28	79.12	\$94,518.00	79.12%	Habitantes	23,450
Ecología y Medio Ambiente	Ecología y Medio Ambiente Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficiencia del Uso del Suelo y Medio Ambiente.	Recurso Propio	ACCESIBILIDAD PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS MANTOS ACUIFEROS	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$40,188.24	45.24	\$18,180.00	45.24%	Habitantes	23,450
Educación	Educación Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	IMPULSAR, MEJORAR Y GESTIONAR PROGRAMAS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$62,751.42	63.65	\$39,942.00	63.65%	Habitantes	23,450

351

Salud Municipal	Salud Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	AUMENTAR EL NIVEL DE MEJORAMIENTO EN EL SECTOR SALUD	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$116,557.59	77.79	\$90,665.00	77.79%	Habitantes	23,450
Jóvenes y Deportes	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía y Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	INTEGRAR A LOS JÓVENES A PROYECTOS DE SUPERACIÓN PERSONAL Y GESTIONAR RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS RECREATIVAS	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$204,381.06	36.57	\$74,741.00	36.57%	Habitantes	23,450
Cultura y Turismo	Cultura y Turismo Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	OBTENER LOS CONOCIMIENTOS GENERALES DE CULTURA DE LA COMUNIDAD Y EJECUTAR OBRAS QUE PROPICIEN EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$170,017.03	61.93	\$105,294.70	61.93%	Habitantes	23,450
Migrante	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	OTORGAR ASESORIA A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS TRÁMITES MIGRATORIOS Y SUS DERECHOS EN EL PAÍS	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$43,920.96	49.55	\$21,762.00	49.55%	Habitantes	23,450
Biblioteca Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	FOMENTAR LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$94,345.26	90.04	\$84,953.00	90.04%	Habitantes	23,450
Instituto de la Mujer	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	OTORGAR ASESORIA A LAS MUJERES SOBRE LOS TRÁMITES Y SUS DERECHOS EN EL PAÍS	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$66,645.96	43.85	\$29,226.00	43.85%	Habitantes	23,450
Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	PRIORIZAR LOS PROYECTOS AFINES CON LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$98,804.88	67.40	\$66,594.00	67.40%	Habitantes	23,450
Pesca	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	EJECUTAR EL MAYOR NÚMERO DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BENEFICEN AL SECTOR PESQUERO DE LA COMUNIDAD	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$82,113.36	75.88	\$62,304.00	75.88%	Habitantes	23,450
Jurídico	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficiencia en la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Recurso Propio	DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$151,437.24	87.00	\$131,753.00	87.00%	Habitantes	23,450

352

Reglamentos	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Recurso Propio	CREAR Y ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS QUE RIGEN EL ACTUAR INTERNO DE LA ADMINISTRACION	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$39,987.84	68.22	\$27,280.00	68.22%	Hablitantes	23,450
Transparencia	Tesorería Municipal	Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Efficientar los Recursos Municipales en los Programas Administrativos que Impide el Funcionamiento de la Administración.	Recurso Propio	GENERAR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE FORMA OPORTUNA Y CON UNA EXCELENTE COMUNICACIÓN	Puntos Porcentuales	100 puntos	\$43,920.96	48.55	\$21,762.00	49.55%	Hablitantes	23,450
TOTAL								\$36,955,967.11		\$23,382,469.83	63.27%		

Yolanda Mavela
C. YOLANDA MAVELA MACIAS HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



Lenin Montelano
C. LENIN MONTELANO GOMEZ
 SINDICO MUNICIPAL



Maribel Romero Lopez
MTRA. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL



Jose Armando Cevallos Rivera
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

SS