Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

Venustiano Carranza, Michoacán a 01 de abril de 2024
ASUNTO: Presentación de Cuenta Pública Anual 2023

M.P.A. Marco Antonio Bravo Pantoja
Auditor Superior de Michoacán
Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo
P R E S E N T E.

Adjunto al presente, la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre del año citado con anterioridad, perteneciente a la Administración Pública Municipal 2021 – 2024; misma que fue aprobada en Sesión Ordinaria de Cabildo con fecha 22 de Marzo del 2024, Acta Número 107 (ciento siete) para su envío a la Auditoria Superior de Michoacán a su digno cargo, a efecto de revisión de la misma.

Sin otra particular, quedo pendiente para cualquier aclaración o comentario, aprovechando la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021 – 2024

¡Acciones que transforman!

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

I. CARÁTULA

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

PRESIDENTA MUNICIPAL: C. Yolanda Mayela Macías Hernández

SÍNDICO MUNICIPAL: C. Lenin Montejano Gómez

SECRETARIO DEL 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

TITULAR DEL C.A.P.A.S: Arq. Iván de Jesús Maravilla Ramírez

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

II. ÍNDICE

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023	
ÍNDICIE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES	
I CARATULA	**FOLIO**
II ÍNDICE DEL CONTENIDO	
III ACTAS DEL AYUNTAMIENTO	
a) La Cuenta Pública	
b) Plan Municipal de Desarrollo (por unica ocasión en la primera Cuenta Pública de la gestión)	
c) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones	
d) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones	
e) Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y sus modificaciones	
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 Estado Financieros	
G) Estado Analítico de Activo.	
H) Conciliación entre los Ingresos y Egresos Presupuestales y Contables	
V INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	
A) Estado analítico de ingresos del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	
AI) Estado Analítico de Ingresos	
AII) Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	
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	
D) Funcional	
VI ADICIONALMENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC	
A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio	
B) Relación de las cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscalde que se trate;	
C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	
D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	
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 del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:	

6.a. Por Objeto del Gasto.	
6.b. Clasificación Administrativa.	
6.c. Clasificación Funcional.	
6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.	
7. Guia de cumplimiento de la Ley de diciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	
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 productivas	
Anexo 2 En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.	
Anexo 3 En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos.	
Anexo 4 Informe del avance programático presupuestario.	

Hidalgo # 2 Col. Centr
San Pedro Cahro, Mich

III. ACTA

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 22 (VEINTIDOS) DE MARZO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 107

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la sala de Cabildo del palacio municipal, siendo las 15:15 (QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS) del día 22 (VEINTIDOS) de MARZO del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Jorge Antonio Rodríguez Rodríguez , C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Lic. José Roberto Torres Ordaz, 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: - - -

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) de Venustiano Carranza, Michoacán y los puntos que lo integran. Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 20/2024----------
Lic. José Roberto Torres Ordaz a favor, C. Jorge Antonio Rodríguez Rodríguez a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2023 y todos los puntos que la integran del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán. Así como la cuenta anual 2023 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) de Venustiano Carranza, Michoacán y los puntos que la integran. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos generales. ----------
C. Lenin Montejano Gómez. Menciona acerca del panteón municipal de Cumuatillo, ya que tenía entendido que para el 2 de noviembre se iba apoyar para hacer la obra de conectar unos tubos para el baño, menciona que marco con Edibaldo mencionándole que ya se habían comprado los tubos, solamente que la maquina nunca llego, también que lo recaudado de los lotes del panteón se iba a rembolsar para invertir. La Presidenta Municipal menciona que la maquina tiene una bitácora y que hasta donde sabe nunca se hizo llegar una solicitud, por lo que le pide que por medio del jefe de tenencia hagan llegar dicha solicitud a Obra pública, sobre el cobro e los lotes ya se enviaron 4 toneladas de cemento para poder invertirlo en el panteón. ----------
Lic. José Armando Ceballos Rivera. Menciona que se inició a trabajar con los departamentos de las diferentes áreas haciendo el inventario para poder actualizar el patrimonio, también menciona que es importante dar de alta los vehículos que se recibieron en donación. La Presidenta Municipal le pide al contralor aprovechar para dar de baja en el patrimonio los vehículos que también están sin funcionar en las bodegas y se puede vender para utilizar el recurso. ----------
C. Erick Jesús Valencia Macias. Comenta que le solicitaron 2 rollos de maya ciclónica y los tubos para la cancha de béisbol de la comunidad de La Magdalena. La Presidenta Municipal menciona que ahí no se puede invertir ya que es una área ejidal pero les ha propuesto que se haga un comodato al ayuntamiento para poder aportarle recurso pero no han querido. ----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 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 ordinaria, siendo las 16:00 (DIECISEIS HORAS) ----------
---

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. JORGE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

LIC. JOSE ROBERTO TORRES ORDAZ
REGIDOR

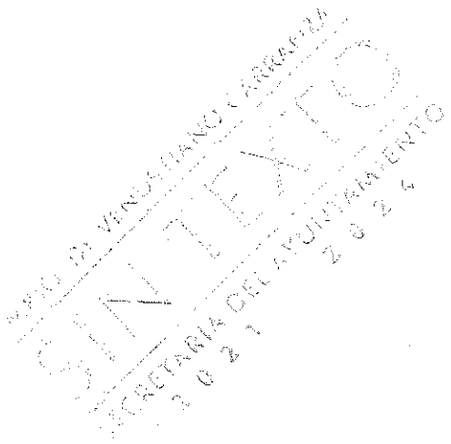
DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

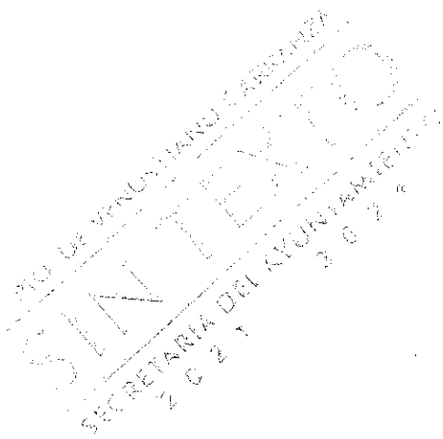
LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 107 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 22 (veintidós) de marzo de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de 03 tres hojas útiles. ----------


SINDICO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024


SINDICO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

SINDICO
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- - - -

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 21 (VEINTIUNO) DE DICIEMBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO)

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 23

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 14:10 (CATORCE HORAS DIEZ MINUTOS) del día 21 (VEINTIUNO) de DICIEMBRE del 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

El C. Elías Carmelo Navarro del Rio expone su inconformidad acerca de un oficio recibido el día de hoy, el cual informa que se tiene hasta el día 20 de enero del 2022 para poder estar vendiendo en la vía pública. La C. Yolanda Mayela Macías Hernández le comenta que se tenía que mover, ya que era un trato que se llegó en la reunión que se había tenido con anterioridad, el C. Elías Carmelo Navarro del Rio se niega porque comenta que las demás personas tienen preferencias. La C. Yolanda Mayela Macías Hernández le comenta que también esta prohibido vender bebidas alcohólicas en la vía pública, el C. Elías Carmelo Navarro del Rio comenta que no hay nadie que revise el reglamento, que, si se va a cumplir que se parejo para todos, El Dr. Juan Luis Rodríguez Torres comenta a C. Elías que el abogó para que se le diera la oportunidad para desarrollar sus actividades, por lo que resalta que hay reglamentos y leyes que se deben cumplir estrictamente. El C. Jonathan Rivera Cabrera le pide al C. Elías Carmelo Navarro del Rio que respete la oportunidad que le están dando ya que es algo a favor de él y no se pretende perjudicar. El C. Lenin Montejano Gómez comenta que él se apegue al reglamento sin ver lo que los otros hacen, la C. Yolanda Mayela Macías Hernández comenta que se envió un oficio que estaba mal redactado por lo que pidió disculpas, recalco que toda esta situación de reubicarlo es a beneficio del pueblo y no se pretende dañar a nadie, a su vez pide sea más respetuoso con sus comentarios al C. Elías Carmelo Navarro del Rio, se le ofrece ver tres opciones a para no perjudicarlo, el C. Erick Jesús Valencia Macías comenta que de acuerdo a la situación en la que se compara debe de tomar lo bueno. El Dr. Juan Luis Rodríguez Torres comenta que lo que menos se pretende es afectar a tercero y pregunta cómo se le dará solución respecto al tema al momento de arreglar la calle y como va a proceder al momento de concluir las acciones correspondientes. El C. Santiago López Flores comenta que se pueda ser un poco más de flexible respecto a su horario con la condición de que recoja su carrito, el C. Elías Carmelo Navarro del Rio comenta que está de acuerdo al horario, siempre y cuando los tratos sean igualitarios, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes comenta que si puede ser de esa manera siempre y cuando el cumpla los horarios igual que los demás comerciantes. La C. Yolanda Mayela Macías Hernández comenta que se le da la oportunidad hasta el día 20 de enero, pero después tendrá que retirarse por motivos de modificaciones en la calle, de igual manera le pide al C. Elías Carmelo que ojalá pueda aceptar una de las opciones que se le presentarán ya que de ninguna manera se le pretende afectar, el C. Elías Carmelo pregunta que si puede trabajar después del día 20 con toldo, sillas y demás. La C. Yolanda Mayela le comenta que para esas fechas se buscará una solución para cada uno de los comerciantes de manera que no se perjudiquen.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 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 ordinaria, siendo las 15:36 (DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS). - - -

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERIK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 23 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 21 (veintinueve) de diciembre de 2021 dos mil veintiuno. Esta acta consta de 02 dos hojas útiles. ----------
---

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- - - -

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE DICIEMBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS)

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 60

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 15:15 (QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS) del día 29 (VEINTINUEVE) de DICIEMBRE del 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - -

Operativo Anual (POA) de Obras Públicas final del ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán quedando de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA FINAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS								
										CONVENIO		FEDERAL				
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	FAISPUM	FEDERAL	FISM 2022	FORTAMUN-DF FORTAPAZ	APORT. DE BENEF.	ESTADO
AGUA POTABLE								$ 1,587,679.50				$ 1,587,679.50			
1	(015) SAN PEDRO CAHRO	(1) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE UNIÓN EN COLONIA LA VILLA EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATACIÓN MVCM/FAISIAD-001/2022	450	METRO LINEAL (ML)	350 HABITANTES	CANCELADA							CANCELADA
2	(003) CUMUATELLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE CUMUATELLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-002/2022	2076	METRO LINEAL (ML)	1,500 HABITANTES	$ 1,587,679.50				$ 1,587,679.50			TERMINADA
3	(003) OJO DE AGUA	(4) ALTO	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-003/2022	1	EQUIPAMIENTO	350 HABITANTES	CANCELADA							CANCELADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS								$ 6,356,272.13				$ 6,356,272.13			
4	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIMÓN EN COLONIA LA VILLA EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (IR) MVCM/FAIS-IR-004/2022	500 105	METRO LINEAL (ML) PZA DESCARGAS	350 HABITANTES	$ 2,324,215.50				$ 2,324,215.50			TERMINADA
5	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-005/2022	1250.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 7800.0 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 1485.0 METRO LINEAL (ML) AGUA		350 HABITANTES	$ 5,711,974.92				$ 5,711,974.92			TERMINADA
6	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO 2DA ETAPA EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-006/2022	1500.0 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 7987.5 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 1485.0 METRO LINEAL (ML) AGUA		350 HABITANTES	$ 1,817,866.58				$ 1,817,866.58			TERMINADA
7	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN CALLES DE LA PLAZA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (IR) MVCM/FAISIR-007/2022	1500.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE, 150.00 AGUA POTABLE, 1575.00 COLECTOR PLUVIAL, 1575.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO		450 HABITANTES	$ 2,324,208.05				$ 2,324,208.05			TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 3,611,199.35				$ 3,611,199.35			
8	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CORREGIDORA, EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-008/2022	736.91	METRO CUADRADO (M2)	113 HABITANTES	$ 988,187.83				$ 988,187.83			TERMINADA
9	(001) CUMUATELLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE CUMUATELLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-009/2022	723.6	METRO CUADRADO (M2)	350 HABITANTES	$ 1,196,882.16				$ 1,196,882.16			TERMINADA
10	(003) CUMUATELLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE CUMUATELLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-010/2022	756.8	METRO CUADRADO (M2)	135 HABITANTES	$ 785,134.81				$ 785,134.81			TERMINADA
11	(019) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(1) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-011/2022	34.50 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 1177.53 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 53.75 METRO LINEAL (ML) AGUA		135 HABITANTES	$ 1,837,811.75				$ 1,837,811.75			TERMINADA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								$ -				$ -			
12	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATACIÓN MVCM/FAISIAD-012/2022	49	METRO CUADRADO (M2)	350 ALUMNOS	CANCELADA				$ -			CANCELADA
FONDO DE APORTACIÓN MES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEMSUM 2022)								$ 8,858,306.17		$ 8,858,306.17					
13	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA PRINCIPAL JUÁREZ EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO (LP) MVCM/FAEISPUM-LP-001/2022	2,119.71	METRO CUADRADO (M2)	11,967 HABITANTES	$ 8,530,026.14		$ 8,530,026.14					TERMINADA
14	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO ECOLÓGICO EN CALLE ERIGAS DE CHAPALA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO (IR) MVCM/FAEISPUM-IR-002/2022	1,391	METRO CUADRADO (M2)	2,767 HABITANTES	$ 2,302,281.93		$ 2,302,281.93					TERMINADA
AGUA POTABLE								$ 731,937.50				$ 731,937.50			
15	(003) CUMUATELLO	(3) MEDIO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE CUMUATELLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-013/2022	1	EQUIPAMIENTO	1,500 HABITANTES	$ 731,937.50				$ 731,937.50			TERMINADA
INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD PÚBLICA CON EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA 2022								$ 365,305.05				$ -	$ 365,305.05		
16	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO (AD) MVCM/FORTAPAZ-AAD-001/2022	86.67	METRO CUADRADO (M2)	23,469 HABITANTES	$ 365,305.05					$ 365,305.05		TERMINADA
AGUA POTABLE								$ 377,064.57				$ 377,064.57			
17	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN CALLE LIMÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO (AD) MVCM/FAISIAD-017/2022	320	METRO LINEAL (ML)	400 HABITANTES	$ 377,064.57				$ 377,064.57			TERMINADA

OBRAS COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS A LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	PARTICIPACIONES FEDERALES	RECURSOS PROGRAMADOS					
										CONVENIO		FEDERAL			
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			FAISPUM	FEDERAL	FISM 2022	FORTAMUN-DF	APORT. DE BENEF.	ESTADO
AGUA POTABLE								$ 1,161,906.00	$ 375,234.64				$ 766,471.37	$ 660,322.00	
1	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN	513	METRO CUADRADO	350 HABITANTES	$ 758,730.78	$ 223,413.28	$ -	$ -	$ -	$ 265,800.50	$ 342,392.00	TERMINADA
2	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN	126	METRO CUADRADO	350 HABITANTES	$ 259,600.30	$ 151,850.36	$ -	$ -	$ -		$ 117,930.00	TERMINADA
3	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZA PÚBLICA PRINCIPAL JUÁREZ EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN	1	OBRA	11,967 HABITANTES	$ 500,550.83	-	$ -	$ -	$ -	$ 500,550.83		TERMINADA

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de Obras Públicas para el ejercicio fiscal 2023, del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. El Lic. Edibaldo Orozco Godínez, presenta ante cabildo las obras públicas presupuestadas para el ejercicio fiscal 2023, para dichas obras se tuvo un recorrido previo con la Presidenta Municipal para la elección de las siguientes propuestas que consta de 19 diecinueve obras publicas para dicho ejercicio, contemplando un costo de $ 24,424,029.00 (veinte cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil veintinueve pesos 00/100 m.n.), recordando que existe un incremento por la recaudación obtenida durante este año. Le Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, menciona que no ve alguna obra pública para la comunidad de cuatro esquinas proponiendo se agregue en el POA la obra de rehabilitación de calles para dicha comunidad. El Lic. Edibaldo Orozco Godínez comenta que las peticiones de dicha comunidad no son de obra grande por lo ello no se había contemplado pues se les ha dado apoyo en lo que se ha solicitado, pero quedara agregado. El C. Santiago Flores López pregunta sobre las banquetas de las calles con pavimentación si el gasto va incluido en el presupuesto presentado o los beneficiarios tiene que dar su aportación, por lo que propone se les avise antes de realizar la obra, además sería conveniente que la misma constructora sea quién diseñe las banquetas, el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, menciona que la obra de pavimentación no incluye la banqueta, por lo que antes de iniciar se hace una reunió con los beneficiados para comentarles del costo, de hecho los beneficiarios firman un convenio antes de iniciar la obra. El C. Lenin Montejano Gómez, propone que se incluya la obra de la reubicación del cárcamo de Cumuatillo. La C. Yolanda Mayela Macias Hernández, le menciona que no se puede mover el cárcamo de donde esta ya que generaría un costo alto, le propone que hagan una comitiva con el jefe de tenencia, comisariado ejidal y vayan a platicar con las personas donde se encuentra actualmente el cárcamo para poder echar andar ya que le esta perjudicando a toda la comunidad. Sin otro comentario en dicho punto procedemos a la votación. -

---

Acuerdo número 69/2022 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, 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 tomando en cuenta la obra de la reubicación del cárcamo en Cumuatillo. Quedando aprobado por unanimidad el Programa Operativo Anual (POA) de Obras Públicas para el ejercicio fiscal 2023, del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, de la manera que a continuación se detalla:

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

EJERCICIO PRESUPUESTAL DE OBRAS 2023

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

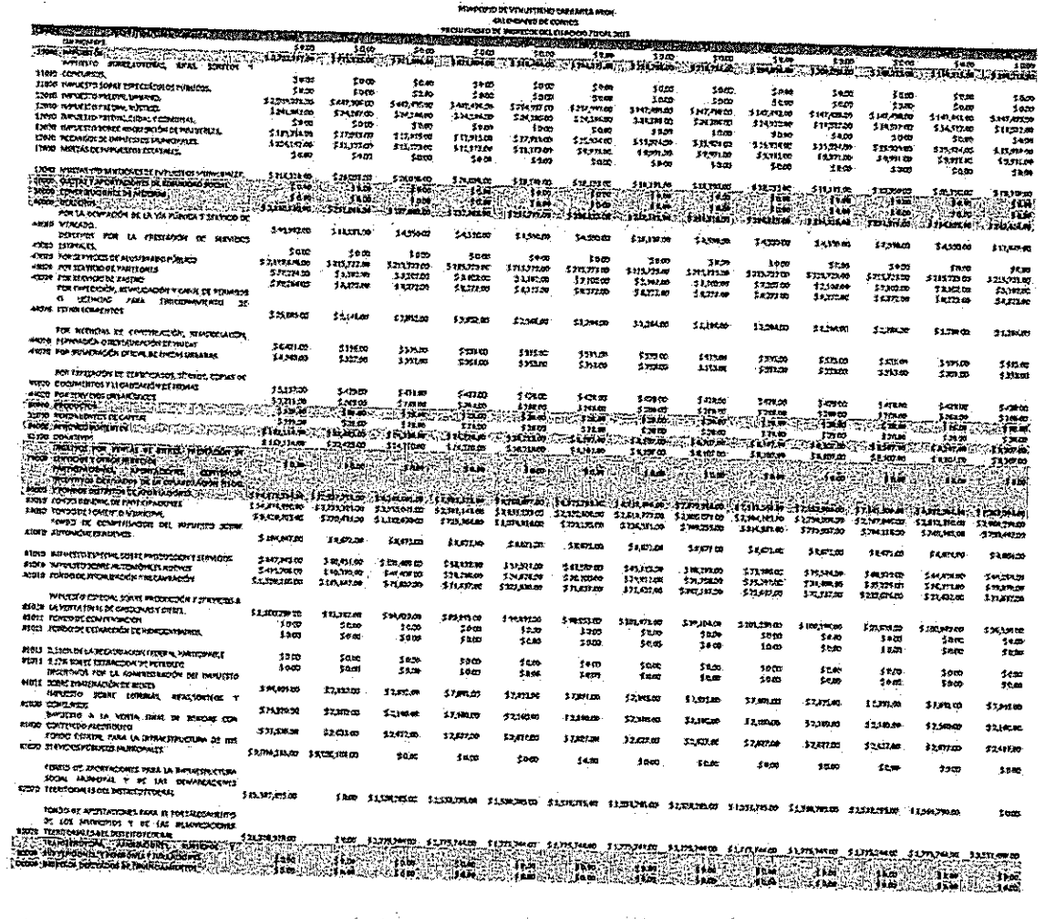
No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	CONVENIO		FEDERAL		APORT. DE BENEF.
										FASPSUM 2023	PART. FEDERALES	FISM 2023	FORTAMUN-DF 2023	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$ 6,483,059.68				$ 6,483,059.68		
1	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE UNION EN COLONIA LA VILLA EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-007/2023	200	METRO LINEAL (ML)	750 HABITANTES	$ 1,125,000.00				$ 1,125,000.00		
2	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE MONTAÑA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-002/2023	289.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 289.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		300 HABITANTES	$ 934,437.78				$ 934,437.78		
3	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE PRIVADA MARTÍNEZ	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-003/2023	115.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 116.50 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		320 HABITANTES	$ 426,420.30				$ 426,420.30		
4	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN COLONIA LA VILLA EN CALLE JARDINES DE HAWÁI	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-004/2023	225.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 225.50 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		250 HABITANTES	$ 1,267,582.45				$ 1,267,582.45		
5	(005) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-005/2023	64	METRO LINEAL (ML)	907 HABITANTES	$ 346,465.93				$ 346,465.93		
6	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN CALLE NIÑOS HEROES Y MELCHOR OCAMPO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-006/2023	181 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 181.00 METRO LINEAL (ML) AGUA 742.51 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO		320 HABITANTES	$ 1,964,975.21				$ 1,964,975.21		
7	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO +	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN EN CALLE HIDALGO Y LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-007/2023	212.10 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 405.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		250 HABITANTES	$ 718,151.96				$ 718,151.96		
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 8,904,823.37				$ 8,904,823.37		
8	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN CALLE LOS MAESTROS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-008/2023	851.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 106.80 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 205.30 METRO LINEAL (ML) AGUA		170 HABITANTES	$ 1,716,748.57				$ 1,716,748.57		
9	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA COFRADÍA CALLE DIVINA PROVIDENCIA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-009/2023	825.14 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 107.50 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 222.70 METRO LINEAL (ML) AGUA		210 HABITANTES	$ 1,650,176.12				$ 1,650,176.12		

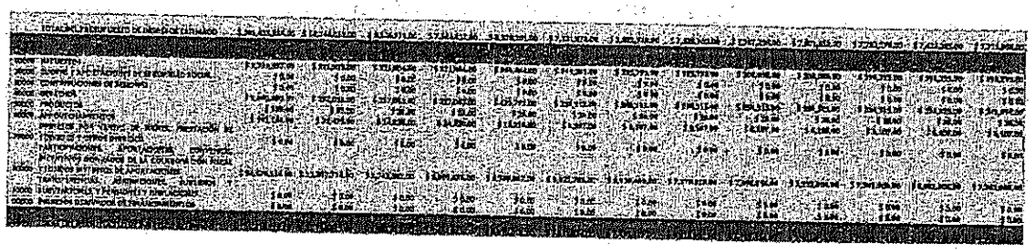
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE PROLONGACIÓN CUAUNTÉMOC	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-010/2023	805.20 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 133.50 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 205.500 METRO LINEAL (ML) AGUA		308 HABITANTES	$ 1,616,090.55				$ 1,616,090.55		
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE MONTAÑA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-011/2023	847.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 129.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 129.00 METRO LINEAL (ML) AGUA		135 HABITANTES	$ 1,622,580.99				$ 1,622,580.99		
12	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-012/2023	780.50	METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 1,151,118.38				$ 1,151,118.38		
13	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-013/2023	202.60	METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 483,266.82				$ 483,266.82		
14	(009) LA SABILA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA EN CALLE GUADALUPANA Y DE LA CLINICA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-014/2023	308.52	METRO CUADRADO (M2)	312 HABITANTES	$ 844,829.61				$ 844,829.61		
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2023)								$ 9,036,165.00		$9,036,165.00				
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-015/2023	961.50	METRO CUADRADO (M2)	11,857 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00				
16	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BRISAS DE CHAPALA 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-016/2023	1,735.40 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 50.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 230.00 METRO LINEAL (ML) AGUA		3,787 HABITANTES	$ 2,439,029.31		$ 2,439,029.31				
17	(006) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-017/2023	3,080.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA 18.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO		842 HABITANTES	$ 2,859,525.07		$ 2,859,525.07				
18	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-018/2023	794.50	METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,143,836.05		$ 1,143,836.05				
19	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-019/2023	760	METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,093,974.57		$ 1,093,974.57				

de presupuestos de ingresos y egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2023 y todos los elementos que lo integran para su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán. La C.P. Maribel Romero López, presenta ante cabildo la información referente a los presupuestos de ingresos y egresos, plantilla de personal y tabulador de sueldos del H. ayuntamiento proyectados pare el ejercicio fiscal 2023 , así como su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán, recordando que durante este ejercicio fiscal que esta por terminar hubo una mayor recaudación el cual ayudo a tener un aumento presupuestal, El regidor C. Erick Jesús Valencia Macias pregunta a la tesorera sobre los gastos de la Expo feria para el siguiente año, la tesorera municipal le comenta que este año hay una disminución para dicho evento, también menciona que todos los gastos relacionados con eventos de fiestas de las comunidades, navidad, semana santa, festivales del día de la madre, día del niño, los reyes magos, expo feria, fiestas de las capillas se encuentran en el capitulo 38201 gasto de orden social, el c. Santiago Flores López propone las jefaturas reciban el mismo presupuesto para las fiestas de su tenencia así como las comunidades reciban el mismo presupuesto. La C. Yolanda Mayela Macias Hernández, menciona que el Fortín y Cumuatillo se pedía el apoyo del escenario pensando la gente que el ayuntamiento no apoyaba, por lo que el año entrante se tomara el día como ayuntamiento para cubrir los gastos del día. Sin otro asunto que tratar en dicho punto se procede a la votación. ---

Acuerdo número 70/2022 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, el C. Erick Jesús Valencia Macias a favor, el Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, el C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, el C. Lenin Montejano Gómez a favor. Aprobado por unanimidad el presupuesto de ingresos y egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2023 y todos los elementos que lo integran para su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán. ----------

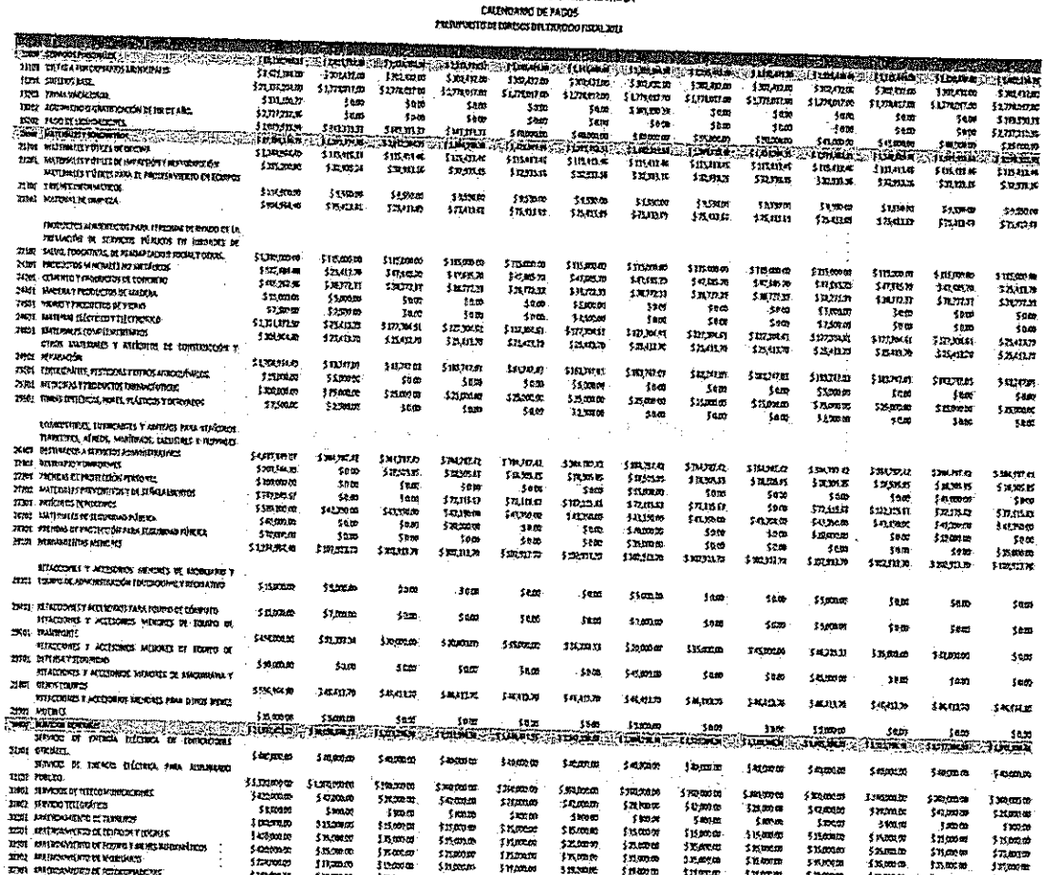


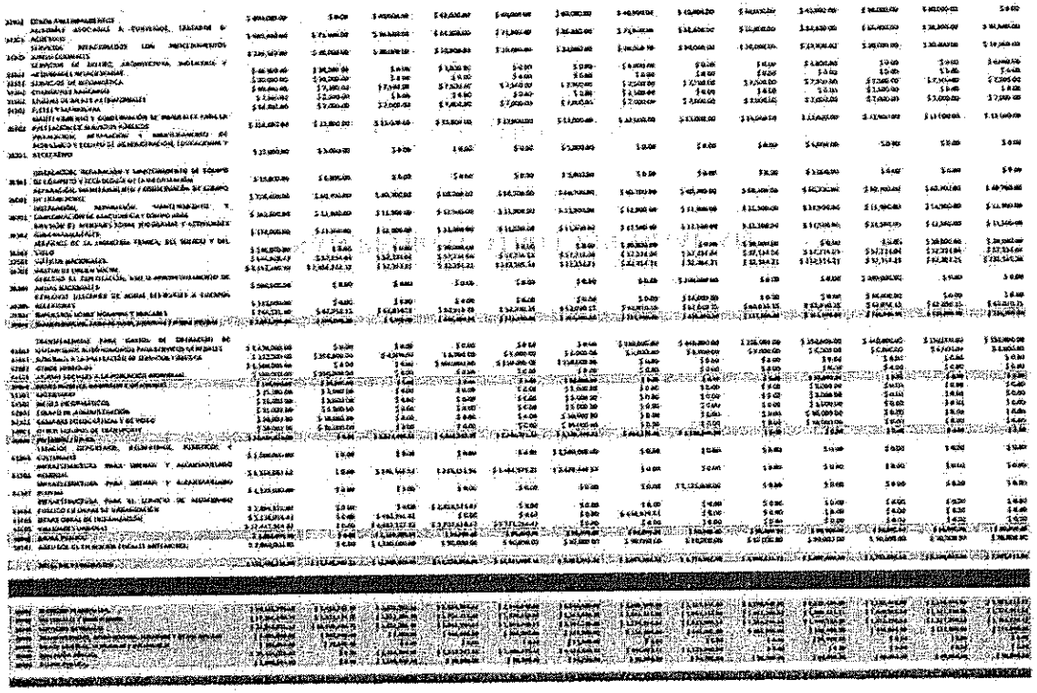


MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021





PLANTILLA DEL PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023					
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO (CON ISR)	PRIMA VACACIONAL (CON ISR)	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	C	01/09/2015	$ 26,144.00	$ 34,390.00	$ 4,335.63	$ -	$ 4,144.60	$ 784.32
JAVIER ARIAS FIGUEROA	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2016	$ 10,952.00	$ 14,402.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
ACEVITE CABRERA PARRA	PRIMER COMANDANTE	B	05/08/2016	$ 15,970.00	$ 21,013.20	$ 2,648.24	$ -	$ 1,570.60	$ 479.10
CESAR JESUS RIOS HERNANDEZ	SEGUNDO COMANDANTE	B	05/08/2016	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
FRANCISCO FLORES ESPINOZA	PRIMER COMANDANTE	B	05/08/2016	$ 15,970.00	$ 21,014.00	$ 2,648.56	$ -	$ 1,570.60	$ 479.10
CITLALLI ELIZABETH FIGUEROA FLORES	ENLACE ADMINISTRATIVO	B	16/08/2016	$ 13,426.00	$ 17,666.50	$ 2,226.50	$ -	$ 1,426.60	$ 402.78
JOAQUIN ALFARO MACIAS	POLICIA PREVENTIVO	B	01/08/2021	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
LILIANA AYALA HERNANDEZ	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2021	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
GARCIA AYALA SANCHEZ	POLICIA PREVENTIVO	B	05/08/2021	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
DANIEL BUENROSTRO TORRES	POLICIA PREVENTIVO	B	05/08/2021	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
JESUS CHAVEZ GARCIA	POLICIA PREVENTIVO	B	05/08/2002	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
HENRICO COLLADO SOSA	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2017	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
YAZMIN FLORES RUSO	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2018	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
ELENO HERNANDEZ CORCUERA	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2018	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
STEFANO HERNANDEZ GARCIA	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2018	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
MANUEL ANGEL JIMENEZ MACALLOM	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2018	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
TEMARA LEON AYALOS	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2021	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2021	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
RENZO HAYAM SANTOS CORTES	POLICIA PREVENTIVO	B	01/08/2021	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
YESENIA ORTIZ MARTINEZ	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2021	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
ANTONIO AGUILERA ORTIZ	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2022	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2022	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	POLICIA PREVENTIVO	B	01/08/2022	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
JESUS EUGENIO SANCHEZ NAVARRO	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2022	$ 15,970.00	$ 21,013.60	$ 2,648.24	$ -	$ 1,570.60	$ 479.10
VERONICA SUSANA LIRA LOPEZ	POLICIA PREVENTIVO	B	16/08/2022	$ 10,952.00	$ 14,464.00	$ 1,822.56	$ -	$ 932.00	$ 328.76
			TOTAL MENSUAL:	$ 307,350.00	$ -	$ 25,101.75	$ -	$ 31,724.00	$ 9,218.60
			TOTAL ANUAL:	$ 3,687,540.00	$ 484,784.00	$ 58,963.51	$ -	$ 375,548.00	$ 110,635.20

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: TRANSITO				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023					
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO (CON ISR)	PRIMA VACACIONAL (CON ISR)	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
GUSTAVO AGUILAR FONSECA	TRANSITO	C	01/08/2021	$ 8,670.00	$ 11,405.80	$ 1,377.57	$ -	$ 670.00	$ 260.10
LUIS DANIEL ALVAREZ FERNANDEZ	TRANSITO	C	01/08/2021	$ 8,670.00	$ 11,405.80	$ 1,377.58	$ -	$ 670.00	$ 260.10
GUILLERMO SANCHEZ ANGUIANO	TRANSITO	C	01/08/2021	$ 8,670.00	$ 11,405.80	$ 1,377.58	$ -	$ 670.00	$ 260.10
JAVIER BUENROSTRO ROSALES	TRANSITO	C	16/08/2022	$ 8,670.00	$ 11,405.80	$ 1,377.58	$ -	$ 670.00	$ 260.10
DIEGO NOE TOLA CERRA	TRANSITO	C	16/08/2022	$ 8,670.00	$ 11,405.80	$ 1,377.58	$ -	$ 670.00	$ 260.10
AURORA ESMERALDA NAVARRO GARCIA	TRANSITO	C	16/08/2022	$ 8,670.00	$ 11,405.80	$ 1,377.58	$ -	$ 670.00	$ 260.10
			TOTAL MENSUAL:	$ 52,020.00	$ -	$ 6,652.96	$ -	$ 4,020.00	$ 1,560.60
			TOTAL ANUAL:	$ 624,240.00	$ 68,440.80	$ 11,305.56	$ -	$ 48,240.00	$ 18,727.20

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	ACUMULADO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	3% SOBRE NOMINA
JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	C	01/09/2021	$ 26,142.00	$ 34,396.00	$ 2,181.55	$ -	$ 4,142.00	$ 784.26
DANIEL MORALES LOPEZ	PROTECCION CIVIL	B	01/09/2021	$ 8,676.00	$ 11,408.00	$ 1,437.72	$ -	$ 670.00	$ 260.10
JOSE FUN GOMEZ PRADO	PROTECCION CIVIL	B	01/09/2021	$ 10,590.00	$ 14,462.00	$ 1,822.91	$ -	$ 992.00	$ 333.78
ANGEL BARAJAS CORTES	PROTECCION CIVIL	B	01/09/2022	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
LORENA RAMOS MAGALLON	PROTECCION CIVIL	B	16/09/2022	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
MANUEL ANGEL VEGA FAJARDO	PROTECCION CIVIL	B	16/09/2022	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
DANIEL CHAVEZ FLORES	PROTECCION CIVIL	B	01/10/2022	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
ABRAHAM ALCANTARA	PROTECCION CIVIL	B	16/10/2022	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
			TOTAL MENSUAL:	$ 82,714.00	$ -	$ 9,781.27	$ -	$ 7,314.00	$ 2,468.42
			TOTAL ANUAL:	$ 992,568.00	$ 998,312.00	$ 117,375.27	$ -	$ 87,768.00	$ 29,620.94

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: ORDENAMIENTO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	ACUMULADO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	3% SOBRE NOMINA
EMILIANO NUÑEZ AVALOS	DIRECTOR	C	01/09/2021	$ 15,750.00	$ 21,014.40	$ 2,646.38	$ -	$ 1,670.00	$ 470.70
DIANA PAULINA HERNANDEZ SANCHEZ	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 1,802.86	$ 622.37	$ 36.00	$ -	$ 148.64
ROBERTO CARLOS GUTIERREZ DIAS	AUXILIAR	B	16/03/2022	$ 10,962.00	$ 14,462.00	$ 1,822.91	$ -	$ 992.00	$ 328.78
			TOTAL MENSUAL:	$ 31,734.00	$ -	$ 2,645.63	$ 36.00	$ 2,662.00	$ 952.04
			TOTAL ANUAL:	$ 381,000.00	$ 37,279.26	$ 5,253.38	$ 432.00	$ 30,544.00	$ 11,430.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	ACUMULADO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	3% SOBRE NOMINA
ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE	B	01/09/2021	$ 6,084.00	$ 8,017.60	$ 1,018.45	$ -	$ 94.00	$ 182.52
			TOTAL MENSUAL:	$ 6,084.00	$ -	$ 338.02	$ -	$ 94.00	$ 182.52
			TOTAL ANUAL:	$ 73,132.00	$ 8,017.60	$ 1,018.45	$ -	$ 1,128.00	$ 2,193.54

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: EDUCACION

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	ACUMULADO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	3% SOBRE NOMINA
HECTOR TREJO NUÑEZ	DIRECTOR EDUCACION	B	01/09/2021	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
ELISEAR ZUÑIGA MENDOZA	SUBDIRECTOR EDUCACION	B	01/09/2021	$ 6,084.00	$ 8,014.60	$ 1,018.44	$ -	$ 94.00	$ 182.52
			TOTAL MENSUAL:	$ 13,386.00	$ -	$ 1,118.71	$ -	$ 396.00	$ 401.58
			TOTAL ANUAL:	$ 160,632.00	$ 17,621.40	$ 2,221.41	$ -	$ 4,752.00	$ 4,812.91

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: SALUD MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	ACUMULADO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	3% SOBRE NOMINA
JORGE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	DIRECTOR SALUD MUNICIPAL	B	01/09/2021	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
ELIDA SANCHEZ MURILLO	MEDICO	B	01/09/2021	$ 9,852.00	$ 12,966.40	$ 1,625.55	$ -	$ 592.00	$ 294.96
MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 4,368.00	$ 5,745.26	$ 724.19	$ 132.00	$ -	$ 131.87
GUADALUPE MALINALI MICHEL DELGADO	ENFERMERA	B	01/09/2021	4,956.00	$ 5,745.26	$ 724.19	$ 132.00	$ -	$ 148.01
MA GUADALUPE MARAVILLA FIGUEROA	ENFERMERA	B	01/09/2021	$ 4,957.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.01
			TOTAL MENSUAL:	$ 26,928.00	$ -	$ 2,554.06	$ 300.00	$ 1,104.00	$ 812.91

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: DIF MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	ACUMULADO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	3% SOBRE NOMINA
ANA LAURA CEJA VICTOR	COMEDOR	B	01/03/2021	$ 3,280.00	$ 4,445.60	$ 561.42	$ 220.00	$ -	$ 101.49
ROMERA VICTOR CASTRO	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
PATRICIA GUTIERREZ RAMIREZ	PROMOTORA	B	01/09/2021	$ 4,368.00	$ 5,745.40	$ 724.20	$ 132.00	$ -	$ 149.04
BERTHA ALICIA RODRIGUEZ MEJIA	COORDINADORA	B	01/09/2021	$ 4,368.00	$ 5,745.40	$ 724.20	$ 132.00	$ -	$ 149.04
ROSA ISELA RAMIREZ MERLO	PROMOTORA	B	01/09/2021	$ 4,368.00	$ 5,745.40	$ 724.20	$ 132.00	$ -	$ 149.04
GERARDO RAMIREZ LOPEZ	CHOFER	B	01/09/2021	$ 7,986.00	$ 10,522.54	$ 1,326.10	$ -	$ 592.00	$ 239.58
ANA CELIA MAGALLON CERVANTES	COMEDOR	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
MARTHA ALICIA ZALDIVIA FLORES	DIRECTORA DEL DIF	B	01/09/2021	$ 8,802.00	$ 12,005.40	$ 1,625.55	$ -	$ 672.00	$ 264.06
MARIA HERNANDEZ VICTOR	DESPENSAS	B	01/09/2021	$ 6,084.00	$ 8,128.54	$ 1,073.86	$ -	$ 94.00	$ 182.52
MARTHA SANCHEZ AVILA	ASESORA	B	01/09/2021	$ 8,670.00	$ 11,408.00	$ 1,437.72	$ -	$ 670.00	$ 260.10
MA LUISA AMEZCUA MURILLO	PSICOTORA	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
MA. SOLEDAD SANCHEZ OCHOA	PSICOLOGA	B	01/09/2021	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
MARTHA GONZALEZ FLORES	COMEDOR	B	01/09/2021	$ 4,368.00	$ 5,745.40	$ 724.20	$ 132.00		$ 149.04
MARIA DEL ROCIO MARAVILLA RAMIREZ	PSICOTORA	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,745.40	$ 724.20	$ 132.00	$ -	$ 149.04
OFELIA HERNANDEZ GONZALEZ	COORDINADORA	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
ERIKA MARZO BRUTISTA	COMEDOR	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
FATIMA ESMERALDA CHAVARRIA CHAVARRIA	COMEDOR	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,745.40	$ 721.20	$ 132.00	$ -	$ 149.04
ANA LILIA HERNANDEZ FLORES	COMEDOR	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,745.40	$ 721.20	$ 132.00	$ -	$ 149.52
JOSE ARMANDO RODRIGUEZ VEGA	PROMOTORA	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,745.40	$ 721.20	$ 132.00	$ -	$ 149.52
MARIA EDUYINA AMEZCUA MURILLO	COMEDOR	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
MARGARITA GOMEZ VARGAS	PROMOTORA	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,745.40	$ 362.10	$ 132.00	$ -	$ 149.52
BEATRIZ BARAJAS MACIAS	TRABAJADORA SOCIAL	B	01/09/2021	$ 4,956.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
JOSE ARTURO RICO GARCIA	CONFERENCISTA	B	16/10/2022	$ 8,670.00	$ 11,408.00	$ 1,437.72	$ -	$ 670.00	$ 260.10
CASANDRA MONTEJANO CORNEJO RAS	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
			TOTAL MENSUAL:	$ 138,894.00	$ -	$ 17,053.42	$ 1,668.00	$ 3,496.00	$ 4,151.92
			TOTAL ANUAL:	$ 1,666,728.00	$ 175,471.68	$ 22,038.54	$ 19,920.00	$ 41,232.00	$ 49,813.04

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: JOVENES Y DEPORTES

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	ACUMULADO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	3% SOBRE NOMINA
JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON	DIRECTOR	B	16/09/2022	$ 8,670.00	$ 11,408.00	$ 3,959.98	$ -	$ 670.00	$ 260.10
MAURO ISAAC RAMIREZ HERNANDEZ	DIRECTOR	B	01/09/2021	$ 8,094.00	$ 9,017.80	$ 1,810.44	$ -	$ 94.00	$ 192.82
			TOTAL MENSUAL:	$ 16,764.00	$ -	$ 2,940.21	$ -	$ 764.00	$ 452.92
			TOTAL ANUAL:	$ 201,168.00	$ 19,425.80	$ 4,880.41	$ -	$ 8,168.00	$ 5,215.04

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	ACUMULADO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	3% SOBRE NOMINA
GISELLE CONTRERAS CHAVEZ	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 5,616.00	$ 7,428.20	$ 936.78	$ -	$ 48.00	$ 168.36
MELISSA FLORES GODINEZ	DIRECTORA CASA CULTURA	C	01/09/2021	$ 8,670.00	$ 11,408.00	$ 1,437.72	$ -	$ 670.00	$ 260.10
RICARDO VICTOR SANCHEZ	MAESTRO	B	01/11/2022	$ 3,837.00	$ 5,045.60	$ 635.86	$ 165.00	$ -	$ 115.11
ADRIAN RODRIGUEZ TORRES	SUBDIRECTOR	B	01/09/2021	$ 7,302.00	$ 9,606.80	$ 805.49	$ -	$ 302.00	$ 219.06
MARIA FERNANDA YOQUEZ CERVANTES	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 4,370.00	$ 5,745.40	$ 724.20	$ 132.00	$ -	$ 131.10
			TOTAL MENSUAL:	$ 29,825.00	$ -	$ 5,163.79	$ 297.00	$ 1,018.00	$ 894.75
			TOTAL ANUAL:	$ 357,900.00	$ 29,238.80	$ 4,319.58	$ 3,576.00	$ 12,216.00	$ 10,737.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: MIGRANTE

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	ACUMULADO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	3% SOBRE NOMINA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
CRISTINA MERARY RAMON MEZA	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 8,678.00	$ 11,498.92	$ 1,437.72	$ -	$ 870.00	$ 260.18
DARIA DE LA LUZ TORRES GARCIA	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 4,505.00	$ 5,968.75	$ 747.18	$ 94.00	$ -	$ 135.14
MANEY MACIAS LOPEZ	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 6,094.00	$ 8,077.55	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.82
MARIA DE JESUS GIL RIVAS	DIRECTOR	A	01/09/2021	$ 8,670.00	$ 11,488.00	$ 1,437.72	$ -	$ 870.00	$ 260.10
MARIA DE LOURDES TORRES CARDENAS	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 6,094.00	$ 8,077.55	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.82
SERGIO DE JESUS SARABIA TEJEDA	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 7,302.00	$ 9,676.50	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
			TOTAL MENSUAL:	$ 41,344.00	$ -	$ 5,422.47	$ 94.00	$ 3,036.00	$ 1,240.08
			TOTAL ANUAL:	$ 496,031.00	$ 54,346.70	$ 65,061.47	$ 1,128.00	$ 31,992.00	$ 14,880.96

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE LA MUJER

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
SUSANA ESTRADA DEL CASTILLO	INSTITUTO DE LA MUJER	B	01/09/2021	$ 9,807.00	$ 12,998.55	$ 1,625.57	$ -	$ 982.00	$ 294.06
			TOTAL MENSUAL:	$ 9,807.00	$ -	$ 812.78	$ -	$ 982.00	$ 294.06
			TOTAL ANUAL:	$ 117,684.00	$ 12,998.55	$ 1,625.57	$ -	$ 9,824.00	$ 3,528.72

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: BIBLIOTECA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
MARCELA FERNANDEZ OCHOA	DIRECTORA	B	01/09/2021	$ 6,094.00	$ 8,077.52	$ 1,010.43	$ -	$ 94.00	$ 182.82
YAJAIRA GONZALEZ ZEPEDA	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 4,958.00	$ 6,572.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.74
EDGAR JESUS IBARREDA ZAMARRIPA	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 4,958.00	$ 6,572.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.74
MARGARITA MADALUSY MACIAS	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 4,958.00	$ 6,572.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.74
ROSELIN MONSERRAT LOPEZ VENEGAS	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 4,958.00	$ 6,572.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.74
			TOTAL MENSUAL:	$ 25,956.00	$ -	$ 2,151.83	$ 144.00	$ 94.00	$ 778.98
			TOTAL ANUAL:	$ 311,532.00	$ 34,145.52	$ 4,303.27	$ 1,728.00	$ 1,128.00	$ 9,347.76

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO AGROPECUARIO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
HECTOR ABSOLON ARIAS SOLIS	DIRECTOR DE AGROPECUARIO	B	01/09/2021	$ 15,978.00	$ 21,074.48	$ 2,648.59	$ -	$ 1,979.00	$ 479.10
CLAUDIA IVON CHAVEZ FLORES	AUXILIAR	B	23/05/2022	$ 9,238.00	$ 10,814.51	$ 716.50	$ -	$ 310.00	$ 246.90
			TOTAL MENSUAL:	$ 24,196.00	$ -	$ 3,583.44	$ -	$ 2,289.00	$ 725.76
			TOTAL ANUAL:	$ 290,356.00	$ 21,828.97	$ 3,366.89	$ -	$ 27,363.00	$ 8,705.40

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: PESCA

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
LUIS MANUEL GUTIERREZ MURILLO	DIRECTOR DE PESCA	B	01/09/2021	$ 10,902.00	$ 14,497.00	$ 1,822.61	$ -	$ 982.00	$ 329.76
FERNANDO SANCHEZ PEREZ	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 8,670.00	$ 11,498.00	$ 1,437.72	$ -	$ 870.00	$ 260.10
			TOTAL MENSUAL:	$ 19,572.00	$ -	$ 3,260.33	$ -	$ 1,852.00	$ 589.86
			TOTAL ANUAL:	$ 235,644.00	$ 25,970.69	$ 3,260.33	$ -	$ 19,644.00	$ 7,078.32

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: EVENTOS Y FERIAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
EFRAIN ORTIZ MARTINEZ	FERIAS Y EVENTOS	B	01/09/2021	$ 10,902.00	$ 14,482.00	$ 1,822.61	$ -	$ 982.00	$ 329.76
			TOTAL MENSUAL:	$ 10,902.00	$ -	$ 911.30	$ -	$ 982.00	$ 329.76
			TOTAL ANUAL:	$ 131,004.00	$ 14,482.00	$ 1,822.61	$ -	$ 11,904.00	$ 3,957.12

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
MARIBEL ROMERO LOPEZ	TESORERA	C	01/09/2021	$ 26,142.00	$ 34,798.00	$ 4,355.99	$ -	$ 4,142.00	$ 784.26
LAURA ARADELI ROMERO BARRAGAN	RECAUDADORA TESORERIA	C	01/09/2021	$ 8,670.00	$ 11,497.87	$ 1,437.70	$ -	$ 870.00	$ 260.10
JOSE ANTONIO IBARRA FLORES	AUXILIAR	C	01/09/2021	$ 10,278.00	$ 13,335.00	$ 1,701.38	$ -	$ 978.00	$ 308.34
KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS	RECAUDACION TESORERIA	C	01/09/2021	$ 8,118.00	$ 11,998.46	$ 1,512.13	$ -	$ 718.00	$ 273.54
RITA MARIA MARAVILLA OROZCO	RECAUDACION PREDIAL	C	01/09/2021	$ 6,094.00	$ 8,077.60	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.82
ADAN MORENO VARGAS	COBRANZA	C	01/09/2021	$ 4,958.00	$ 6,572.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 149.04
LUIS MANUEL SILVA MACIAS	RECAUDACION TESORERIA	C	01/09/2021	$ 8,118.00	$ 11,998.46	$ 1,512.13	$ -	$ 718.00	$ 273.54
			TOTAL MENSUAL:	$ 74,384.00	$ -	$ 6,167.55	$ 36.00	$ 7,218.00	$ 2,231.64
			TOTAL ANUAL:	$ 892,608.00	$ 102,697.87	$ 12,335.10	$ 432.00	$ 86,616.00	$ 26,779.68

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: TRANSPARENCIA

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
RAUL MONTESINO MATA	DIRECTOR	B	01/09/2021	$ 7,302.00	$ 9,638.50	$ 1,210.97	$ -	$ 302.00	$ 219.06
			TOTAL MENSUAL:	$ 7,302.00	$ -	$ 601.48	$ -	$ 302.00	$ 219.06
			TOTAL ANUAL:	$ 87,624.00	$ 9,638.50	$ 1,210.97	$ -	$ 3,624.00	$ 2,628.72

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNICACIÓN SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO	DIRECTOR DE COMUNICACION	B	01/09/2021	$ 10,902.00	$ 14,482.00	$ 1,822.61	$ -	$ 982.00	$ 329.76
PEDRO PABLO ZAMBRANO MARAVILLA	FOTOGRAFO	B	01/09/2021	$ 6,094.00	$ 8,077.60	$ 605.22	$ -	$ 94.00	$ 182.82
RODOLFO MORENO MASALLON	SISTEMAS COMPUTACIONALES	B	01/09/2021	$ 8,670.00	$ 11,498.00	$ 1,437.72	$ -	$ 670.00	$ 260.10
			TOTAL MENSUAL:	$ 25,758.00	$ -	$ 1,887.77	$ -	$ 1,746.00	$ 772.68
			TOTAL ANUAL:	$ 309,072.00	$ 33,897.60	$ 3,755.55	$ -	$ 21,072.00	$ 9,272.16

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA	CONTRALOR	C	01/12/2021	$ 21,056.00	$ 27,784.00	$ 3,491.45	$ -	$ 3,056.00	$ 631.68
MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ	AUXILIAR	C	01/09/2021	$ 11,476.00	$ 21,992.40	$ 1,902.91	$ -	$ 1,076.00	$ 344.28
ITZEL GUADALUPE ALVARO ROA	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 4,958.00	$ 6,572.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 149.04
			TOTAL MENSUAL:	$ 37,500.00	$ -	$ 3,199.79	$ 36.00	$ 4,132.00	$ 1,125.00
			TOTAL ANUAL:	$ 450,000.00	$ 55,918.40	$ 6,217.59	$ 432.00	$ 49,584.00	$ 13,500.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR (ADMINISTRATIVO)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
GLORIA INDIRA CERVANTES CASTILLO	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 3,837.00	$ 5,045.80	$ 638.86	$ 186.00	$ -	$ 115.11
WENDY FLORES CASTELLANOS	SECRETARIA JEFATURA	B	01/09/2021	$ 4,370.00	$ 5,746.40	$ 635.86	$ 132.00	$ -	$ 131.10
ADELA ELIZABETH MURILLO PEREZ	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 5,650.00	$ 7,429.20	$ 935.29	$ -	$ 46.00	$ 169.50
MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	OFICIALIA DE PARTES	B	01/11/2021	$ 4,368.00	$ 5,746.40	$ 724.20	$ 132.00	$ -	$ 131.04
MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	OFICIAL MAYOR	B	01/09/2021	$ 16,605.00	$ 21,848.80	$ 2,751.05	$ -	$ 1,706.00	$ 498.18
			TOTAL MENSUAL:	$ 34,831.00	$ -	$ 6,641.80	$ 450.00	$ 2,152.00	$ 1,044.93
			TOTAL ANUAL:	$ 417,972.00	$ 45,818.40	$ 5,685.80	$ 5,166.00	$ 28,824.00	$ 12,536.16

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR (PANTEON MUNICIPAL)

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021 PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
JOSE GARCIA HERRERA	DIRECTOR DEL PANTEON	B	01/09/2021	$ 3,570.00	$ 11,403.00	$ 1,437.72	$ -	$ 670.00	$ 260.10
LAURA VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	AUXILIAR DEL PANTEON	B	01/09/2021	$ 6,084.00	$ 8,017.60	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.52
FRANCISCO JAVIER ROMERO ARMENTA	PANTEON	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.47	$ 635.85	$ 168.00	$ -	$ 115.02
		TOTAL MENSUAL:		$ 13,588.00	$ -	$ 1,642.01	$ 168.00	$ 764.00	$ 557.64
		TOTAL ANUAL:		$ 220,176.00	$ 24,477.01	$ 3,084.02	$ 1,992.00	$ 9,168.00	$ 6,696.28

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR (RASTRO MUNICIPAL)

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021 PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
RAMIRO ESTRADA NUNEZ	DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL	B	01/09/2021	$ 8,570.00	$ 11,403.00	$ 1,437.72	$ -	$ 670.00	$ 260.10
JUAN MANUEL LOPEZ MARTINEZ	AUXILIAR	B	01/09/2022	$ 3,570.00	$ 4,753.20	$ 600.30	$ 180.00	$ -	$ 108.90
BRENDA GARCIA RODRIGUEZ	VETERINARIA	B	16/08/2022	$ 7,302.00	$ 9,605.80	$ 1,210.98	$ -	$ 302.00	$ 219.06
		TOTAL MENSUAL:		$ 19,992.00	$ -	$ 1,834.98	$ 180.00	$ 972.00	$ 587.76
		TOTAL ANUAL:		$ 236,184.00	$ 25,788.00	$ 3,249.08	$ 2,160.00	$ 11,664.00	$ 7,053.12

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR (ALUMBRADO PUBLICO)

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021 PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
JESUS GUTIERREZ GOMEZ	ALUMBRADO PUBLICO	B	01/11/2021	$ 10,992.00	$ 14,462.05	$ 1,822.82	$ -	$ 992.00	$ 329.76
		TOTAL MENSUAL:		$ 10,992.00	$ -	$ 911.31	$ -	$ 992.00	$ 329.76
		TOTAL ANUAL:		$ 131,904.00	$ 14,462.05	$ 1,822.62	$ -	$ 11,904.00	$ 3,957.12

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR (PARQUES Y JARDINES)

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021 PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
JUAN ANTONIO BARAJAS GARCIA	JARDINERO	B	01/09/2021	$ 4,048.00	$ 5,305.20	$ 671.12	$ 152.00	$ -	$ 121.47
ANTONIO BERNAL MURILLO	JARDINERO	B	01/09/2021	$ 3,837.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.11
JOSE JUAN HERNANDEZ SUAREZ	JARDINERO	B	01/09/2021	$ 3,275.00	$ 4,369.80	$ 542.77	$ 228.00	$ -	$ 98.25
DIEGO HERNANDEZ AVINA	PARQUES Y JARDINES	B	01/09/2021	$ 6,084.00	$ 8,017.60	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.52
DAVID ANDRES GONZALEZ VERA	PARQUES Y JARDINES	B	01/09/2021	$ 6,084.00	$ 8,017.60	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.52
JOSE MACIAS ZAMORA	JARDINERO	B	01/09/2021	$ 3,381.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.43
LIZETH GUADALUPE HERNANDEZ GRACIAN	PARQUE LINEAL EL MONTE	B	01/09/2021	$ 3,837.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.11
MARIA ELENA YBARRA LOPEZ	PARQUE LINEAL EL MONTE	B	01/09/2021	$ 3,837.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.11
JOSE DE JESUS RAMIREZ ZAMORA	JARDINERO	B	01/09/2021	$ 3,622.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.66
JUAN IGNACIO ROMERO ZEPEDA	JARDINERO	B	01/09/2021	$ 3,382.00	$ 4,449.50	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.46
DAVID RAMIREZ YOSUEZ	PARQUES Y JARDINES	B	01/09/2021	$ 6,084.00	$ 8,017.60	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.52
ISIDORO CORTES ZARIEN	JARDINERO	B	01/09/2021	$ 3,837.00	$ 5,045.60	$ 535.88	$ 168.00	$ -	$ 115.11
ALEJANDRO HERRERA SANCHEZ	JARDINERO	B	01/10/2021	$ 6,084.00	$ 8,017.60	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.52
JOEL SALVADOR TORRES ROSAS	JARDINERO	B	01/10/2021	$ 6,084.00	$ 8,017.60	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.52
		TOTAL MENSUAL:		$ 63,527.00	$ -	$ 6,255.28	$ 1,892.00	$ 470.00	$ 1,905.81
		TOTAL ANUAL:		$ 762,324.00	$ 83,559.20	$ 10,530.75	$ 19,944.00	$ 5,640.00	$ 22,869.72

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR (ASEO PUBLICO)

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021 PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
MARIA EUGENIA ZUÑIGA NAVARRETE	ASEO CLINICA	B	01/09/2021	$ 3,382.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.46
ALEJANDRINA ZAMORA ZAMARRIPA	RATD	B	01/09/2021	$ 3,837.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.11
JORGE LUIS ZENDEJAS AVALOS	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,622.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.66
MA. GUADALUPE CHAVARRIA CHAVARRIA	ASEO CLINICA	B	01/09/2021	$ 1,458.00	$ 1,916.40	$ 241.77	$ 342.00	$ -	$ 43.77
ALFREDO CELAYA SUAREZ	LIMPIEZA	B	01/09/2021	$ 5,846.00	$ 7,826.20	$ 1,872.57	$ -	$ 468.00	$ 175.38
GILBERTO CHAVARRIA CHAVARRIA	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 1,643.00	$ 2,200.80	$ 277.38	$ 328.00	$ -	$ 49.29
ALEJANDRA CHAVARRIA AYALA	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 1,875.00	$ 2,299.80	$ 277.38	$ 328.00	$ -	$ 56.25
JORGE ALBERTO CORTES NAVARRO	ASEO PLAZA DE LA UNIDAD	B	01/09/2021	$ 3,837.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.11
MARTHA GRICELDA CASILLAS GERARDO	ASEO ESCUELA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
KARLA KARINA BUENROSTRO SUAREZ	ASEO ESCUELA	B	01/09/2021	$ 3,381.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.43
MA. REFUGIO BUENROSTRO RODRIGUEZ	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.60
ULISES GUTIERREZ ZARATE	ENCARGADO DEL BASURERO	B	01/09/2021	$ 4,957.00	$ 6,522.20	$ 822.21	$ 36.00	$ -	$ 148.71
LOURDES ANDAMANO TAMAYO	ASEO CLINICA	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
JORGE ALBERTO ALCARAZ CASTELLANOS	LIMPIEZA	B	01/09/2022	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.66
YANETH ARGUIANO MARAVILLA	ASEO CANCHA	B	01/09/2021	$ 2,834.00	$ 3,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
VERONICA ARCEO NAVARRO	ASEO CLINICA	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
VICTOR HUGO HERNANDEZ SUAREZ	LIMPIEZA	B	01/09/2022	$ 2,098.00	$ 2,761.20	$ 173.59	$ 302.00	$ -	$ 62.94
MERCEDES GARCIA ROSAS	ASEO BIBLIOTECA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
DYNUTTYRA GONZALEZ MENDOZA	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 1,972.00	$ 2,200.80	$ 277.38	$ 328.00	$ -	$ 59.16
FRANCISCO JAVIER GARCIA ROA	LIMPIEZA	B	01/09/2022	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
GERARDO GUTIERREZ MURILLO	LIMPIEZA	B	01/09/2022	$ 4,864.00	$ 6,522.00	$ 822.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
SAUL GONZALEZ HERNANDEZ	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.60
ELVIRA GUTIERREZ VICTOR	ASEO PLAZA JUAREZ	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
JUANA FLORES COMPARAN	ASEO CLINICA	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
JOSE DE JESUS FLORES DEL TORO	ENCARGADO ASEO PUBLICO	B	01/09/2021	$ 10,992.00	$ 14,462.05	$ 1,822.81	$ -	$ 992.00	$ 329.76
FRANCISCO JAVIER CARDENAS CUEVAS	LIMPIEZA	B	01/09/2022	$ 8,570.00	$ 11,403.00	$ 718.98	$ -	$ 670.00	$ 260.10
ROSA ELENA MENDEZ VAZQUEZ	MANDADOS	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
YAZARELI MORENO MAGALLON	ASEO KINDER	B	01/09/2021	$ 1,672.00	$ 2,200.80	$ 277.38	$ 328.00	$ -	$ 50.16
MARTA PATRICIA MACIAS MENDOZA	ASEO PRESIDENCIA	B	01/09/2021	$ 4,049.00	$ 5,325.20	$ 671.12	$ 152.00	$ -	$ 121.47
MARIA CRUZ MACIAS CASILLAS	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
FRANCISCO MURILLO ZAMORA	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.60
MARIA JULIA MENDEZ RUIZ	ASEO PLAZA PUEBLO VIEJO	B	01/09/2021	$ 2,930.00	$ 3,856.80	$ 486.04	$ 248.00	$ -	$ 87.90
ALONDRA MAGALLON PEREZ	ASEO PRESIDENCIA	B	01/09/2021	$ 4,864.00	$ 6,522.00	$ 822.21	$ 36.00	$ -	$ 145.92
LUIS MANUEL LUQUE MATA	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.60
JUAN JUCAR LLAMAS DIAZ	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.60
MARIA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ	ASEO PLAZA	B	01/09/2022	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
MARTA ELENA LLAMAS CHAVEZ	ASEO	B	01/09/2022	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
MARIA DEL CONSUELO LUQUE HERNANDEZ	ASEO CLINICA	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
IGNACIO LOZA IBARRA	LIMPIEZA	B	01/09/2022	$ 2,740.00	$ 3,604.80	$ 227.15	$ 260.00	$ -	$ 82.20
MA. DE JESUS IBARRA LOPEZ	CAMELLON REFORMA	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
NANCY TERESA HERRERA CHAVARRIA	ASEO KINDER	B	01/09/2021	$ 1,672.00	$ 2,200.80	$ 277.38	$ 342.00	$ -	$ 50.16
MARIA DE LOURDES HERNANDEZ HERNANDEZ	ASEO CLINICA	B	01/09/2021	$ 1,458.00	$ 1,916.40	$ 241.77	$ 342.00	$ -	$ 43.77
ALICIA HERNANDEZ SUAREZ	LIMPIEZA	B	01/09/2022	$ 2,098.00	$ 2,761.20	$ 173.59	$ 302.00	$ -	$ 62.94
ANA LILIA VEGA ZAMORA	ASEO CASA DE LA CULTURA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
ANA LILIA SILVA AVALOS	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 1,972.00	$ 2,200.80	$ 277.38	$ 328.00	$ -	$ 59.16
FRANCISCO SANCHEZ CORIA	ASEO	B	01/09/2022	$ 2,098.00	$ 2,761.20	$ 173.59	$ 302.00	$ -	$ 62.94
LAURA RODRIGUEZ MEDINA	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
LIBRADO ROSALES DAGID	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.60
MARIA HILDA ROSAS MORALES	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
ROSA ISELA REYES ARMENTA	ASEO ESCUELA	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
JORGE LUIS RAMIREZ ALVAREZ	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.60
LIDIA RODRIGUEZ CHAVARRIA	ASEO JEFATURA	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ PEREZ	ASEO PANTEON	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
ADOLFO PANTOJA BARRAGAN	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.60
SABINA PEREZ MARTINEZ	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
SAYRA CITLALLI PEREZ VILLAHUEVA	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02
ADOLFO PANTOJA VARGAS	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$ 108.60
J. JESUS ORTIZ CERDA	LIMPIEZA	B	01/09/2022	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.40
ROSA MARIA AVALOS BUENROSTRO	ENTRADA	B	01/09/2021	$ 3,381.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$ 101.43
ANA ROSA NUÑEZ GARCIA	ASEO PLAZA JUAREZ	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 168.00	$ -	$ 115.02

JUANA MUÑOZ LUPIAN	ASEO PLAZA	B	01/09/2021	$ 3,837.00	$ 5,045.40	$ 695.85	$ 165.00	$ -	$	115.11
ROGELIO CARDENAS AGUILERA	APAGADOR BASS	B	01/09/2022	$ 4,564.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$	148.92
LUIS VICTOR MAGALLON	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$	108.60
YEMAEL ALVAREZ GUEILLAR	LIMPIEZA	B	01/09/2022	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$	101.40
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ PICAZO	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$	108.60
VENIFER ALETZA DIAZ RAMIREZ	APAGADORAS	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$	101.40
ANGELICA MARIA LOPEZ AYALA	APAGADORAS	B	01/09/2021	$ 4,760.00	$ 6,259.60	$ 300.89	$ 30.00	$ -	$	142.80
MARTA BARRADAS RODRIGUEZ	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2021	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$	101.40
ELVEN RAMIREZ ANGUIANO	ASEO PLAZA VIEJA	B	01/09/2021	$ 3,381.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$	101.43
JOSE LUIS RAMIREZ PICAZO	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/11/2021	$ 3,381.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$	101.43
BARTHA LORENA NEGRETE SANDOVAL	ASEO PRESIDENCIA Y MERCADO	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$	115.02
DANIEL MUNGUIA YOGUEZ	LIMPIEZA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$	115.02
EDGUBERTO RAMIREZ AYALA	LIMPIEZA	B	01/01/2022	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$	101.40
MARTIN RAYA RODRIGUEZ	LIMPIEZA	B	01/01/2022	$ 9,116.00	$ 11,996.40	$ 560.42	$ -	$ 716.00	$	273.84
JOSE LUIS ESCUVLE GIL	ASEO	B	01/01/2022	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$	101.40
JOSE CORTES OLMEROS	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/01/2022	$ 3,380.00	$ 4,446.80	$ 560.42	$ 220.00	$ -	$	101.40
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BRISEÑO	APAGADORA	B	15/01/2022	$ 1,972.00	$ 2,200.90	$ 277.36	$ 328.00	$ -	$	59.16
MARCELA NEGRETE OROZCO	RECOLECTOR DE BASURA	B	01/09/2022	$ 3,620.00	$ 4,763.20	$ 600.29	$ 180.00	$ -	$	108.60
OLIMER RIDIERDO GRACIAN	APAGADORA	B	15/05/2022	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$	115.02
LETICIA TREJO ORTEGA	RECOLECTOR DE BASURA	B	15/07/2022	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$	115.02
ROBERTO ESQUIVEL CASTELLANOS	LIMPIEZA	B	15/07/2022	$ 6,654.00	$ 8,017.58	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$	199.62
JOSE GUADALUPE FIGUERCA GRACIEN	LIMPIEZA	B	15/09/2022	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$	115.02
LEONEL MUNGUIA LOPEZ	LIMPIEZA	B	15/09/2022	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$	115.02
FRANCISCO JAVIER BUCILA DEL RIO	LIMPIEZA	B	15/09/2022	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$	115.02
CLAUDIA JUDITH LICIA PEREZ	LIMPIEZA	B	15/11/2022	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$	115.02
		TOTAL MENSUAL:		$ 123,446.00	$ -	$ 23,878.98	$ 10,782.80	$ 2,526.00	$	8,703.95
		TOTAL ANUAL:		$ 1,481,352.00	$ 425,584.80	$ 61,757.96	$ 209,424.00	$ 30,248.00	$	115,447.40

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
MARCO ANTONIO ROMERO CEJA	OPERADOR	B	01/09/2021	$ 6,670.00	$ 11,407.87	$ 1,437.70	$ -	$ 670.00	$ 360.10
BRYAN JOSE CEJA ROMERO	OPERADOR	B	01/09/2021	$ 6,094.00	$ 8,017.90	$ 1,010.44	$ -	$ 94.00	$ 182.82
JUAN MANUEL SUENROSTRO AVALOS	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 12,206.00	$ 15,060.40	$ 1,012.03	$ -	$ 1,209.00	$ 366.18
EDIBALDO OROZCO GODINEZ	DIRECTOR	C	01/09/2021	$ 28,142.00	$ 34,396.00	$ 2,167.35	$ -	$ 4,142.00	$ 784.26
KARLA GALINDO BAEZA	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 15,970.00	$ 21,014.40	$ 2,648.39	$ -	$ 1,970.00	$ 479.10
ARMANDO CABRERA OROZCO	SUPERVISOR	B	01/09/2021	$ 8,670.00	$ 11,407.87	$ 1,437.70	$ -	$ 670.00	$ 260.10
KAREN LOSTH GONZALEZ RIQUEROA	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 10,992.00	$ 14,462.00	$ 1,822.61	$ -	$ 992.00	$ 329.76
CESAR ALEJANDRO FLORES MORENO	OPERADOR	B	01/01/2022	$ 13,426.00	$ 17,666.00	$ 1,113.20	$ -	$ 1,426.00	$ 402.78
JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BOSA	OPERADOR	B	01/11/2022	$ 13,426.00	$ 17,666.00	$ 1,113.20	$ -	$ 1,426.00	$ 402.78
	TOTAL MENSUAL:			$ 115,596.00	$ -	$ 5,631.41	$ -	$ 12,596.00	$ 3,057.86
	TOTAL ANUAL:			$ 1,387,152.00	$ 152,100.14	$ 13,792.81	$ -	$ 121,152.00	$ 41,514.58

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
LENIN MONTEJANO GOMEZ	SINDICO	C	01/09/2021	$ 32,664.00	$ 51,400.43	$ 6,477.86	$ -	$ 7,164.00	$ 1,171.92
ANDREA SANCHEZ MENDEZ	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 8,614.00	$ 8,990.00	$ 1,129.95	$ -	$ 214.00	$ 257.42
	TOTAL MENSUAL:			$ 46,278.00	$ -	$ 3,803.91	$ -	$ 7,378.00	$ 1,376.04
	TOTAL ANUAL:			$ 650,536.00	$ 60,386.40	$ 7,607.82	$ -	$ 88,536.00	$ 16,512.08

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	01/09/2021	$ 46,302.00	$ 83,823.89	$ 7,961.01	$ -	$ 9,980.00	$ 1,446.06
LUIS MACIAS CASILLAS	ASESOR	C	01/09/2021	$ 21,915.00	$ 27,704.80	$ 3,491.46	$ -	$ 3,056.00	$ 631.65
GABRIELA MACIAS SUENROSTRO	ASISTENTE	B	01/09/2021	$ 8,670.00	$ 11,407.87	$ 1,437.70	$ -	$ 670.00	$ 260.10
BRENDA GARIBAY CORTEZ	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 7,000.00	$ 10,077.70	$ 1,270.07	$ -	$ 500.00	$ 229.80
VANESSA YAZMIN CHAVEZ GALVEZ	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
	TOTAL MENSUAL:			$ 89,432.00		$ 7,414.66	$ 165.00	$ 13,986.00	$ 2,682.96
	TOTAL ANUAL:			$ 1,073,664.00	$ 117,637.97	$ 14,838.13	$ 1,982.00	$ 167,892.00	$ 32,191.52

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
FRANCISCO GONZALEZ VARGAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	01/09/2021	$ 34,750.00	$ 49,722.40	$ 5,762.28	$ -	$ 6,130.00	$ 931.50
SILVIA PAULINA DE LA ROSA HERNANDEZ	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 5,446.00	$ 7,429.00	$ 936.38	$ -	$ 46.00	$ 160.38
JESUS ORTIZ ALCARAZ	JEFE DE TENENCIA	B	01/11/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
JOSE ZAVALA CHAVEZ	JEFE DE TENENCIA	B	01/11/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
MARTIN ALVAREZ RODRIGUEZ	JEFE DE TENENCIA	B	01/11/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
VICTOR ROJAS RODRIGUEZ	JEFE DE TENENCIA	B	01/11/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
J. JESUS MAGAÑA ROMERO	JEFE DE TENENCIA	B	01/11/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
DANIEL MUNGUIA MIRANDA	JEFE DE TENENCIA	B	01/11/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	JEFE DE TENENCIA	B	01/11/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	JEFE DE TENENCIA	B	01/11/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
PEDRO LUQUE ZUÑIGA	JEFE DE TENENCIA	B	01/11/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
	TOTAL MENSUAL:			$ 74,962.00		$ 9,219.78	$ 1,494.00	$ 6,196.00	$ 1,938.34
	TOTAL ANUAL:			$ 899,544.00	$ 98,567.00	$ 12,471.51	$ 17,928.00	$ 74,352.00	$ 22,034.68

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: REGIDURIA

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
RICARDO HERNANDEZ AVALOS	REGIDOR	C	01/09/2021	$ 37,624.00	$ 49,506.00	$ 6,239.11	$ -	$ 6,826.00	$ 1,126.72
KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES	REGIDORA	C	01/09/2021	$ 37,624.00	$ 49,506.00	$ 6,239.11	$ -	$ 6,826.00	$ 1,126.72
ERICK JESUS VALENCIA MACIAS	REGIDOR	C	01/09/2021	$ 37,624.00	$ 49,506.00	$ 6,239.11	$ -	$ 6,826.00	$ 1,126.72
MARIA GUADALUPE TORRES ALVARES	REGIDORA	C	01/09/2021	$ 37,624.00	$ 49,506.00	$ 6,239.11	$ -	$ 6,826.00	$ 1,126.72
JONATHAN RIVERA CABRERA	REGIDOR	C	01/09/2021	$ 37,624.00	$ 49,506.00	$ 6,239.11	$ -	$ 6,826.00	$ 1,126.72
JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES	REGIDOR	C	01/09/2021	$ 37,624.00	$ 49,506.00	$ 6,239.11	$ -	$ 6,826.00	$ 1,126.72
SANTIAGO LOPEZ FLORES	REGIDOR	C	01/09/2021	$ 37,624.00	$ 49,506.00	$ 6,239.11	$ -	$ 6,826.00	$ 1,126.72
ELIZABETH CASILLAS ROA	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 3,834.00	$ 5,045.60	$ 635.88	$ 165.00	$ -	$ 115.02
$ 46,008.00									
	TOTAL MENSUAL:			$ 287,002.00		$ 22,154.84	$ 165.00	$ 47,742.00	$ 8,416.06
	TOTAL ANUAL:			$ 3,308,424.00	$ 291,987.60	$ 44,309.67	$ 1,982.00	$ 573,384.00	$ 96,192.72

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	PLANEACION	C	01/09/2021	$ 21,056.00	$ 27,704.00	$ 3,491.46	$ -	$ 3,056.00	$ 631.65
	TOTAL MENSUAL:			$ 21,056.00	$ -	$ 1,745.73	$ -	$ 3,056.00	$ 631.65
	TOTAL ANUAL:			$ 252,672.00	$ 27,704.00	$ 3,491.46	$ -	$ 36,672.00	$ 7,580.16

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: JURIDICO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
KARLA FABIOLA TORRES ALEJO	DIRECTORA	C	15/11/2022	$ 10,992.00	$ 14,462.00	$ 1,822.61	$ -	$ 992.00	$ 329.76
VALENTIN GARCIA FLORES	ASESOR	B	01/09/2021	$ 13,434.00	$ 17,911.32	$ 1,973.99	$ -	$ 1,426.23	$ 403.02
JOSUE AYRAN MUNGUIA ESPINOZA	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 15,970.00	$ 21,014.40	$ 2,648.39	$ -	$ 1,970.00	$ 479.10
ANGELA PAOLA MURILLO AVINA	SECRETARIA	B	01/09/2021	$ 4,370.00	$ 5,746.40	$ 362.10	$ 132.00	$ -	$ 131.10
	TOTAL MENSUAL:			$ 44,766.00		$ 3,403.39	$ 132.00	$ 4,390.23	$ 1,342.98
	TOTAL ANUAL:			$ 537,192.00	$ 59,134.12	$ 5,806.76	$ 1,584.00	$ 52,682.76	$ 16,115.76

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
RUBEN TAFOYA LOPEZ	DIRECTOR	B	01/04/2022	$ 8,670.00	$ 11,407.87	$ 1,437.70	$ -	$ 670.00	$ 260.10
ANA CRISTINA YOGUEZ CERVANTES	SECRETARIA	B	16/10/2022	$ 4,964.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
	TOTAL MENSUAL:			$ 13,634.00	$ -	$ 1,849.31	$ 36.00	$ 670.00	$ 409.02
	TOTAL ANUAL:			$ 163,608.00	$ 17,939.87	$ 3,898.42	$ 432.00	$ 8,040.00	$ 4,908.24

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: REGLAMENTOS						EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE GRAVABLE	AGUINALDO CON ISR	PRIMA VACACIONAL CON ISR	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	3% SOBRE NOMINA
SALVADOR CHAVEZ VALLE	AUXILIAR	B	01/09/2021	$ 4,964.00	$ 6,532.00	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
FRANCISCO JAVIER UACINS AUEZCUA	AUXILIAR	B	09/05/2022	$ 4,964.00	$ 6,532.90	$ 823.21	$ 36.00	$ -	$ 148.92
		TOTAL MENSUAL:		$ 9,928.00	$ -	$ 1,234.82	$ 72.00	$ -	$ 297.84
		TOTAL ANUAL:		$ 119,136.01	$ 13,064.08	$ 2,469.63	$ 864.00	$ -	$ 3,574.08

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	C	$ 22,000.00
NINGUNA	PRIMER COMANDANTE	2	B	$ 14,000.00
NINGUNA	SEGUNDO COMANDANTE	1	B	$ 10,000.00
NINGUNA	ENLACE ADMINISTRATIVO	1	B	$ 12,000.00
NINGUNA	POLICIA PREVENTIVO	20	B	$ 10,000.00
		25		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: TRANSITO		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	POLICIA TRANSITO	5	C	$ 8,000.00
		5		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	1	C	$ 16,000.00
NINGUNA	PROTECCION CIVIL	1	B	$ 10,000.00
NINGUNA	PROTECCION CIVIL	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	PROTECCION CIVIL	5	B	$ 7,000.00
		8		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: URBANISMO		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	C	$ 12,000.00
NINGUNA	AUXILIAR	1	B	$ 10,000.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 5,000.00
		3		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTORA	1	B	$ 6,000.00
		1		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: EDUCACION		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	B	$ 7,000.00
NINGUNA	SUBDIRECTOR	1	B	$ 6,000.00
		2		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA UNIDAD RESPONSABLE: SALUD MUNICIPAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR SALUD MUNICIPAL	1	B	$ 7,000.00
NINGUNA	MEDICO	1	B	$ 9,000.00
NINGUNA	ENFERMERA 1	1	B	$ 5,000.00
NINGUNA	ENFERMERA 2	1	B	$ 4,500.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 4,500.00
		5		

SINDICATURA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: DIF MUNICIPAL				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTORA DEL DIF	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	ASESORA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	COORDINADORA DESPENSA	1	B	$ 6,000.00
NINGUNA	PSICOLOGA	1	B	$ 7,000.00
NINGUNA	TRABAJADORA SOCIAL	1	B	$ 5,000.00
NINGUNA	CHOFER	1	B	$ 7,400.00
NINGUNA	COORDINADORA COCINA	4	B	$ 5,000.00
NINGUNA	PROMOTORA	5	B	$ 4,500.00
NINGUNA	AUXILIAR	1	B	$ 5,000.00
NINGUNA	COMEDOR COMUNITARIO 1	1	B	$ 3,600.00
NINGUNA	COMEDOR COMUNITARIO 2	1	B	$ 5,000.00
NINGUNA	COMEDOR COMUNITARIO 3	3	B	$ 4,500.00
NINGUNA	CONFERENCISTA	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 7,000.00
		24		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: DEPORTES				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
	DIRECTOR	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTOR	1	B	$ 6,000.00
NINGUNA		2		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTORA CASA CULTURA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	SUBDIRECTOR CASA CULTURA	1	B	$ 7,000.00
NINGUNA	MAESTRO	1	B	$ 4,000.00
NINGUNA	AUXILIAR	1	B	$ 5,600.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 4,500.00
		5		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: MIGRANTE				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTORA	1	B	$ 7,000.00
		1		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO SOCIAL				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR DESARROLLO	1	B	$ 6,000.00
NINGUNA	AUXILIAR 1	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	AUXILIAR 2	1	B	$ 7,000.00
NINGUNA	AUXILIAR 3	2	B	$ 6,000.00
NINGUNA	AUXILIAR 4	1	B	$ 4,500.00
		6		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE LA MUJER				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTORA	1	B	$ 9,000.00
		1		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: BIBLIOTECA MUNICIPAL				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTORA	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	AUXILIARES	4	B	$ 5,000.00
		5		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO AGROPECUARIO				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	B	$ 14,000.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 7,800.00
		2		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: PESCA				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	B	$ 10,000.00
NINGUNA	AUXILIAR	1	B	$ 6,000.00
		2		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: EVENTOS Y FERIAS				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	B	$ 10,000.00
		1		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	TESORERA	1	C	$ 22,000.00
NINGUNA	AUXILIAR	1	C	$ 9,400.00
NINGUNA	RECAUDACION TESORERIA 1	2	C	$ 8,400.00
	RECAUDACION TESORERIA 2	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	RECAUDACION PREDIAL	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	COBRANZA	1	C	$ 5,000.00
		7		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: TRANSPARENCIA				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	B	$ 7,000.00
		1		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNICACIÓN SOCIAL				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	1	B	$ 10,000.00
NINGUNA	FOTOGRAFO	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	SISTEMAS COMPUTACIONALES	1	B	$ 8,000.00
		3		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	CONTRALOR	1	C	$ 18,000.00
NINGUNA	AUXILIAR	1	B	$ 10,400.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 5,000.00
		3		

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR (ADMINISTRATIVO)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	SECRETARIA 1	1	B	$ 5,600.00
NINGUNA	SECRETARIA JEFATURA	1	B	$ 4,500.00
NINGUNA	SECRETARIA 3	1	B	$ 4,000.00
NINGUNA	OFICIAL DE PARTES	1	B	$ 3,600.00
NINGUNA	OFICIAL MAYOR	1	C	$ 14,500.00
		5		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: PANTEÓN MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	AUXILIAR 1	1	B	$ 6,000.00
NINGUNA	AUXILIAR 2	1	B	$ 4,000.00
		3		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: RASTRO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	AUXILIAR	1	B	$ 3,600.00
NINGUNA	VETERINARIA	1	B	$ 7,000.00
		3		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR (ALUMBRADO PÚBLICO)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	ALUMBRADO PÚBLICO	1	B	$ 10,000.00
		1		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR (PARQUES Y JARDINES)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	PARQUES Y JARDINES	3	B	$ 8,000.00
NINGUNA	PARQUES Y JARDINES	1	B	$ 4,200.00
NINGUNA	PARQUES Y JARDINES	4	B	$ 4,000.00
NINGUNA	PARQUES Y JARDINES	1	B	$ 3,600.00
NINGUNA	PARQUES Y JARDINES	2	B	$ 3,600.00
NINGUNA	PARQUES Y JARDINES	1	B	$ 3,600.00
		14		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR (ASEO PUBLICO)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	ASEO PUBLICO	1	B	$ 10,000.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	1	B	$ 6,400.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	1	B	$ 6,000.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	1	B	$ 5,600.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	4	B	$ 5,000.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	1	B	$ 4,800.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	1	B	$ 4,700.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	25	B	$ 4,000.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	13	B	$ 3,800.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	24	B	$ 3,600.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	1	B	$ 3,200.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	1	B	$ 3,000.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	3	B	$ 2,400.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	7	B	$ 2,000.00
NINGUNA	ASEO PUBLICO	2	B	$ 1,800.00
		88		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: OBRA PUBLICA (ADMINISTRATIVA)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	OPERADOR 1	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	OPERADOR 2	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	AUXILIAR 1	1	B	$ 11,000.00
NINGUNA	DIRECTOR	1	C	$ 22,000.00
NINGUNA	AUXILIAR 3	1	B	$ 14,000.00
NINGUNA	SUPERVISOR	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	AUXILIAR	1	B	$ 10,000.00
NINGUNA	OPERADOR 3	2	B	$ 12,000.00
		9		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	SINDICO	1	C	$ 31,900.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 8,600.00
		2		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	PRESIDENTE	1	C	$ 38,522.00
NINGUNA	ASESOR	1	C	$ 18,000.00
NINGUNA	ASISTENTE	1	B	$ 6,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 1	1	B	$ 7,100.00
NINGUNA	SECRETARIA 2	1	B	$ 4,000.00
		5		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1	C	$ 28,900.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 5,600.00
NINGUNA	JEFE DE TENENCIA	9	B	$ 4,000.00
		11		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: REGIDORES

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	REGIDOR	7	C	$ 30,800.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 4,000.00
		8		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA
UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	C	$ 16,000.00
		1		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: JURIDICO				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECORA	1	C	$ 10,000.00
NINGUNA	ASESOR	1	B	$ 12,000.00
NINGUNA	AUXILIAR	1	B	$ 14,000.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 4,500.00
		4		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	DIRECTOR	1	B	$ 8,000.00
NINGUNA	SECRETARIA	1	B	$ 5,000.00
		2		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023			
UNIDAD RESPONSABLE: REGLAMENTOS				
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	AUXILIAR	2	B	$ 5,000.00
		2		

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Comité de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento para el ejercicio fiscal 2023 y todos los elementos que lo integran para su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán. La C.P Maribel Romero López presenta ante cabildo el informe para su análisis de los presupuestos de ingresos, egresos, plantilla de personal y tabulador de sueldos el organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2023 y su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán. ----------

Acuerdo número 71/2022 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, 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 el presupuesto de ingresos y egresos del Comité de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento para el ejercicio fiscal 2023 y todos los elementos que lo integran para su publicación en el periódico oficial del Estado de Michoacán. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 07 DEL ORDEN DEL DÍA. La **C. Yolanda Mayela Macias Hernández,** menciona que el contralor municipal dirige un oficio a la tesorera municipal para el pago de una factura por $ 23,500.00 (veintitrés mil quinientos 00/100 m.n.) del recurso disponible del 0.5 cinco (sic) al millar, donde no se especifica el concepto de dicha factura. El Dr. Juan Luis menciona que debe existir un protocolo para poder hacer dicho gasto, por lo que se propone solicite el gasto antes de realizarlo. ----------

El **M.Ed. Francisco González Vargas** presenta para su aprobación los programas sociales gestionados y entregados a la población en el ejercicio fiscal 2022, los que a continuación se describen: ----------

Ayuntamiento:----------

Paquete 1: Un de calentador de 12 tubos, un tinaco de 1200 lts, una tasa de baño completo, una carretilla y una bomba para agua. ----------

Paquete 2: Colchones matrimoniales. ----------

Paquete 3: Una parrilla, dos quemadores, un tanque de gas.----------

Paquete 4: dos Aspersores, una fumigadora, una desvaradora, una motobomba.----------

Paquete 5: una motobomba, una motosierra, una desvaradora, un generador de luz. Calentadores solares, tinacos de 1200 lts., calzado escolar. ----------

Dirección de desarrollo rural y agropecuario: calentador solar, taza de baño, impermeabilizante, tinacos, composta orgánica, fertilizante químico, semilla de maíz subsidiada y fertilizante foliar. ------

Dirección de desarrollo social: Gallinas ponedoras, lentes a bajo costo, calentadores, bombas, baños, desvaradoras, impermeabilizante, pintura, paquete de láminas y cemento. ----------

Desarrollo integral de la familia: equipo de panadería, lentes, aparatos auditivos, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, ludoteca. Sin otro asunto se procede ala votación. ----------

Acuerdo número 72/2022 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, 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. Aprobado por unanimidad los programas sociales gestionados y entregados durante el ejercicio fiscal del 2022. ----------

La **C. Marcela González Fernández** solicita la aprobación del contrato de comodato que celebra por una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Venustiano Carranza, Michoacán representado por la

C. Yolanda Mayela Macias Hernández y por otra parte Telecomunicaciones de México, organismo descentralizado de la administración pública federal, dicho contrato comodato genera el compromiso de que el H. Ayuntamiento asuma la responsabilidad de brindar un espacio a las oficinas de Telecomunicaciones de México durante el periodo de nuestra gestión. Sin otro asunto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 72/2022 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, 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 el contrato comodato realizado entre el H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza Michoacán con Telecomunicaciones de México. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 08 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 ordinaria, siendo las 17:00 (DIECISIETE HORAS). ----------

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

SECRETARIA
DOY FE AYUNTAMIENTO
H. Ayuntamiento Municipal
2021-2024

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
Venustiano Carranza, Mich.

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 60 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 29 (veintinueve) de diciembre de 2022 dos mil veintidós. Esta acta consta de 15 quince hojas útiles. ----------

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

Jonathan Rivera C.

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

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 26 (VEINTISEIS) DE ENERO DE 2023 (DOS MIL VEINTITRES)

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 62

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 15:00 (QUINCE HORAS) del día 26 (VEINTISEIS) de ENERO del 2023 (DOS MIL VEINTITRES) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. - - - - - - - - - - - - - - - - -

años firmados por el síndico, sin embargo, se pagó en su totalidad el servicio reduciendo este contrato a seis meses y a la fecha se han adquirido copiadoras para reducir el gasto. También se presentan el cuarto reporte trimestral del agua potable, alcantarillado y saneamiento de los meses octubre, noviembre, diciembre de ejercicio fiscal 2022. Sin más comentarios sobre el punto procedemos a la votación. ----------

Acuerdo número 06/2023 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, el C. Erick Jesús Valencia Macías a favor en base a la información presentada, 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 cuarto reporte trimestral y sus modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del Ejercicio Fiscal 2022 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como el cuarto reporte trimestral y sus modificaciones presupuestales del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. ----------

REPORTE DE INGRESOS				
	PARTICIPACIONES	APORTACIONES FONDO IV	APORTACIONES FONDO III	RECURSOS PROPIOS
OCTUBRE	$ 2,843,106.82	$ 1,852,490.64	$ 1,467,238.00	$ 1,334,382.15
NOVIEMBRE	$ 2,594,068.04	$ 1,185,840.65	$ 2,806,855.78	$ 789,648.58
DICIEMBRE	$ 3,491,855.91	$ 2,294,670.08	$ 286.84	$ 870,664.87
TOTAL	$ 8,929,030.77	$ 5,333,001.37	$ 4,274,380.62	$ 2,994,695.60

APORTACIONES FONDO III			
CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TRASPASO ENTRE CUENTAS (EGRESOS)	$ 339,500.02	$ -	$ -
ANTICIPO 50% DE LA OBRA 02 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	$ 1,104,332.43	$ -	$ -
ESTIMACION 01 DE LA OBRA 15 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	$ 823,131.75	$ -	$ -
ANTICIPO 50% DE LA OBRA 04 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMON COLONIA LA VILLA	$ -	$ 697,284.67	$ -
ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 17 EN LA CALLE LIMON COLONIA LA VILLA	$ -	$ 375,439.00	$ -
ESTIMACION 01 DE LA OBRA 04 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMON COLONIA LA VILLA	$ -	$ -	$ 1,098,200.98
ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 04 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMON COLONIA LA VILLA	$ -	$ -	$ 518,728.74
TOTAL GASTADO	$ 1,963,164.20	$ 1,072,723.67	$ 1,616,929.72

Jonathan Rivera C.
Lupita Torres
Lenin Montejano G.

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

APORTACIONES FONDO IV

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
NOMINA DE TODO EL MES	$ 368,326.00	$ 420,000.00	$ 391,000.00
COMISIONES BANCARIAS	$ 414.12	$ 845.67	$ 532.44
SUBSIDIO	$ 1,476.00	$ 2,214.00	$ 1,476.00
MANTENIMIENTO A VEHICULOS	$ 55,698.77	$ 8,760.00	$ 21,306.96
FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES	$ 101,877.00	$ 105,155.00	$ 5,581.00
PAGO DEL PANTEON	$ 90,000.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00
CEMENTOS	$ 18,744.55	$ -	$ -
TRASPASO ENTRE CUENTAS (EGRESOS)	$ 235,729.11	$ 440,091.00	$ 1,122,951.97
DICIEMBRE AGUINALDO			
ASFALTO	$ 42,283.21	$ -	$ 176,913.75
ALUMBRADO PUBLICO	$ 254,601.46	$ 148,438.35	$ 212,219.21
MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS	$ 253,470.00	$ 88,159.63	$ 135,866.75
COMBUSTIBLE	$ 264,601.46	$ -	$ 165,582.89
DEVOLUCION DE CHEQUES	$ 3,014.00	$ -	$ -
GASTOS DEL DAP	$ 1,154.08	$ 31,713.23	$ 16,214.54
DERECHOS DE CONAGUA	$ 285,501.00	$ -	$ -
COMPENSACIONES	$ -	$ 5,028.60	$ 5,028.00
ELABORACION DE PROYECTO	$ -	$ 99,240.00	$ -
AGUINALDO	$ -	$ -	$ 891,999.00
MANTENIMIENTO DE CAMARAS SEGURIDAD	$ -	$ -	$ 34,244.00
MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	$ -	$ -	$ 62,000.00
LUMINARIAS	$ -	$ -	$ 81,000.00
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	$ -	$ -	$ 28,150.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	$ -	$ -	$ 24,000.00
TOTAL GASTADO	$ 1,901,144.59	$ 1,551,729.08	$ 3,784,813.29

FONDO GENERAL

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MATERIAL Y PAPELERIA PARA OFICIALIA	$ 48,852.76	$ 33,600.56	$ -
COMISIONES BANCARIAS	$ 8,483.25	$ 8,411.61	$ 847.68
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y LOCAL	$ 241,958.25	$ 226,600.00	$ 312,100.00
NOMINA DE TODO EL MES	$ 1,585,724.53	$ 1,553,200.00	$ 1,606,128.00
ADQUISICIONES DE SUMINISTRO	$ 83,469.34	$ -	$ 700.00
MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	$ 2,983.00	$ -	$ 6,009.78
VIATICOS	$ 39,828.88	$ -	$ -
GASTOS DEL DAP	$ 22,525.90	$ 15,267.88	$ 5,340.12
AYUDAS SOCIALES (LAMINAS, CEMENTO Y MORTERO	$ 243,873.23	$ -	$ -
MATERIAL COMPLEMENTARIO	$ 167,049.75	$ 11,084.35	$ -
HERRAMIENTAS MENORES	$ 73,587.90	$ 31,573.50	$ 62,506.06
PUBLICIDAD	$ 20,000.00	$ 8,120.00	$ 8,120.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$ 58,720.00	$ -	$ 57,290.00
HONORARIOS	$ 15,400.00	$ -	$ -
SUBSIDIOS	$ 305,373.00	$ 150,581.00	$ 214,617.00
TRASPASO ENTRE CUENTAS (EGRESOS)	$ 457,209.71	$ 174,500.00	$ 281,446.33
ADQUISICION DEL CARRO TESORERIA	$ 28,000.00	$ -	$ 35,000.00
PAGOS A CFE	$ 3,606.00	$ 17,154.00	$ 28,644.00
GASOLINAS Y DIESEL	$ 64,902.65	$ -	$ 46,894.33
MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 23,681.00	$ 13,000.00	$ -
TELECOMUNICACIONES	$ 18,029.28	$ 12,055.33	$ 14,223.02
SERVICIOS INFORMATICOS	$ -	$ 2,428.00	$ -
ASESORIAS	$ -	$ 41,701.40	$ -
ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS	$ -	$ 5,780.21	$ -
AGUINALDO	$ -	$ -	$ 1,772,853.00
BIENES INFORMATICOS	$ -	$ -	$ 29,699.05
ARTICULOS DEPORTIVOS	$ -	$ -	$ 14,940.80
TOTAL GASTADO	$ 4,502,024.00	$ 3,515,824.84	$ 4,496,891.37

Jonathan Rivera C

Lupita Torres

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

RECURSOS PROPIOS			
CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COMISION BANCARIA	$ 265.20	$ 2,834.60	$ 1,378.79
AYUDAS SOCIALES (LAMINAS, CEMENTO Y MORTERO	$ 997,380.11	$ 285,000.00	$ -
GASTOS DE ORDEN SOCIAL (VARIOS)	$ 16,750.61	$ 22,307.08	$ 177,999.50
ARTICULOS DEPORTIVOS	$ 4,640.00	$ -	$ -
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$ 14,075.44	$ -	$ 10,872.00
ARRENDAMIENTO DE SONIDO	$ 4,408.00	$ -	$ 32,364.00
ANTICIPO DEL INFORME DE GOBIERNO	$ 25,000.00	$ -	$ -
PUBLICIDAD	$ 3,480.00	$ -	$ 16,240.00
PAPELERIA	$ 7,455.48	$ 17,052.40	$ 40,264.04
MANTENIMIENTO Y REPARACION	$ 1,450.00	$ 3,180.18	$ -
VIATICOS	$ 3,624.85	$ 4,453.88	$ 8,582.00
AGUA EN GARRAFON	$ 10,836.00	$ 3,529.00	$ 6,771.00
ANTICIPO DE LA TINA DEL PASTRO	$ 14,000.00	$ -	$ -
TRASPASO ENTRE CUENTAS (EGRESOS)	$ 64,267.76	$ 158,000.00	$ -
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 32,632.00	$ 67,252.00	$ -
HERRAMIENTAS MENORES	$ 16,286.80	$ -	$ 55,574.45
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP	$ 1,222.64	$ -	$ -
ENERGIA ELECTRICA	$ 3,264.00	$ 11,752.00	$ -
ARRENDAMIENTO DEL DIF	$ -	$ 14,500.00	$ -
PAGO DE HONORARIOS	$ -	$ 17,000.00	$ -
MATERIAL COMPLEMENTARIO	$ -	$ 39,072.00	$ 75,971.16
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$ -	$ 11,600.00	$ 80,285.72
ASESORIA CONTABLE	$ -	$ 11,000.00	$ 69,660.00
ACTUALIZACION DEL JUICIO DE AMPARO	$ -	$ 754.80	$ -
DEVOLUCION DE RECURSO POR NO ACEPTARSE	$ -	$ 1,040.00	$ -
PLATERAS Y UNIFORMES	$ -	$ -	$ 16,240.00
MAMPARAS (ESTRUCTURAS)	$ -	$ -	$ 62,184.96
PLANTAS NOCHE BUENA	$ -	$ -	$ 21,756.40
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	$ -	$ -	$ 16,799.80
ARRENDAMIENTO DE PLACA VEHICULAR	$ -	$ -	$ 1,305.96
OTRAS AYUDAS	$ 12,540.00	$ -	$ -
TOTAL GASTADO	$ 1,326,170.36	$ 695,184.94	$ 841,866.14

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de la primera modificación del Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------

Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, Director de Obras Públicas, del Municipio de Venustiano Carranza, mencionando que se presenta una modificación al POA de obras públicas ya que el techo financiero que se tenía para **FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2023 (FAEISPUM 2023)** del 09 de septiembre de 2022 era de $9,036,165.00 (Nueve millones treinta y seis mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100), disminuyo a $ 8,793,302.00 (Ocho millones setecientos noventa y tres mil trescientos dos pesos 00/100m.n.), por consiguiente se realizan los ajustes en la siguiente obra: número 16 construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Brisas de Chapala 2da Etapa de la localidad de La Palma. Sin otro asunto que tratar se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 07/2023 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, el C. Erick Jesús Valencia Macías a favor en base a la información presentada, 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 primera modificación al programa operativo anual de obras públicas del ejercicio 2023 del municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, quedando de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRIMERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDENTE AL EJERCICIO 2023

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS 2023

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	CONVENIDO		FEDERAL		APORT. DE BENEF.
										FAISPUM 2023	PART. FEDERALES	FAISMUN 2023	FORTAMUN-DF 2023	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$ 6,483,063.63						
1	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE UNION EN COLONIA LA VILLA EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-001/2023	200	METRO LINEAL (ML)	750 HABITANTES	$ 1,125,000.00				$ 1,125,000.00		
2	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE PEÑA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-002/2023	208.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 289.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		300 HABITANTES	$ 934,437.78				$ 934,437.78		
3	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE PRIVADA MARTÍNEZ	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-003/2023	115.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 110.56 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		320 HABITANTES	$ 429,420.30				$ 429,420.30		
4	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN COLONIA LA VILLA EN CALLE JARDINES DE HAWAI	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-004/2023	225.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 225.50 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		250 HABITANTES	$ 1,297,562.46				$ 1,297,562.46		
5	(005) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-005/2023	64	METRO LINEAL (ML)	997 HABITANTES	$ 346,485.93				$ 346,485.93		
6	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN CALLE NIÑOS HEROES Y MELCHOR OCAMPO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-006/2023	161 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 150.00 METRO LINEAL (ML) AGUA 2452.51 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO		320 HABITANTES	$ 1,054,975.21				$ 1,054,975.21		
7	(006) EL FORTÍN	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN EN CALLE HIDALGO Y LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-007/2023	212.10 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 405.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		250 HABITANTES	$ 718,151.99				$ 718,151.99		
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 6,904,823.37				$ 6,904,823.37		
8	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN CALLE LOS MAESTROS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-008/2023	851.30 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 105.80 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 205.00 METRO LINEAL (ML) AGUA		170 HABITANTES	$ 1,716,748.57				$ 1,716,748.57		
9	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA COFRADÍA CALLE DIVINA PROVIDENCIA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-009/2023	853.15 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 107.60 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 222.79 METRO LINEAL (ML) AGUA		210 HABITANTES	$ 1,860,176.12				$ 1,860,176.12		
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE PROLONGACIÓN CUAURITÉNOC	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-010/2023	805.20 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 103.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 205.000 METRO LINEAL (ML) AGUA		300 HABITANTES	$ 1,616,090.88				$ 1,616,090.88		
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE MONTAÑA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-011/2023	647.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 129.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 129.50 METRO LINEAL (ML) AGUA		135 HABITANTES	$ 1,622,590.99				$ 1,622,590.99		
12	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-012/2023	780.59	METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 1,151,118.28				$ 1,151,118.28		
13	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-013/2023	282.66	METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 483,266.82				$ 483,266.82		
14	(009) LA SÁBILA	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA SÁBILA EN CALLE GUADALUPANA Y DE LA CURICA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISIAD-014/2023	309.52	METRO CUADRADO (M2)	312 HABITANTES	$ 644,829.51				$ 644,829.51		
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2023)								$ 8,793,302.00		$ 8,793,302.00				
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EXPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-015/2023	961.90	METRO CUADRADO (M2)	11,697 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00				
16	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BRISAS DE CHAPALA 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-016/2023	1,151.40 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 50.00 METRO LINEAL (ML) COLECTOR PLUVIAL 150.00 METRO LINEAL (ML) AGUA		3,787 HABITANTES	$ 2,020,300.27		$ 2,020,300.27				
17	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-017/2023	3,060.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA 19.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO		842 HABITANTES	$ 2,859,525.07		$ 2,859,525.07				
18	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-018/2023	754.50	METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,143,636.05		$ 1,143,636.05				
19	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-019/2023	780	METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,093,974.57		$ 1,093,974.57				
			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS					$ 175,866.04		$ 175,866.04				

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Solicitud de autorización para que la Presidenta Municipal, firme convenio de Coordinación de Acciones con el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Estatales para Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2023 (FAEISPUM 2023). ----------

Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, Director de Obras Públicas, del Municipio de Venustiano Carranza, solicitando al Honorable cabildo **Autorización** para que la Presidenta Municipal, en representación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, suscriba con el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el convenio de coordinación de acciones para establecer las bases y mecanismos tendientes a la ejecución de las obras a realizarse con el **Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2023 (FAEISPUM 2023)**, las cuales a continuación se describen:

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO					METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS	
No.	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	CONVENIDO FAEISPUM 2023
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2023):								$ 8,793,302.00	$ 8,793,302.00
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	961.80	METRO CUADRADO (M2)	11,987 HABITANTES	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
16	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BRISAS DE CHAPALA 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	1,161.40 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 50.00 METRO LINEAL (ML) COLECTOR PLUVIAL 159.00 METRO LINEAL (ML) AGUA		3,787 HABITANTES	$ 2,020,300.27	$ 2,020,300.27
17	(008) PUEBLO VIEJO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	3,060.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA 18.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO		842 HABITANTES	$ 2,859,525.07	$ 2,859,525.07
18	(004) EL FORTÍN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	794.50	METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,143,636.05	$ 1,143,636.05
19	(004) EL FORTÍN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	760	METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,093,974.57	$ 1,093,974.57
-	-	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS	-	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	-			$ 175,866.04	$ 175,866.04

Así mismo menciona que de conformidad con el acuerdo que contiene las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para el ejercicio fiscal 2023, el proyecto denominado ***"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN"***, se presenta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de las reglas de operación del fondo que a la letra dice: "***Artículo 7.*** *Los recursos del FAEISPUM únicamente podrán ser destinados a los proyectos clasificados en los tipos de obra establecidos en el artículo 4 de las presentes reglas.*

En los casos en que los Municipios reciban $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) o más, deberán destinar hasta un 20% a la adquisición de nuevas tecnologías que tengan como finalidad la recuperación, conservación y mejoramiento del medio ambiente, conforme a lo establecido en el artículo 35 Bis de la Ley.".

Así mismo, de acuerdo a lo estipulado en el **artículo 43** de las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para el ejercicio fiscal 2023, que a la letra dice: "para gastos *indirectos* se podrán *destinar hasta el 2% de los recursos autorizados del Fondo, incluyendo los recursos extraordinarios a los que se refiere el Título Cuarto de las presentes Reglas.*

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por conducto de la SCOP, podrá disponer de estos recursos para la verificación y seguimiento de las obras que se realicen con cargo al Fondo, por sí misma o a través de la contratación de servicios externos.

Para dar cumplimiento a lo anterior se destina la cantidad de $175,866.04 (ciento setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos 04/100 M. N.) para gastos indirectos.

Acuerdo número 08/2023 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, el C. Erick Jesús Valencia Macías a favor en base a la información presentada, 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 para que la Presidenta Municipal, en representación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, suscriba con el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el convenio de coordinación de acciones para establecer las bases y mecanismos tendientes a la ejecución de las obras a realizarse con el **Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2023 (FAEISPUM 2023).** ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y posible aprobación del plan del trabajo anual de contraloría. ----------

El Lic. José Armando Ceballos Rivera controlar municipal , presenta ante los miembros de cabildo el plan de trabajo anual , mencionando que es prácticamente igual a que presento y realizo el año pasado, sin embargo en este se anexa el informe del cinco al millar en base al POA presentado para este año, también menciona que anteriormente el recurso del cinco al millar si no se gastaba se regresaba a la contraloría superior del estado, para este año el recurso no gastado podrá ser acumulativo. El Dr. Juan Luis Rodríguez Torres le recuerda al contralor que en base a los gastos presentados en su plan de trabajo, que para adquirir la compra de lo que requiere ocupa presentar tres cotizaciones ante el comité de adquisición de materiales y suministros. El C. Santiago López Flores menciona que solo se podrá implementar dicho recurso para supervisión y revisión de la obra. La C. María Guadalupe Torres Álvarez solicita al contralor actualizar la cantidad del cinco al millar ya que la cantidad de POA 2023 propuesto para este año ha tenido una disminución, sin otro comentario sobre el punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 09/2023 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor con las modificaciones previamente comentadas y con apego a la Ley Orgánica Municipal, el C. Santiago López Flores a favor en base al marco de la ley y sus tres cotizaciones, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor con las observaciones hechas, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, el C. Erick Jesús Valencia Macías a favor en base a la información presentada, 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 plan de trabajo anual de contraloría. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 07 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos Generales. ----------

La **Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes** , menciona sobre la problemática de los puestos de fruta, los dueños de los puestos le han comentado que las camionetas grandes a dar la vuelta les han movido los puestos, por lo que solicitan dar una solución. La C. Yolanda Mayela Macias Hernández propone cerrar dicha calle para evitar un accidente, el C. Santiago López Flores propone que metan las aletas donde ponen sus cubetas de agua, así como evitar despachar a la gente por la parte de atrás de los puestos, la Presidenta Municipal solicita al Secretario de Ayuntamiento que envié un oficio a los dueños de los puestos para indicarles dichas recomendaciones. ----------

La **Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes** solicita el poder modificar las tandas de agua potable que abastecen a la colonia el Monte y la Villa ya que hay muchas quejas de las personas del Monte, la Presidenta Municipal menciona que los usuarios deben pagar el servicio del agua ya que los tandeos de agua permiten reducir el consumo de energía eléctrica, también se están checando el taque elevado que esta atrás de Bodega Aurrera para ver la factibilidad para poder proporcionar agua potable a la colonia de la Villa. El C. Santiago López Flores propone que se cambien los días de corte de agua que no sean seguidos para que los ciudadanos no se les afecte con dichos cortes. ----------

El **C. Jonathan Rivera Cabrera** menciona que el día de ayer asistió a la comunidad de La Palma con los pescadores, los cuales le entregaron una solicitud de parte de la cooperativa, mencionando que el Sindico junto con Roberto Carlos Gutiérrez de urbanismo habían asistido a la comunidad para hacer un deslinde de la propiedad que pertenece a la cooperativa de pescadores, dando el favor a un particular. El C. Lenin Montejano Gómez, solicita se aclare dicha situación ya que el en ningún momento asistió a dicho deslinde. La Presidenta Municipal menciona que dicha propiedad es parte de la Laguna de Chapala , por lo que ya están avisados los encargados de CONAGUA. El C. Roberto Carlos Gutiérrez, menciona que el no dio posesión que solo entrego un plano con las medidas dando el favor a los pescadores. El Dr. Juan Luis Rodríguez Torres menciona que este asunto no compete al ayuntamiento por lo que solicita al regidor de esta cartera realice las gestiones ante la autoridad competente que es CONAGUA y a su vez genere en sindicatura un citatorio a la persona que se está adueñando de dicha propiedad para que no continue construyendo hasta que la autoridad lo determine.----------

La **C. Yolanda Mayela Macias Hernández** solicita al Sindico sea mas cuidadoso en los asuntos o problemas que se presentan en su oficina ya que ha tenido reportes de que los ventila con otras personas provocando molestia con los ciudadanos. ----------

La **C. Yolanda Mayela Macias Hernández** menciona que le están haciendo la invitación a la ciudad de Chicago los paisanos para programar una visita por lo cual invita a los miembros de cabildo para que la acompañen. ----------

El **C. Santiago López Flores** cometa que ya salieron las placas de los tres vehículos donados por la ciudad hermana Hawaii Gardens, que va a ir a recogerlos para el 7 de febrero, propone traerse el camioncito por tierra y los otros dos vehículos en madrina. La Presidenta menciona que se ira unos días antes para la recolección de artículos deportivos y de mas accesorios que quieren regalar. ------
El **C. Santiago López Flores** menciona sobre la problemática de los toldos en las calles, así como las macetas, que invaden las baquetas, propone que si los toldos son para negocio se recojan después de la venta. La Presidenta Municipal propone hacer perifoneo para que retiren los toldos que han puesto para sus carros en las calles así como eviten invadir las baquetas, también comenta que hablo con el nuevo delegado de transito y el de urbanismo para que inicien con el proyecto de la vialidad de las calles para que sean de un solo sentido y evitar las aglomeraciones . ----------
REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 08 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 ordinaria, siendo las 17:33 (DICECISIETE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS). ----------

Jonathan Rivera C

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

Lupita Torres

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Ayuntamiento Municipal 2021-2024

M.Ed. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 62 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 26 (veintiséis) de enero de 2023 dos mil veintitrés. Esta acta consta de 09 nueve hojas útiles. - - -

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA 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- - - -

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 Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - -

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, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad las modificaciones presupuestales 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, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la licencia de uso de sueldo y autorización de regimen. ----------

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 ordinaria, siendo las 15:30 (QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS). - - ----------

---

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE

M.Ed. FRANCISCO 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. ----------

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO 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- - - -

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 7 (SIETE) DE JUNIO DE 2023 (DOS MIL VEINTITRES)

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 78

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 17:30 (DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS) del día 07 (SIETE) de JUNIO del 2023 (DOS MIL VEINTITRES) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión extraordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

6	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN CALLE NIÑOS HEROES Y MELCHOR OCAMPO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-006/2023	101 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 156.00 METRO LINEAL (ML) AGUA 743.51 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO	320 HABITANTES	$ 1,864,975.21				$ 1,864,975.21			SIN INICIAR
7	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN EN CALLE HIDALGO Y LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-007/2023	194.30 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 195.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE	250 HABITANTES	$ 715,672.08				$ 715,672.08			TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES							$ 8,405,389.39				$ 8,405,389.39			
8	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN CALLE LOS MAESTROS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-008/2023	802.80 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 105.92 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 206.00 METRO LINEAL (ML) GUARNICIÓN	170 HABITANTES	$ 1,714,931.64				$ 1,714,931.64			TERMINADA
9	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA COFRADÍA CALLE DIVINA PROVIDENCIA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-009/2023	855.18 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 107.93 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 222.70 METRO LINEAL (ML) AGUA	210 HABITANTES	$ 1,660,175.12				$ 1,660,175.12			SIN INICIAR
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-010/2023	783.39 (M2) DE PAVIMENTO 131.76 (ML) DRENAJE SANITARIO 193.75 (ML) DE AGUA 218.96 METRO DE GUARNICIÓN	308 HABITANTES	$ 1,614,654.20				$ 1,614,654.20			TERMINADA
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE MONTAÑA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-011/2023	540.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 133.80 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 126.00 METRO LINEAL (ML) AGUA	135 HABITANTES	$ 1,021,841.20				$ 1,021,841.20			TERMINADA
12	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-012/2023	574.02 METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 1,148,856.42				$ 1,148,856.42			TERMINADA
13	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-013/2023	288.00 METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 493,266.82				$ 493,266.82			CANCELADO
14	(009) LA SABILA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA EN CALLE GUADALUPANA Y DE LA CLÍNICA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-014/2023	369.52 METRO CUADRADO (M2)	312 HABITANTES	$ 644,829.61				$ 644,829.61			SIN INICIAR
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAESPUM 2023).							$ 5,268,499.64		$ 5,268,499.64		$ -			
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-015/2023	661.00 METRO CUADRADO (M2)	11,987 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00					SIN INICIAR
16	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BRISAS DE CHAPALA 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-016/2023	1,161.40 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 50.00 METRO LINEAL (ML) COLECTOR PLUVIAL 159.00 METRO LINEAL (ML) AGUA	3,76 HABITANTES	$ 2,000,000.27		$ 2,000,000.27					CANCELADA
17	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /IR-017/2023	18.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO	842 HABITANTES	$ 493,861.14		$ 493,861.14					SIN INICIAR
18	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-018/2023	705.17 METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,140,428.50		$ 1,140,428.50					TERMINADA
19	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-019/2023	729.87 METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,092,650.03		$ 1,092,650.03					TERMINADA
20	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-020/2023	3,988.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA	842 HABITANTES	$ 2,365,663.93		$ 2,365,663.93					SIN INICIAR
			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 175,866.04		$ 175,866.04					EN PROCESO
RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN, EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA							$ 343,884.83		$ -	$343,884.83	$ -			
21	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA DEL TRAMO 0+000.00 AL TRAMO 0+032.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/RVPE/AD-021/2023	736.79 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 19.50 METROS DE GUARNICIÓN	11,987 HABITANTES	$ 343,884.83			$343,884.83				TERMINADA
AGUA POTABLE							$ 303,610.74				$ 303,610.74			
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-022/2023	1 POZO	11,987 HABITANTES	$ 303,610.74				$ 303,610.74			TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES							$ 1,945,570.33				$ 1,945,570.33			
23	(009) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACULADA, CONCEPCIÓN Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-023/2023	1,056.83 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 124.45 (M2) DE BANQUETA 164.50 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 153.00 M (ML) DE AGUA	910 HABITANTES	$ 1,945,570.33				$ 1,945,570.33			SIN INICIAR
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAESPUM 2023).							$ 3,400,650.46		$ 3,400,650.46		$ -			
24	(001) SAN PEDRO CAHRO (009) LA SABILA	(3) MEDIO (4) ALTO	REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERMUNICIPAL CON CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO CARRETERO SAN PEDRO CAHRO – LA SABILA – ENTRONQUE A EL PLATANAL DEL KM. 0+000.00 AL 5+354.15 Y DEL KM. 6+000.00 AL 7+119.26, EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA Y VILLAMAR, MICHOACÁN	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA (LP) MVCM/FAEISPUM /IR-024/2023	75,234.90 M2 DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO, 29 186.66 METROS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y 45 PIEZAS DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO	46,147 HABITANTES	$ 3,400,650.46		$ 3,400,650.46					SIN INICIAR
INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN							$ 493,266.82				$ 493,266.82			
25	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR FRANCISCO J. MUJICA, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-025/2023	321 METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 493,266.82				$ 493,266.82			SIN INICIAR

DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL								$ 424,079.79				$ 424,079.79	$2,899,525.07			
25	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN COLONIA LA VILLA CALLE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-026/2023	60	METRO LINEAL (ML)	11,987 HABITANTES	$ 424,079.79				$ 424,079.79			TERMINADA
27	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FORTAMUN/AD-027/2023	18.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO		842 HABITANTES	$ 483,851.14					$ 483,851.14		SIN INICIAR
28	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FORTAMUN/IR-028/2023	3,050.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA		842 HABITANTES	$ 2,365,663.93					$ 2,365,663.93		SIN INICIAR
							TOTAL	$ 26,457,074.43	$	$ 8,699,229.10	$343,894.00	$ 17,434,970.00	$ 2,681,431.07	$	$

Acuerdo número 44/2023 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidada la tercera modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, en los términos presentados. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 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 18:00 (DIECIOCHO HORAS). ----------

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

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
H. Ayuntamiento Municipal 2021-2024

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 78 de la Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 7 (siete) de junio de 2023 dos mil veintitrés. Esta acta consta de 4 cuatro hojas útiles.

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- - - -

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESION ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 26 (VEINTISEIS) DE JULIO DE 2023 (DOS MIL VEINTITRES)

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 83

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 18:00 (DIECIOCHO HORAS) del día 26 (VEINTISEIS) de JULIO del 2023 (DOS MIL VEINTITRES) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. -
02. Lectura del Acta anterior para su aprobación, aclaración o corrección, en su caso. - - - - - - -
03. Presentación y posible aprobación del segundo reporte trimestral, correspondiente a los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, así como el segundo reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------
04. Presentación y posible aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de abril, mayo, junio 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

de los descuentos en renta rustica y agua potable en dicho mes, los ciudadanos aprovecharon los descuentos. C Jonathan Rivera Cabrera, pregunta al Contralor si está enterado de los estados financieros al momento. El Contralor Municipal menciona que apenas quedo instalado el sistema contable el día de hoy. C. Santiago López Flores pregunta cuanto tardaría en verificar la información, el Contralor menciona que no sabe ya que es del mes de enero a la fecha. Mtra. Maribel Romero López aclara que la contraloría es el órgano interno para auditar al ayuntamiento hasta que estén los ciclos cerrados, no durante el ejercicio, por eso ya cuenta con su sistema contable para verificar el primer reporte trimestral. El Contralor Municipal menciona que es correcto que no puede auditar abril y mayo por que aun esta en proceso. Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, pregunta que, si ya se audito el primer trimestre, el Contralor le dice que apenas se acabó de instalar el sistema. C. Santiago López Flores menciona que no se había mandado la información completa de este trimestre. La Tesorera responde que no es que no se haya mandado la información completa, si no que se había propuesto que se cambiara de forma que se entendiera el gasto. El Regidor Santiago menciona que recuerda haber comentado en la última reunión con el Dr. Ricardo, Jonathan, Dr. Juan Luis, que se entregara de manera desglosada el reporte, que no nada más se explicara de que rubro venia, pero que si lo queríamos desglosado no un resumen. La Tesorera le pregunta al regidor que diferencia existe entre resumen y el desglose, ya que estoy presentando en que se gastó, si compré material de limpieza, si compré material de papelería, etc., no estoy haciendo un resumen, estuviera haciendo un resumen como lo hacía anteriormente en el capítulo 2000 se gastó tanto, en el capítulo 1000 se gastó tanto, por ello lo desglose en que concepto se gastó el recurso. El Contralor pregunta al Regidor Santiago, que si se refiere por departamento, ya que le entrega a la Tesorera dos anexos que son el número tres y cuatro para el reporte trimestral, ahí vienen por unidad responsable que son todos los departamentos del ayuntamiento, viene lo aprobado en el inicio del ejercicio y lo devengado, lo que se ha usado hasta el corte, es decir del primero de enero al treinta de junio , lo que se aprobó en seguridad pública, presidencia, regidores, sindicatura etc., es a lo que se refiere. Dr. Juan Luis Rodríguez creo que lo que quiere decir el compañero Santiago es efectivamente por departamento o por concepto quiere un desglose, como por ejemplo en oficialía mayor se gasta cierta cantidad , pero quiere saber en qué se gastó, eso es a lo que se refiere el compañero , haciendo un paréntesis compañero Santiago ese es trabajo del Contralor ,quisiéramos saber la información que es de factura a factura ,entonces entiendo que por las razones de que este trimestre todavía está en desarrollo, aunque el día de hoy se cierra por cuestiones de logística ,seguramente algunas empresas están por mandar facturas o estamos todavía nosotros por pagar este algunos conceptos, es responsabilidad del Contralor hacer la auditoría cuando el ciclo esté cerrado y revisar todos estos conceptos de manera individual. Contralor Municipal menciona que está en lo correcto, nada más que como dice la Tesorera si ustedes me preguntan cuánto se gastó en seguridad pública en el mes de abril, no puedo generar un reporte de dicho mes, porque es acumulativo , tengo la información del primero de enero al treinta de junio del dos mil veintitrés que más o menos ronda entre $ 9,500,000.00 (nueve millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) de gastados , pero son acumulativos, no puedo decirle en abril fueron dos millones, en mayo fueron seis millones, porque el sistema no me lo arrojo así , es todo junto por unidades responsable . Dr. Juan Luis Rodríguez Torres comenta a lo que se refieren es que si en seguridad publica su presupuesto es de determinada cantidad, lo ejercido se haya aplicado de verdad. El Contralor menciona que sin problema puedo auditar enero, febrero y marzo una vez que me terminen de instalar el sistema, para decirles lo devengado y proporcionarles la información. Dr. Juan Luis Rodríguez Torres menciona que es el primer trimestre el que puede auditar. C. Jonathan Rivera Cabrera, menciona que siempre han pedido con todo respeto, no sé la forma de decírselo, pero así sean cien facturas entiendo que es mucho trabajo, sé que son muchas de verdad, para un informe trimestral así sean cincuenta, usted las tiene que entregar y decirnos de que departamento es, de tal fondo, de tal fecha, como dice el regidor lo entiendo, soy claro, pero para mí esto es un resumen. La Tesorera Municipal les repite que nunca les ha negado a proporcionar dicha información , la información siempre ha estado disponible, les he dicho que el día que ustedes gusten, giren un oficio en donde ustedes están requiriendo la atención de departamento de Tesorería para revisar el fondo que ustedes deciden revisar, el mes que quieran revisar y con gusto les asignara a una persona para que ustedes revisar, mi obligación así como mi responsabilidad como lo dice en la Ley Orgánica Municipal ,que ustedes tienen muy claro, en el artículo 113 viene descrito cómo se integra un reporte trimestral ,pero también viene muy específico cómo se debe de entregar ante la Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, ustedes como regidores cumplen una función aquí, cada uno tiene su cartera , unas de sus funciones es que velen por el buen funcionamiento del gasto, vuelvo a repetir la oficina o el departamento de Tesorería tiene demasiado trabajo, muchas carga laboral, ahora yo no me niego, ni al Presidente se niega, el día que ustedes gusten les asigno alguien del personal solo avísame con tiempo , ahí está todo facturado, todo está respaldado todo está validado , todo tiene un porqué de las cosas , el porqué de este gasto, yo no tengo nada que esconder, simplemente mi obligación no es traerles a ustedes aquí a Cabildo las quinientas pólizas de captura, ya que la Ley

Lupita Torres

Yenin Montejano

Orgánica no lo estipula así, entonces esa no es mi responsabilidad. C. Santiago López Flores, menciona la Ley Orgánica no le dice que las debe traer aquí, pero tampoco le dice que no las traiga, nosotros aparte de cada cartera que nos tocó, tenemos la obligación porque como la han repetido una y otra vez los compañeros somos servidores públicos, el pueblo es el que manda nosotros somos los servidores del pueblo, debemos defender las arcas del ayuntamiento, que viene siendo el municipio entonces nadie nos tenemos que molestar , porque queremos revisar. La Tesorera menciona que no se molesto en ningún momento, ni les he negado la información, les repite que el día que gusten revisar cualquier fondo, si es ingresos propios, si es fondo III, fondo IV, fondo general, ustedes decidan que indagar, pueden revisar adelante no tengo ningún inconveniente. C. Santiago López Flores hemos visto que en todos los informes trimestrales no hace llegar la información a quemarropa, no es el tiempo necesario para poder revisar. La Tesorera menciona que todo tiene un porque , esta reunión se tenía programada para el día jueves, mande la información el día martes pienso que cuarenta y ocho horas de antelación son suficientes para revisar un documento que ya viene en concreto, por cuestiones que la Presidente tiene salida se cambió al miércoles por lo que no está en mis manos, otras ocasiones el Secretario ha tenido que mover la sesión de cabildo , que yo tengo programada por que también él ha tenido ocupaciones, también el estar en una sesión de cabildo a las seis de la tarde cuando yo termino de laborar a las cuatro de la tarde , tener que venir a las seis de la tarde porque los demás tienen ocupaciones, créanme que no lo hago con la intención de que ustedes no lo revisen, de hecho todavía después de que se aprueba el punto, el Secretario se tarda de uno o dos días para entregarme el acta , en la que ustedes todavía puede hacer modificaciones. C. Yolanda Mayela Macias Hernández, no es impedimento que revisen las cuentas que tiene la Tesorera, pero ese trabajo es del Contralor, revisar todo, si encuentra alguna anomalía o encuentra cualquier alteración o cualquier cosa que esté mal se los hace saber a ustedes como cabildo ,ese es el trabajo si no me equivoco del Contralor ,igual hacérselo saber a la Tesorera para que ella modifique o lo arregle en su momento, si no se arregla será la Auditoría Superior del Estado la que le haga saber a la tesorera el problema que tiene, no es que no quieran mandarle todas esas hojas a nosotros, pero antes de nosotros está el Contralor que es su trabajo , el que hoy no alcancemos a revisar todo ese montón de hojas, no nos impide tener que mandar esa información a Morelia en tiempo y forma , ya si ustedes no lo quieren aprobar, recuerden que también nos pueden multar si no mandamos la información, creo que aquí el Contralor su trabajo es preventivo para evitar que tanto ustedes , como la Tesorera y yo , si no revisa nos llevan del cuello a nosotros primero antes que ustedes, entonces su trabajo del Contralor es preventivo para hacer su trabajo y no cometamos errores, por eso tiene todo el año para revisar con toda calma y le das la información a los regidores que necesitan saber. C. Jonathan Rivera Cabrera menciona que las sesiones de cabildo de la cuenta trimestral son veinticuatro horas para analizar la documentación correspondiente a la cuenta, pero veo que siempre me no la mandan rápido no alcanza uno a revisar, sé que es muchos papeleo , entonces como voy a votar algo si no tengo el la información correspondiente para poder votar, para votar algo analítico es decir estoy a favor ,pero estoy votando las cuentas , no estoy revisando las facturas o por qué se compró o por qué se hizo, por eso son veinticuatro horas, me acaban de entregar a las dos treinta de la tarde ,prácticamente son tres horas que analice y no lo alcance a revisar. Dr. Juan Luis Rodríguez Torres comenta que lo primero es convocar y hacer un llamado al Contralor Municipal ,primero a una revisión del primer trimestre lo relativo a enero, febrero y marzo, referente a nosotros Tesorera cuando se presenta efectivamente los resúmenes si lo entendemos , pero la información que se deriva en cada concepto es un tema que se tiene que revisar , en efecto el Contralor es su trabajo, para eso lo asignamos y lo votamos , entonces yo quiero que se instruya para que haga la revisión del primer trimestre de la de la cuenta pública de este año , a su vez haga una revisión exhaustiva, le proponemos unos quince días para la revisión de esa cuenta trimestral. La Presidenta Municipal menciona que está en auditoria. Dr. Juan Luis pregunta el tiempo para que haga la revisión correcta de esa cuenta trimestral desglosada, que nosotros ya aprobamos, principalmente en los números grandes que lo hemos discutido, sin embargo se lo hemos hecho saber a la Tesorera que ese desglose si nos interesa conocerlo, le parece dentro de un mes para su revisión correcta del primer del primer informe de la cuenta de que este año, con respecto a la autorización en la presentación y aprobación del segundo reporte trimestral que corresponde a este año, las cuentas en los resúmenes cuadran en teoría, pero lo que sí y aquí es donde sí le quiero dar la razón a los compañeros es por ejemplo el tema de las fiestas, quisiéramos saber el tema de los contratos por ejemplo con los artistas, cuánto ingresó por el tema de uso de suelo y luego que los gastamos, cuánto costó el escenario, esos son temas que quisiéramos saber la información, porque pues sabemos que vino y tenemos el número gordo pero no tenemos el desglose y eso es algo que se refiere el compañero, creo que estamos en nuestro derecho de solicitar esa información y como dice bien el compañero Jonathan efectivamente este la información funcional , llega a veces de bote pronto y abrimos los legajos que son de información importante, entonces para esta cuenta trimestral lo mismo quisiera que estuviera al pendiente el Contralor , que sé que hasta el momento no ha habido problema. Contralor Municipal si yo estoy

totalmente de acuerdo con ustedes ,es el trabajo que me corresponde ,sí se va a hacer, yo reviso el primer trimestre como menciona la Presidenta, si se incurren en algún tipo de falta hay dos tipos de falta , la administrativa grave y no grave ,la no grave aquí se resuelve y se subsana no hay ningún inconveniente pero si se encuentra una falta grave se reportó a la Auditoria y ellos deciden , no hay ningún inconveniente si ustedes están de acuerdo estamos en la misma sintonía auditamos el primer trimestre de 2023, a su vez les rindo a ustedes un informe de las posibles anomalías que se encontraron. C. Santiago López Flores menciona el Contralor esta para revisar el trimestre cerrado no es preventivo, preventivo sería antes de autorizar el trimestre de esta sesión del cabildo , cuando sea revisado antes de autorizar, entonces se presentó fuera del tiempo, me gustaría revisarlo, tenemos hasta el treinta de julio para entregar el informe , me gustaría que nos juntáramos dos o tres regidores los que gusten para revisarlo ,que nos den los días que nos puedan dar , si tienes carga de trabajo desde el otra vez se lo dije Tesorera que pidiera más personal porque también no se va a matar trabajando tiene su horario de trabajo. La Tesorera menciona acerca del punto que acaba de decir sobre las contralorías internas, son para la supervisión del gasto , como del ingreso , se le llama preventiva porque se supone que el órgano de auditoría que es la contraloría interna es quien me va a decir , encontré esta factura que tú tienes aquí, ya está capturada con tus movimientos contables, transferencia, pero la captura está cancelada entonces es preventiva porque yo tengo que hablar con el proveedor para saber porque me cancelo tal factura , por eso se le llama preventivo , la auditoría que sí viene y que no te avisa es la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, que es la que estamos ahorita cursando , referente al tema de la auditoría ya se tuvo la auditoria la semana pasada del periodo dos mil veintidós , viene siempre ya con un ejercicio fiscal cerrado , esta vez nos auditaron ingresos propios , pero aparte ellos tienen la facultad de poder preguntar y de poder indagar en cualquier rubro que ellos crean necesario , me está solicitando las carteras de trabajo de cada uno de ustedes, las gestiones que han hecho , la están solicitando para la semana que entra, el auditor me mandan el requerimiento , en esta ocasión fueron setenta puntos requeridos, más aparte los que aquí me solicita sin antelación, me dicen te voy a pedir esto para mañana en el momento me lo pide, ahorita me está pidiendo sus carteras de trabajo de gestión que han realizado o que realizaron durante el ejercicio 2022. C. Santiago López Flores pregunta si lo solicito de forma verbal o por escrito. La Tesorera menciona que fue de forma verbal, pero que el lunes le va entregar el oficio por lo que tienen que entregar las gestiones, no es el informe de actividades el que van a entregar, él está pidiendo su orden de gestión, la Regidora Karla ya tuvo la experiencia de estar en tesorería y ella sabe que de un momento no sabemos que van a pedir. C. Jonathan Rivera Cabrear quiero saber en mi cartera cuanto esta estimado de presupuesto ya que desconozco, no lo aprobé. La Tesorera menciona que en una reunión de cabildo que pidieron a detalle quien estaba dentro de sus carteras se presentó el presupuesto de cada unidad responsable, todos estaban presentes, cada uno de ustedes en particular me preguntaron del presupuesto de cada una de sus carteras y se presentó. C. Santiago López Flores afirma que, si nos interesa revisar, es por qué el compañero no reconocía el monto ejercido en su cartera, que no se había gastado tanto, además tenemos la facultad de revisar. La Tesorera menciona que hay informes como en la dirección de deporte, se ha invertido en torneos, apoyo de premios, en uniformes del equipo de basquetbol, renta de un camión para el equipo municipal, etc., todo está la facturado. La C. Yolanda Mayela Macias Hernández añade que la información si se entregó en tiempo y forma, pero se solicitó información adicional. Posteriormente se analizaron cada una de las cantidades de las diferentes partidas. A su vez se presenta el segundo reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. Sin otro asunto que comentar en dicho punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 50/2023 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor de la aprobación del segundo informe trimestral a reserva de la revisión del órgano interno de Contraloría cuando llegue el momento del análisis pertinente de dicho informe, C. Santiago López Flores en contra por no presentar en tiempo y forma, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor en base a la información, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera en contra en base a la información no se presentó en tiempo y forma y solicito al Contralor que revise el informe trimestral, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado con 6 votos a favor y dos en contra el segundo reporte trimestral, correspondiente a los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, así como el segundo reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2023 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 abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de abril, mayo, junio del ejercicio fiscal 2023 del Comité de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. La Mtra. Maribel Romero López, presenta ante los miembros de Cabildo las modificaciones presupuestarias que se realizaron en el segundo trimestre, recordándoles que son modificaciones de aumentar o disminuir el recurso en los diferentes capítulos de los egresos. De igual forma se presentan las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de abril, mayo, junio del ejercicio fiscal 2023 del Comité de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. -----

Acuerdo número 51/2023 ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, C. Santiago López Flores en contra por no presentar en tiempo y forma, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera en contra en base a la información no se presentó en tiempo y forma, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado con seis votos a favor y dos en contra las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de abril, mayo, junio 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. ----------

C. Santiago López Flores, entrega un oficio solicitando viáticos para asistir cuatro personas a la ciudad de Morelia el día de mañana, la Tesorera le comenta que no se los puede recibir ya que la Presidenta es quien les debe genera un oficio de comisión para que se pueda comprobar el gasto, que falta la información a lo que van. El regidor menciona que van ir por lo que paso anteriormente con el Secretario que manipulo la acta anterior. El Secretario menciona que el acta no se manipulo que se omitió unos comentarios que habían hecho pero ya están agregados para volver a firmar, de hecho solo faltaba de firmar el regidor Jonathan y Santiago. ----------

Mtra. Maribel Romero López presenta ante los miembros de Cabildo las ingresos y egresos obtenidos en la Cuarta Expo Feria 2023, les entrego impresos el monto de la recaudación de cobro de piso que dio un total de $ 448,900.00 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 m.n.), la recaudación de baños públicos fue de $ 14,475.00 (catorce mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), y un gasto de $ 408,800.00 (cuatrocientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) quedando pendiente el pago de producción de $ 400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.), así como las horas extras de policías y protección civil. El costo total de los grupos para los nueve días fue de $ 6,975,000.00 (seis millones novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.). La Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, así como la C. Yolanda Mayela Macias Hernández, se deslindan de toda responsabilidad que conlleve la publicación realizada por el Regidor Jonathan Rivera Cabrera, toda vez que ha exhibido en las redes sociales los datos personales de los ciudadanos que pagaron uso de suelo en la Expo Feria, ya que pueden ser vulnerables o lesionados por el mal uso del regidor ya que carece e ignora la responsabilidad en la que incurre, siendo que el Facebook no es un medio idóneo para trasparentar la información. menciona que los subió para transparentar, que además las sesiones pueden ser públicas. C. Santiago López Flores solicita que la información se publique en la página oficial del ayuntamiento. Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, propone que se reúnan los integrantes del Comité de Expo Feria 2023 para hacer el análisis respectivo de los datos que se presentan y a su vez presenten una información a los miembros de Cabildo. ----------

---

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, pregunta sobre la situación de las ambulancias de protección civil si están activas. La Presidenta Municipal responde que solo la más viejita esta activa, pero el domingo se le salió una pieza de la flecha, el Regidor Santiago apoyo para en esa situación, la otra ambulación voy a ver si ya está en función. C. Santiago López Flores menciona que la ambulancia cuadrada ya esta muy desgastada de las piezas que sería bueno checarla para evitar un accidente. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 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 ordinaria, siendo las 21:00 (VEINTI UNO HORAS). ----------

---

Lupita Torres

SCI Lenin Montejano G

FIRMAS

Yolanda Mayela M H

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lenin Montejano G

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

Yo. Regidor Santiago Firmo Bajo Protesta por no entrega Documentación en Tiempo y forma de la Cuenta

C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR

Lupita Torres.

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

Firmo Bajo Protesta ya que no se entrega en tiempo y Forma la Cuenta. 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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 83 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 26 (veintiséis) de julio de 2023 dos mil veintitrés. Esta acta consta de 6 seis hojas útiles.

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- - - -

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 8 (OCHO) DE SEPTIEMBRE DE 2023 (DOS MIL VEINTITRES)
TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 89

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la sala de Cabildo del palacio municipal, siendo las 15:15 (QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS) del día 8 (OCHO) de SEPTIEMBRE del 2023 (DOS MIL VEINTITRES) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

4	(007) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN COLONIA LA VILLA EN CALLE JARDINES DE HAWAI.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-004/2023	225.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 225.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		258 HABITANTES	$ 981,758.88				$ 981,758.88			SIN INICIAR
5	(009) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-005/2023	67	METRO LINEAL (ML)	807 HABITANTES	$ 340,465.93				$ 340,465.93			TERMINADA
6	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN CALLE NIÑOS HEROES Y MELCHOR OCAMPO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-006/2023	101 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 158.00 METRO LINEAL (ML) AGUA 742.91 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO		330 HABITANTES	$ 1,694,975.21				$ 1,694,975.21			TERMINADA
7	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN EN CALLE HIDALGO Y LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-007/2023	194.82 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 195.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		250 HABITANTES	$ 715,872.08				$ 715,872.08			TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 7,760,559.78				$ 7,760,559.78			
8	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN CALLE LOS MAESTROS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-008/2023	822.89 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 135.82 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 200.00 METRO LINEAL (ML) GUARNICIÓN		170 HABITANTES	$ 1,714,931.84				$ 1,714,931.84			TERMINADA
9	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA COFRADÍA CALLE DIVINA PROVIDENCIA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-009/2023	865.16 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 107.68 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 223.70 METRO LINEAL (ML) AGUA		210 HABITANTES	$ 1,680,176.12				$ 1,680,176.12			TERMINADA
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(2) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-010/2023	783.39 (M2) DE PAVIMENTO 151.76 (ML) DRENAJE SANITARIO 153.76 (ML) DE AGUA 218.98 METRO DE GUARNICIÓN		306 HABITANTES	$ 1,814,654.20				$ 1,814,654.20			TERMINADA
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE MONTAÑA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-011/2023	833.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 130.50 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 125.00 METRO LINEAL (ML) AGUA		125 HABITANTES	$ 1,821,941.20				$ 1,821,941.20			TERMINADA
12	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-012/2023	676.03	METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 1,148,856.42				$ 1,148,856.42			TERMINADA
13	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-013/2023	200.00	METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 0.00				$ 0.00			CANCELADO
14	(009) LA SABIA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA SABIA EN CALLE GUADALUPANA Y DE LA CLINICA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-014/2023	300.62	METRO CUADRADO (M2)	317 HABITANTES	$ 0.00				$ 0.00			CANCELADO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAESPUM 2023)								$ 54,986,697.00		$ 54,758,769.91		$ 157,927.09			
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEIS/PUM /AD-015/2023	961.80	METRO CUADRADO (M2)	11,967 HABITANTES	$1,500,000.00		$1,500,000.00					SIN INICIAR
16	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BRISAS DE CHAPALA 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAEIS/PUM /IR-016/2023	1,161.40 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 50.00 METRO LINEAL (ML) COLECTOR PLUVIAL 159.00 METRO LINEAL (ML) AGUA		3,787 HABITANTES	$ 2,020,300.37		$ 2,020,300.37					EN PROCESO
17	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEIS/PUM /AD-017/2023	18.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO		842 HABITANTES	$ 493,861.14		$ 493,861.14					TERMINADA
18	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEIS/PUM /AD-018/2023	726.17	METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,140,428.50		$ 1,140,428.50					TERMINADA
19	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEIS/PUM /AD-019/2023	729.97	METRO CUADRADO (M2)	125 HABITANTES	$ 1,002,650.03		$ 1,002,650.03					TERMINADA
20	(006) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAEIS/PUM /IR-020/2023	3,000.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA		842 HABITANTES	$ 2,365,883.93		$ 2,365,883.93					TERMINADA
			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS					$ 373,783.13		$ 175,856.04		$ 197,927.09			EN PROCESO
RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN, EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE RECIBEN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA								$ 343,864.83		$		$343,864.83	$		
21	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA DEL TRAMO 0+000.00 AL TRAMO 0+032.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/RVPE/AD-021/2022	238.78 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 19.50 METROS DE GUARNICIÓN		11,967 HABITANTES	$ 343,864.83				$343,864.83			TERMINADA
AGUA POTABLE								$ 303,610.74				$ 303,610.74			
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-022/2023	1	POZO	11,967 HABITANTES	$ 303,610.74				$ 303,610.74			TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 2,398,766.28				$ 2,398,766.28			
23	(008) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACULADA CONCEPCIÓN Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAIS/IR-023/2023	1,333.05 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 124.45 (M2) DE BANQUETA 184.50 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 150.00 M (ML) DE AGUA		810 HABITANTES	$ 2,398,766.28				$ 2,398,766.28			SIN INICIAR
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAESPUM 2023) EXTRAORDINARIO								$ 42,745,939.53		$ 42,745,939.53		$			
24	(001) SAN PEDRO CAHRO (009) LA SABIA	(3) MEDIO (4) ALTO	REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERMUNICIPAL CON CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO SAN PEDRO CAHRO – LA SABIA – ENTRONQUE A EL PLATANAL DEL KM. 0+000.00 AL 9+264.15 Y DEL KM. 0+000.00 AL 7+119.20, EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA Y VILLAMAR, MICHOACÁN	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA (LP) MVCM/FAEIS/PUM /LP-024/2023	75,234.50 M2 DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO, 29,168.00 METROS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y 45 PIEZAS DE INDICADORES DE ALINEAMIENTO		44,147 HABITANTES	$ 42,745,939.53		$ 42,745,939.53					SIN INICIAR

CANCELADA

CANCELADA

INFRAESTRUCTURA BÁSICA E. EDUCACIÓN								$ 498,288.82				$ 493,288.82				
25	(009) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR FRANCISCO J. MUJICA, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-025/2023	321	METRO CUADRADO (M2)	770 HABITANTES	$ 493,288.82				$ 493,288.82				SIN INICIAR
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL								$ 424,079.75				$ 424,079.75	$ -			
26	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN COLONIA LA VILLA CALLE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-029/2023	80	METRO LINEAL (ML)	11,667 HABITANTES	$ 424,079.75				$ 424,079.75				TERMINADA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2023) EXTRAORDINARIO.								$ 28,903,008.04		$ 28,903,008.04		$ -				
27	SAN PEDRO CAHRO - SAHUAYO DE MORELOS	(3) MEDIO (3) MEDIO	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 110, TRAMO GLORIETA SAHUAYO-COJUMATLAN ENTRONQUE CON AUTOPISTA LA BARCA JIQUILPAN.	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA (LP) MVCM/FAEISPUM /LP-027/2023	19,405.22 M2 DE CARPETA DE 4 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO 47 PIEZAS DE LUMINARIA LED DE 100 WATS MARCA FORLIGHTING		101,046 HABITANTES	$ 20,368,856.04		$ 20,368,856.04						
28	LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) - SAHUAYO DE MORELOS)	(3) MEDIO	REHABILITACION DE CAMINO INTERMUNICIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO DEL TRAMO CARRETERO DE LA PALMA – ENTRONQUE CARRETERO SAHUAYO – VENUSTIANO CARRANZA, EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA Y SAHUAYO, MICHOACÁN.	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA (LP) MVCM/FAEISPUM /LP-027/2023	12,027.00 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. (2,005 METROS CUADRADOS POR CADA RIEGO DE SELLO; 1913 METROS X 913 METROS DE RAYA, 92 PIEZAS DE BARRILES 18,824 METROS RAYA EN LAS ORILLAS COLOR BLANCO		82,086 HABITANTES	$ 8,134,152.00		$ 8,134,152.00						
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 644,829.61				$ 644,829.61	$ -			
29	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE CALZADA LA GLORIETA	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISAD-029/2023	202.95 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 63.70 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 63.70 METRO LINEAL (ML) AGUA		110 HABITANTES	$ 644,829.61				$ 644,829.61				SIN INICIAR
							TOTAL	$ 29,737,934.24	$ -	$ 28,903,008.01	$343,654.82	$ 33,214,977.80	$ -	$ -	$ -	

Acuerdo número 59/2023----------
Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la cuarta modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Revocación del acuerdo 46/2023 del acta # 79, punto cuatro "gasto de reparación y arrendamiento del vehículo Ford Explorer 2013 que estuvo al servicio del H. ayuntamiento desde el mes de mayo del 2022 a mayo del 2023". C Yolanda Mayela Macias Hernández, menciona que el vehículo está en malas condiciones, aun no se ha podido reparar al 100%, además no se ha pagado el arrendamiento que se quedó, por lo cual propone se revoque el acuerdo con la finalidad de que le vehículo se adquiera por parte del ayuntamiento. C. Lenin Montejano Gómez, menciona que en el mes de mayo había llevado el vehículo para hacerle el servicio completo. C. Jonathan Rivera Cabrera comenta que ya llevo el vehículo a revisión a la empresa Macomich, donde le comentaron que se ocupa cambio completo de suspensión, soportes, amortiguadores, rotulas, etc., con un costo aproximado de $ 9,850.00 (nueve mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). Dr. Juan Luis Rodríguez Torres comenta que estuvo bien que el vehículo lo repara dicha empresa para evitar el conflicto de intereses. Dr. Ricardo Hernández Avalos, menciona que su propuesta desde un principio era que el vehículo lo adquiriera el ayuntamiento. Sin más comentarios en dicho punto se le procede a la votación. ----------
Acuerdo número 60/2023----------
Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores en contra, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez en contra. Queda aprobado por 6 votos a favor y 2 en contra la revocación del acuerdo 46/2023 del acta # 79, punto cuatro "gasto de reparación y arrendamiento del vehículo Ford Explorer 2013 que estuvo al servicio del H. ayuntamiento desde el mes de mayo del 2022 a mayo del 2023".

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación de reparación y adquisición del vehículo Ford Explorer 2013. C. Yolanda Mayela Macias Hernández propone a los miembros de cabildo la reparación y adquisición del vehículo Ford Explorer 2013, que estuvo al servicio del ayuntamiento, el costo es por la cantidad de $ 350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) propuesto en el acta # 46 en el punto cinco asuntos generales, el plazo del pago se verá directamente en tesorería. Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. ----------
Acuerdo número 61/2023----------
Dr. Juan Luis Rodríguez Torres se abstiene de votar hasta la reparación del vehículo y una vez que se encuentre en condiciones óptimas se revalúe el valor comercial , el C. Santiago López Flores en contra por no presentar tres cotizaciones del vehículo , que se valué y se page al precio que anda por la situación en la que se encuentra, la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor,

la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor que se entregue la camioneta en óptimas condiciones, C. Lenin Montejano Gómez en contra por no cotizar el precio del vehículo. Quedando aprobado por 5 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la reparación y adquisición del vehículo Ford Explorer 2013. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación del comodato por un año de la bodega para almacenamiento de aprox. 2000 toneladas de fertilizante recibiendo en el mes de octubre para entrega de enero del 2024. C. Jonathan Rivera Cabrera menciona el director regional de bienestar C. José Luis Avendaño Chávez, propone al municipio de Venustiano Carranza para ser sede para el almacenamiento y entrega del fertilizante del distrito 4, el cual se mantendría resguardado en una bodega destinada a SEGALMEX dicha bodega esta rumbo a colegio de bachilleres, realizando un comodato a partir del mes de octubre del 2023, donde podrán trabajar 10 personas en una cuadrilla para carga y descarga, también recordando que viene la veda electoral. C. Juan Luis Rodríguez Torres, pregunta que responsabilidad adquiere el ayuntamiento al salvaguardar el fertilizante, quienes son los responsables directos ellos o nosotros. C. Yolanda Mayela Macias Hernández contesta nosotros solo les damos el permiso para resguardarlo, estamos rentado una bodega donde les podemos dar el permiso, ellos se encargan de todo lo demás, se estaría resguardado hasta enero y se reanudara la entrega en el mes de junio del 2024 por lo de la veda electoral. Dr. Ricardo Hernández Avalos, menciona que le parece bien ya que la gente de nuestro pueblo será beneficiada. C. Erick Jesús Valencia Macias los beneficiados del municipio serian aproximadamente 2000, el fertilizante que viene es para granos. C. Santiago López Flores pregunta que si no es un fertilizante inflamable. La Presidenta municipal comenta que no, a demás va haber muchos beneficios para nuestros agricultores también propone que sea el comodato por seis meses con prorroga de otros seis meses. Sin otro comentario se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 62/2023----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor del comodato y de manera particular que se haga un contrato donde se exime al ayuntamiento de cualquier responsabilidad por daño al fertilizante almacenado sometiendo a votación dicha propuesta, el C. Santiago López Flores a favor del comodato pero que no va correr ningún costo de parte del ayuntamiento o cualquier responsabilidad por daño al fertilizante, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad el comodato por seis meses con prorrogan de otros seis meses de la bodega para almacenamiento de aprox. 2000 toneladas de fertilizante recibiendo en el mes de octubre para entrega de enero del 2024, donde se manifieste que el ayuntamiento se exime de cualquier responsabilidad por daño al fertilizante. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 07 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos generales. ----------

Presidenta municipal comenta que estuvieron los Ecuareros de La Palma solicitando el apoyo de fertilizante totalmente regalado por lo que proponen se contemple en el próximo presupuesto anual, solamente para la palma serían más de $ 300,000.00 de subsidio y debemos contemplar las demás comunidades, el costo del bulto es de $ 460.00 y solamente se les esta cobrando $ 200.00 por bulto, así lo estuvieron pagando las personas de las demás comunidades. Dr. Juan Luis Rodríguez Torres menciona que dicha solicitud debería ser entregada por escrito. ----------

C. Santiago López Flores, menciona que el vehículo Transti tiene que llevarse a Guadalajara para que la chequen, esta esperando la cita. La Presidenta menciona que la camioneta ya esta pagada y no se ha usado. C. Jonathan Rivera Cabrera propone que en la próxima reunión de cabildo se valore la adquisición o devolución del dinero del vehículo. El regidor Santiago solicita al Secretario el desglose de los gastos de alumbrado público del año anterior con fecha y numero de factura. ----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, menciona que los días 21 y 22 de septiembre en la cabecera municipal se llevara acabo la campaña anula de salud de la jurisdicción # 2 sede Zamora, de estudios para la detección de cáncer de mama para mujeres de 40 a 60 años de edad que ronda aproximadamente 2,562 mujeres en el municipio, por lo que solicita al área de comunicación realice la campaña digital para su difusión, a partir de lunes, también avisar a la Dr. Elidia medico municipal para realizar la lista de registro previo. También informa al regidor de ecología y medio ambiente que en días próximos habrá una reunión en la ciudad de Sahuayo acerca de su cartera para que asista. –

C. Lenin Montejano Gómez, menciona sobre el desastre natural que se vivió en la comunidad de La Magdalena, han venido personas a pedir el apoyo de láminas, por lo que propone que se pueda subsidiar algunas laminas para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. La Presidenta municipal informa que levantaron junto con le regidor Jonathan el censo de desastre del cultivo para

hacerlo llegar a la secretaria correspondiente, también menciona que al otro día fue para ver los daños de algunas viviendas llevando algunos colchones, pero si se va evaluar quien necesita la ayuda de las láminas. Santiago López Flores apoya el comentario proponiendo un paquete de laminas con montones para los damnificados de La Magdalena. ----------

C. Jonathan Rivera Cabrera, solicita dos viajes de grava para Cumuatillo en la colonia Jardín. La Presidenta municipal menciona que ya envió algunos camiones para dicha colonia. ----------

Prof. Héctor Trejo Núñez, menciona que el día de ayer se tuvo una reunión con los directivos de las diferentes instituciones educativas para organizar el calendario de actos cívicos del ciclo escolar 2023-2024,en dicha reunión se hicieron algunas peticiones para seguir apoyando a cada una de las escuelas, también se les comento que es importante que las solicitudes lleguen a la dirección de educación para poder darle seguimiento, queda pendiente de organizar una reunión con el regidor de educación. El regidor Ricardo y la Presidenta municipal le piden al maestro convoque en días próximos a una reunión con directivos con finalidad de atender sus peticiones. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 08 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 solemne, siendo las 16:55 (DIECISEIS HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS). ----------

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

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

C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR

DR. RICARDO HERNÁNDEZ ÁVALOS
REGIDOR

LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
H. Ayuntamiento Municipal
2021-2024

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 89 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 8 (ocho) de septiembre de 2023 dos mil veintitrés. Esta acta consta de 06 seis hojas útiles. - - -

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- - - -

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 26 (VEINTISEIS) DE OCTUBRE DE 2023 (DOS MIL VEINTITRES)
TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 92.

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 26 (VEINTISEIS) de OCTUBRE del 2023 (DOS MIL VEINTITRES) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: ----------

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. ----------
02. Lectura del acta anterior para su aprobación aclaración o corrección en su caso. ----------
03. Presentación y posible aprobación del tercer reporte trimestral correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como el tercer reporte trimestral correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. ----------
04. Presentación y posible aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. ----------
05. Seguimiento y acuerdo definitivo de la adquisición del vehículo Ford Transt Van 5 puertas modelo 2010, motor diésel 2.2 presentado en el acta No. 88 de sesión ordinaria. ----------
06. Presentación y posible aprobación de cambio de uso de suelo de habitacional a urbano-comercial. ----------
07. Asuntos generales. ----------
08. Clausura de la sesión. ----------

DESARROLLO:

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 01 DEL ORDEN DEL DÍA. Se procedió a pasar lista de asistencia, comprobándose la mayoría de los miembros del Honorable Cabildo, por lo que existe quorum legal.

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 tercer reporte trimestral correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como el tercer reporte trimestral correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. La Maestra Maribel Romero López, tesorera municipal, presente ante los miembros de cabildo la información de ingresos, egresos de cada uno de los fondos y unidades responsables correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de ejercicio fiscal 2023, así como el tercer reporte trimestral del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, una vez analizado y sin otro comentario se procede a la votación. ----------
Acuerdo número 67/2023----------
Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor en base a la información entregada, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor por entregar la información en tiempo y forma así como cada

una de las unidades responsables que se le habían solicitado, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad del tercer reporte trimestral correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como el tercer reporte trimestral correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y posible aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. La Maestra Maribel Romero López, presenta ante cabildo la información correspondiente a las modificaciones presupuestales realizadas durante los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio fiscal 2023 del H. Ayuntamiento, así como el del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza. Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 68/2023----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. ----------

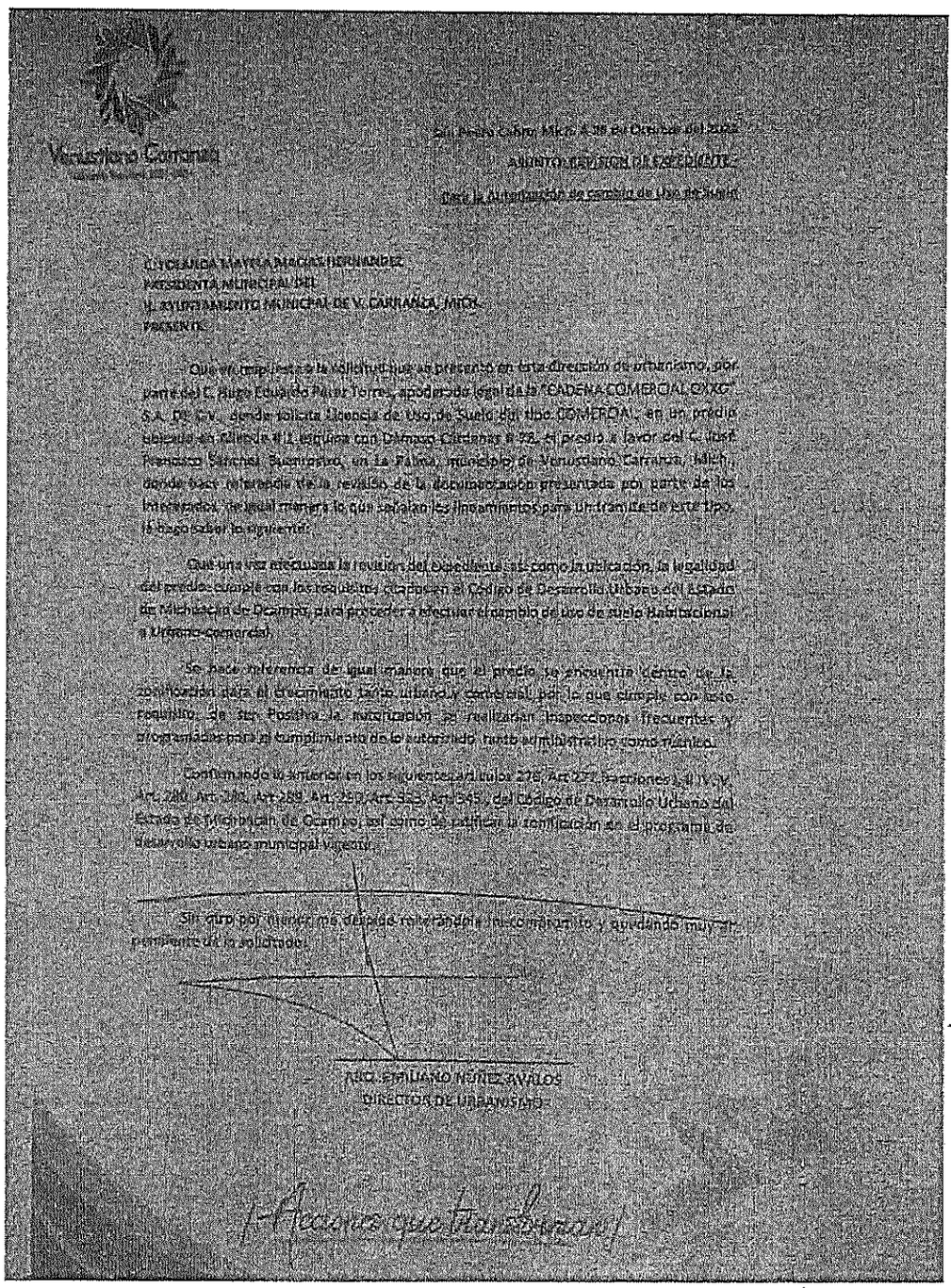
REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Seguimiento y acuerdo definitivo de la adquisición del vehículo Ford Transt Van 5 puertas modelo 2010, motor diésel 2.2 presentado en el acta No. 88 de sesión ordinaria. El regidor Santiago López Flores menciona que el vehículo ya esta reparado, que cuenta con batería nueva, que solamente le falta la reparara la carga de fusibles, pero no sabe cuanto lo tarde para que ya esté listo el vehículo, también menciona que tiene otro vehículo que se pudiera dar a cambio solo se tendría que pagar la diferencia. La Presidenta Municipal refiere que ya se le pago el vehículo y que solamente una sola vez se uso dicho vehículo y se descompuso por lo que propone se regrese el dinero además tesorería no cuenta con recurso para dar la diferencia de otro vehículo , también se ha tenido que estar rentando otro vehículo para transportar a los enfermos. La regidora Karla menciona su inconformidad ante tal situación ya que el vehículo esta pagado y no se ha podido usar. El regidor Jonathan propone que se estipule una fecha para entregar el vehículo que se encuentre en perfectas condiciones o regresar el dinero. El regidor Santiago menciona que la compra del vehículo se hizo en varios pagos que de la misma manera haría el regreso del dinero. La presidenta propone dos meses como máximo para que regrese el total del dinero se venda o no el vehículo. El regidor Santiago propone poner en venta el vehículo pagarlo hasta que se venda o regresar el dinero en pagos como se lo dieron. Sin mas comentarios se procede a la votación.

Acuerdo número 69/2023----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores en contra, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor de 2 meses ya que es tiempo suficiente para venderla y regresar en un sola exhibición el dinero, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor de 2 meses que el dinero se entregue en una sola exhibición, C. Lenin Montejano Gómez a favor dejando un dinero en garantía. Quedando aprobado por siete votos a favor y uno en contra la devolución del dinero en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha, el total del vehículo en una sola exhibición. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y posible aprobación de cambio de uso de suelo de habitacional a urbano-comercial. El Ing. Roberto Gutiérrez Diaz, en representación del director de urbanismo presenta ante cabildo la solicitud de cambio de usos de suelo de habitacional a urbano -comercial en la comunidad de la palma para la construcción de la "Cadena comercial Oxxo" en el predio ubicado en la calle allende # 1, esquina Damaso Cárdenas # 78 en La Palma, Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, ya se verifico con tesorería los montos de la licencias y permisos que se deben cubrir. La Presidenta Municipal solicita que junto con jurídico se modifiquen los reglamentos de dichos establecimiento para que se maneje horarios para la venta de bebidas alcohólicas. Sin otro asunto que tratar en dicho punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 70/2023----------
Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad el cambio de uso de suelo de habitacional a urbano-comercial. ----------



Venustiano Carranza

San Pedro Cahro, Mich. a 28 de Octubre del 2022.

ASUNTO: REVISIÓN DE FACTIBILIDAD

Con la autorización de Secretaría de Uso de Suelo

LIC. KARLA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE V. CARRANZA, MICH.
PRESENTE.

Que en respuesta a la solicitud que se presentó en esta dirección de urbanismo, por parte del C. Hugo Eduardo Pulver Torres, apoderado legal de la "CADENA COMERCIAL OXXO" S.A. DE C.V., donde solicita Licencia de Uso de Suelo, en tipo COMERCIAL, en un predio ubicado en Ribera # 1, ingresa con Dámaso Cárdenas # 72, el predio a favor del C. José Francisco Sánchez Sustaita, en La Palma, municipio de Venustiano Carranza, Mich., donde fue interesado de la revisión de la documentación presentada por parte de los interesados, de igual manera le doy a conocer los lineamientos para un trámite de este tipo, a saber lo siguiente:

Que una vez efectuada la revisión del expediente así como la ubicación, la legalidad del predio cumple con los requisitos estipulados en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, para proceder a efectuar el cambio de uso de suelo Habitacional a Urbano-comercial.

Se hace referencia de igual manera que el predio se encuentra dentro de la zonificación dada el crecimiento hacia urbano y centralidad por lo que cumple con este requisito. De ser Positiva la autorización se realizarán inspecciones frecuentes y programadas para el cumplimiento de lo autorizado tanto administrativo como técnico.

Confirmando lo anterior en los siguientes artículos 276, Art 277 fracciones I, II, IV, y Art. 280, Art. 285, Art 288, Art. 289, Art. 323, Art. 345, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, así como se ratifican la zonificación de el programa de desarrollo urbano municipal vigente.

Sin otro por el momento me despido reiterándole mi consideración y quedando muy al pendiente de la solicitud.

ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS
DIRECTOR DE URBANISMO

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 07 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos Generales. ----------
C. Yolanda Mayela Macías Hernández, solicita a los integrantes de Cabildo la ratificación del poder general para pleitos y cobranzas, para representar la H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza para que se concentren en un solo poder general los nombres de los representantes de Jurídico que son: Lic. Karla Fabiola Torres Alejo, Lic. Jessica Alejandra Maravilla Prado y Lic. Gustavo Blancas Islas. Sin otro asunto se procede a la votación. ----------
Acuerdo número 71/2023----------
Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la ratificación del poder general para pleitos y cobranzas para que sean concentrados en un solo poder a favor del Lic. Karla

Fabiola Torres Alejo, Lic. Jessica Alejandra Maravilla Prado, Lic. Gustavo Blancas Islas en representación del H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------

C. Yolanda Mayela Macias Hernández, invita a los miembros de cabildo a las diferentes actividades que se realizaran durante los siguientes días: el sábado 28 de octubre será la prueba de talento de Mexicana Universal Michoacán, en el teatro del pueblo a las 19:00 horas, el martes 31 de Octubre se realizara en el teatro del pueblo los tradicionales altares de día de muertos a partir de las 08:00 horas, la premiación será el día primero de noviembre a las 20:00 horas en el teatro del pueblo, la finalidad de cambiar el evento es para que duren dos días los altares que con tanto esfuerzo hacen los alumnos , además no participarán todas las escuelas. ----------

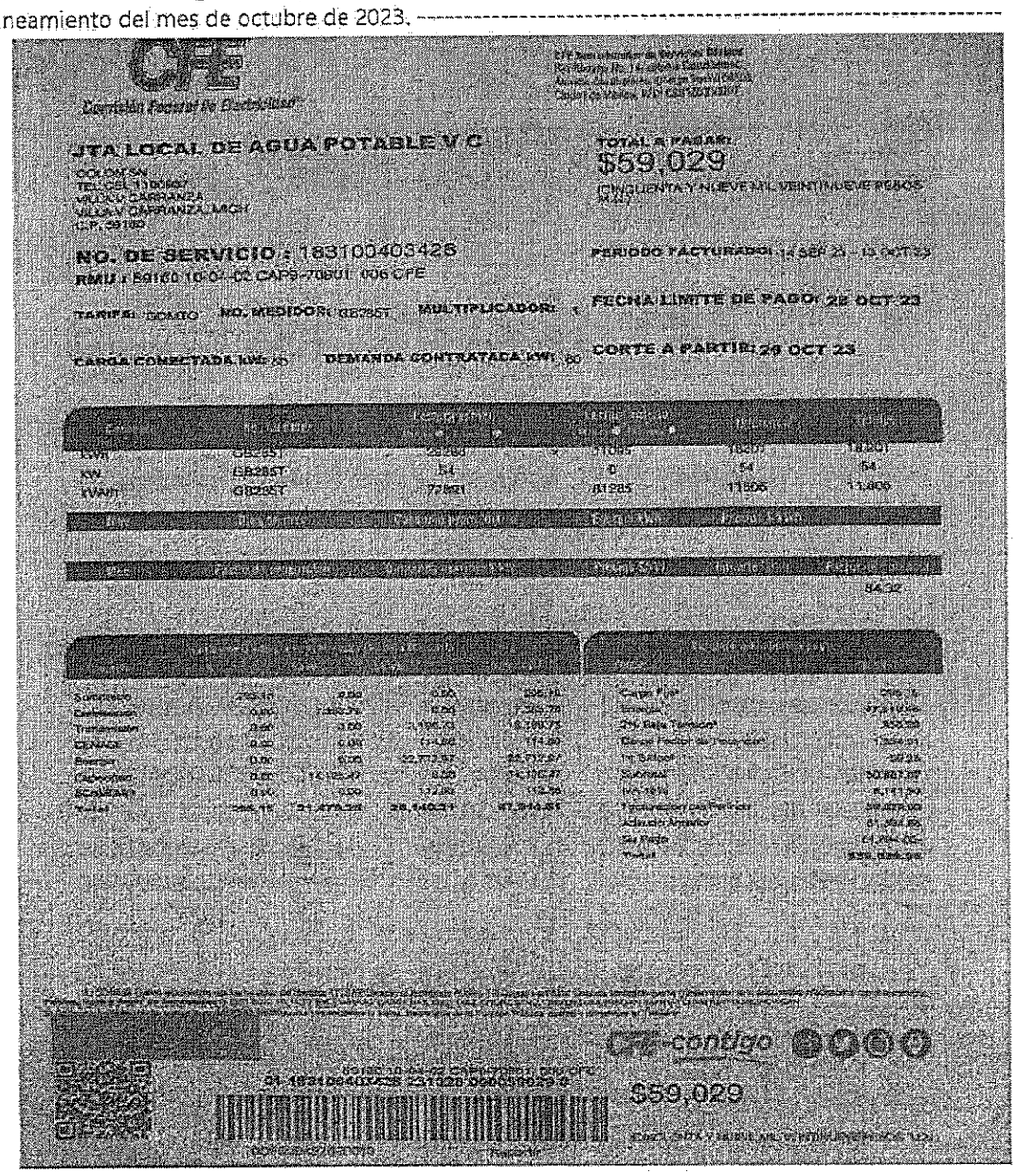
C. Santiago López Flores, solicita el pago de la prima vacacional del personal de seguridad publica ya que se debe una retrasada. De igual manera menciona que el C. Rigoberto Cabrera, le menciono que salió un laudo de la demanda que tenía en contra del ayuntamiento, le gustaría negociar. La Presidenta menciona que ya vino a verla, pero esta esperando que seamos notificados por el tribunal.

C. Ricardo Hernández Avalos, menciona sobre la problemática que existe en la calle porvenir sobre el negocio de venta de tostadas. La Presidenta menciona que es una calle de mucha circulación, aparte que la fiscalía le informo que hay emergencias y es imposible circular por esa calle por lo que se les pido a todos los comerciantes suban sus vendimias a las banqueta para que este mas descongestionado. ----------

Mtra. Maribel Romero López, tesorera municipal solicita el subsidio para el pago de los recibos de energía eléctrica de las bombas del agua potable del mes de octubre del 2023, recordando que se paga cada mes y por el momento la recaudación es mínima para sufragar los gastos del comité. Sin otro asunto que tratar se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 72/2023----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad el subsidio para el pago de los recibos de energía eléctrica de las bombas del comité del agua potable, alcantarillado y saneamiento del mes de octubre de 2023. ----------


Comisión Federal de Electricidad

JTA LOCAL DE AGUA POTABLE V C
COLONIA
TEL CEL 1100367
VILLA V CARRANZA
VILLA V CARRANZA, MICH
C.P. 59160

TOTAL A PAGAR:
$59,029
(CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO: 163100403428
RMU: 59160 10 01 02 CAP9-70501 006 CFE

PERIODO FACTURADO: 14 SEP 23 - 13 OCT 23

TARIFA: 5GOMTO NO. MEDIDOR: GB795T MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25 OCT 23

CARGA CONECTADA kW: 60 DEMANDA CONTRATADA kW: 60

CORTE A PARTIR: 29 OCT 23

kWh	GB795T	25563	71085	1530	1810	
kW	GB795T	54	0	54	54	
kVArh	GB795T	72921	81285	11856	11406	

Suministro	255.15	0.00	0.00	255.15	
Conducción	0.00	7,466.79	0.00	7,466.79	
Transmisión	0.00	0.00	11,190.73	11,190.73	
CENACE	0.00	0.00	114.80	114.80	
Energía	0.00	0.00	32,773.47	32,773.47	
Capacidad	0.00	14,102.37	0.00	14,102.37	
SCnMEM	0.00	0.00	172.80	172.80	
Total	255.15	21,479.16	32,146.31	67,914.61	

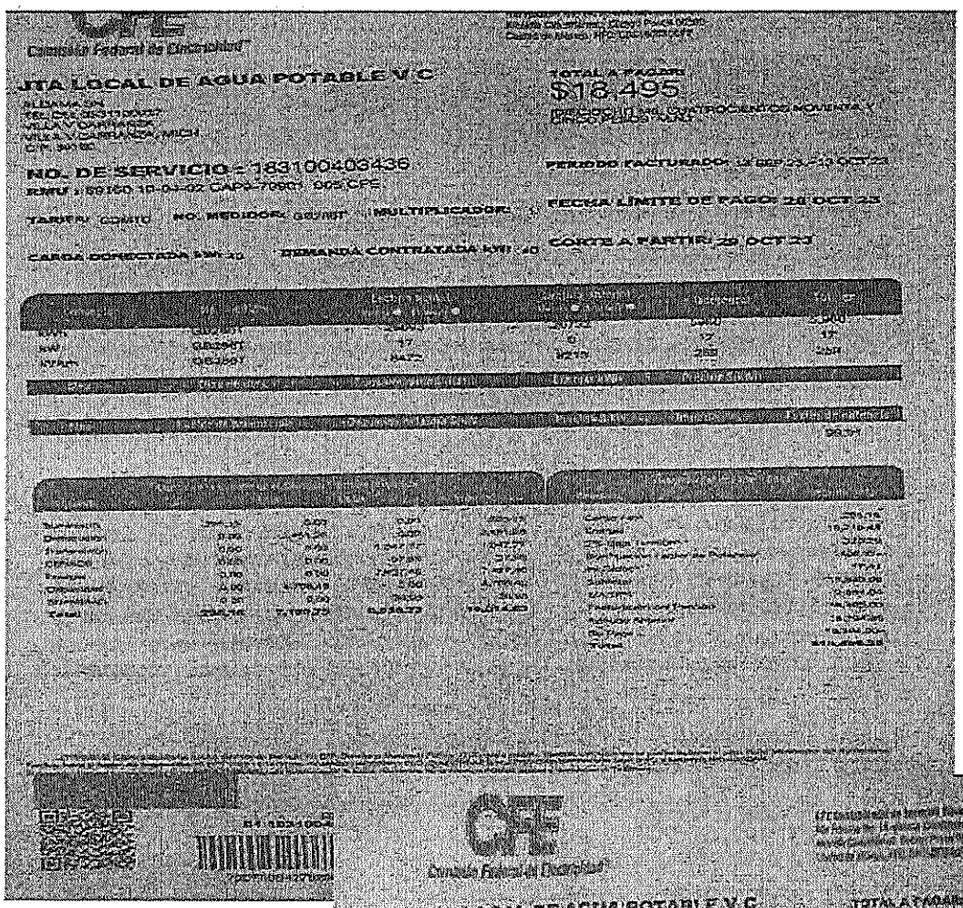
Cargo Fijo	255.15
Energía	37,611.06
2% Bajo Tensión	353.08
Cargo Factor de Potencia	1,254.01
1% SAGAR	29.24
Subtotal	50,887.07
IVA 16%	8,141.93
Facturación del Periodo	59,029.00
Adeudo Anterior	61,364.85
Su Pago	61,364.85-
Total	$59,029.00

CFE contigo

$59,029

Lupita Torres Lenin Montejano G
Jonathan Rivera C

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA


Comisión Federal de Electricidad

JTA LOCAL DE AGUA POTABLE V C

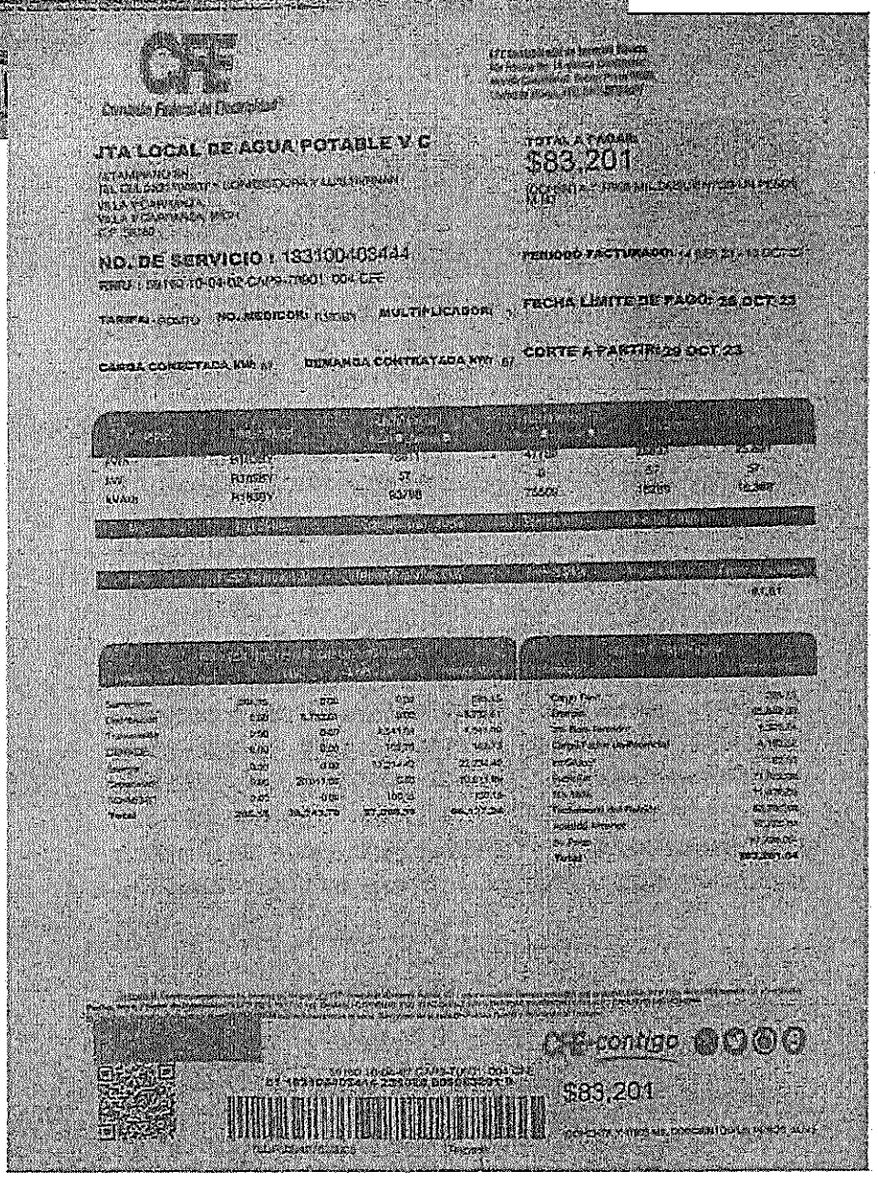
TOTAL A PAGAR
$18,495

NO. DE SERVICIO : 183100403436

PERIODO FACTURADO: 28 SEP 23 - 29 OCT 23

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29 OCT 23

CORTE A PARTIR: 29 OCT 23


Comisión Federal de Electricidad

JTA LOCAL DE AGUA POTABLE V C

TOTAL A PAGAR
$83,201

NO. DE SERVICIO : 133100403444

PERIODO FACTURADO: 28 SEP 23 - 29 OCT 23

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29 OCT 23

CORTE A PARTIR: 29 OCT 23

CFE contigo

$83,201

73

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 08 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 ordinaria, siendo las 15:30 (QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS). - - -

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- - - -

Hidalgo #2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

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) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**11,623,991.75**	**10,489,772.71**
IMPUESTOS	6,146,107.00	5,145,716.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	50.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,694,346.09	4,021,080.17
PRODUCTOS	2,276.85	5,214.81
APROVECHAMIENTOS	1,781,261.81	1,317,711.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**94,207,181.41**	**83,163,855.77**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	94,008,968.54	82,963,861.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	198,212.87	199,994.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**64,837.77**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,837.77	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**105,896,010.93**	**93,653,628.48**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**76,188,428.92**	**66,195,465.77**
SERVICIOS PERSONALES.	30,772,677.87	27,507,555.86
MATERIALES Y SUMINISTROS.	18,794,753.24	12,660,001.54
SERVICIOS GENERALES	26,620,997.81	26,027,908.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,934,888.10**	**3,535,819.89**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	633,544.04	821,724.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,075,868.80	1,282,827.00
AYUDAS SOCIALES	3,225,455.26	1,431,268.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**556,200.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	556,200.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**779,454.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	779,454.00
INVERSION PUBLICA.	**24,876,470.11**	**21,880,680.73**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,876,470.11	21,880,680.73
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**105,999,787.13**	**92,947,620.39**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-103,776.20**	**706,008.09**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,490.57	1,124,131.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	29,355,278.88	27,379,723.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,748,197.44	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	**7,826,559.85**	**6,413,883.43**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**29,355,278.88**	**27,379,723.42**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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.	8,246,220.70	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 EN 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**	**29,355,278.88**	**27,379,723.42**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**24,266,238.29**	**23,953,862.29**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**32,092,798.14**	**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	**1,674,449.80**	**1,924,952.84**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-103,776.20	706,008.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,778,226.00	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 MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2,737,519.26**	**2,988,022.30**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**32,092,798.14**	**30,367,745.72**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**	**559,281.25**	**-809,784.29**	**0.00**	**-250,503.04**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-103,776.20	0.00	-103,776.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	559,281.25	-706,008.09	0.00	-146,726.84
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**	**1,778,226.00**	**-103,776.20**	**0.00**	**2,737,519.26**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,725,052.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**0.00**	**1,412,676.42**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	707,640.58	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	2,120,317.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**312,376.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	312,376.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	**1,975,555.46**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**1,975,555.46**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,975,555.46	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**250,503.04**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**0.00**	**250,503.04**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	809,784.29
REVALÚOS	559,281.25	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**105,896,010.93**	**93,653,628.48**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	6,146,107.00	5,145,716.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	50.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,694,346.09	4,021,080.17
APROVECHAMIENTOS	2,276.85	5,214.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,781,261.81	1,317,711.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	94,008,968.54	82,963,861.51
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	198,212.87	199,994.26
APLICACION.	64,837.77	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	**105,999,787.13**	**92,947,620.39**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	30,772,677.87	27,507,555.86
SERVICIOS GENERALES	18,794,753.24	12,660,001.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,620,997.81	26,027,908.37
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	633,544.04	821,724.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,075,888.80	1,282,827.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,225,455.26	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 OPERACIÓN	24,876,470.11	22,660,134.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**-103,776.20**	**706,008.09**
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**196,325.84**
BIENES MUEBLES	0.00	196,325.84
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**312,376.00**	**387,699.00**
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	312,376.00	387,699.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-312,376.00**	**-191,373.16**
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**2,582,878.98**	**2,648,803.31**
INTERNO	2,582,878.98	2,648,803.31
EXTERNO	2,582,878.98	2,648,803.31
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	**2,874,367.36**	**2,535,402.85**
INTERNO	754,050.36	2,232,368.95
EXTERNO	754,050.36	2,232,368.95
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,120,317.00	303,033.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-291,488.38**	**113,400.46**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-707,640.58**	**628,035.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,124,131.15**	**496,095.76**
	416,490.57	**1,124,131.15**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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 DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

1.- 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 1 | 61

82

la Latitud Norte, y entre 100º 03' 32" y 103º 44" 49" de la Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Limitando al norte con los Estados de Jalisco y Guanajuato, al noroeste con el Estado de Querétaro, al este con los Estados de México y Guerrero al oeste con el Océano Pacífico y los Estados de Colima y Jalisco, al sur con el Océano Pacífico y el Estado de Guerrero.

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

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.- 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 2 | 61

83

• Compromiso

• Organización

• Sensibilidad

4.- 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 (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:

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 3 | 61

84

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 4 | 61

85

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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) 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:

- 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 5 | 61

86

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

5.- 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 6 | 61

87

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 aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente 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).

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 7 | 61

88

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla 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

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 8 | 61

89

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 9 | 61

90

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad[1]	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

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

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

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

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 10 | 61

91

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 El **Municipio de Venustiano Carranza** obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el El **Municipio de Venustiano Carranza.**

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) **Administración de Activos.**
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 11 | 61

92

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) **Inversiones en Valores**.
En el <ORGANISMO>, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, 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.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 12 | 61

93

8.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	6,146,107.00	6,146,107.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,694,346.09	3,694,346.09
PRODUCTOS	2,276.85	2,276.85
APROVECHAMIENTOS	1,781,261.81	1,781,261.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	94,008,968.54	94,008,968.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	198,212.87	198,212.87
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 13 | 61

94

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

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

13.- 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 14 | 61

95

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.

14.- 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.

15.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

16.- 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".

B) NOTAS DE DESGLOSE

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 15 | 61

96

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 6,146,107.00 (Seis Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Ciento Siete 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 **$ 3,694,346.09 (Tres Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 9/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 16 | 61

97

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 **$ 2,276.85 (Dos Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 85/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 1,781,261.81 (Un Millón Setecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 81/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de 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 **$ 94,008,968.54 (Noventa y Cuatro Millones Ocho Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 54/100 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 **$ 198,212.87 (Ciento Noventa y**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 17 | 61

Ocho Mil Doscientos Doce Pesos 87/100 M.N.), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 64,837.77 (Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 77/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 18 | 61

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 105,896,010.93 (Ciento Cinco Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Diez Pesos 93/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 30,772,677.87 (Treinta Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 87/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 18,794,753.24 (Dieciocho Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 24/100 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 **$ 26,620,997.81 (Veintiseis Millones Seiscientos Veinte Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 81/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 19 | 61

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 **$ 633,544.04 (Seiscientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 4/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 1,075,888.80 (Un Millón Setenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 80/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 3,225,455.26 (Tres Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 26/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 20 | 61

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 21 | 61

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 22 | 61

103

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 24,876,470.11 (Veinticuatro Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 11/100 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 **$ 105,999,787.13 (Ciento Cinco Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 13/100 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 **$ -103,776.20 (-Ciento Tres Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 20/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 23 | 61

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 416,490.57 (Cuatrocientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 57/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 15,004.43 (Quince Mil Cuatro 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 **$ 401,486.14 (Cuatrocientos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 14/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 24 | 61

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 **$ 5,748,197.44 (Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Siete 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 **$ 2,415,975.46 (Dos Millones Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 25 | 61

Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 3,111,141.98 (Tres Millones Ciento Once Mil Ciento Cuarenta y Un 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 26 | 61

meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

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

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 27 | 61

108

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

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

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

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

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

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

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

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 28 | 61

conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Página 29 | 61

110

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 30 | 61

111

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.

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 **$ 8,246,220.70 (Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veinte Pesos 70/100 M.N.)**, el cual se constituye del total

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 31 | 61

112

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 **$ 1,520,700.00 (Un Millón Quinientos Veinte 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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 32 | 61

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 Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 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**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 33 | 61

114

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

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 451,206.08 (Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Seis Pesos 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 íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 34 | 61

115

el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 35 | 61

M.N.), en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 36 | 61

117

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 **$ 29,355,278.88 (Veintinueve Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 88/100 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 **$ 1,378,355.25 (Un Millón Trescientos Setenta y Ocho 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.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 2,119,487.97 (Dos Millones Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 97/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 37 | 61

118

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 **$ 18,897,106.24 (Dieciocho Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Ciento Seis Pesos 24/100 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 **$ 5,485,322.43 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veintidos Pesos 43/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

Página 38 | 61

119

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.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 39 | 61

120

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 40 | 61

administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 41 | 61

122

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 42 | 61

123

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 43 | 61

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 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 44 | 61

125

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.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 45 | 61

126

obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

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

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 46 | 61

127

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ -103,776.20 (-Ciento Tres Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 20/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 47 | 61

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 1,778,226.00 (Un Millón Setecientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Veintiseis Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-103,776.20	103,776.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,924,952.84	-146,726.84	1,778,226.00
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 48 | 61

129

TOTAL	1,924,952.84	-250,503.04	1,674,449.80

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 416,490.57 (Cuatrocientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 57/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2023	2022
EFECTIVO.	15,004.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	401,486.14	1,109,126.72
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**416,490.57**	**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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 49 | 61

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-103,776.20**	**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	**-103,776.20**	**706,008.09**

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 50 | 61

131

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 DICIEMBRE DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**105,831,173.16**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**64,837.77**
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	64,837.77
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	**105,896,010.93**

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 51 | 61

132

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**108,086,256.68**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**26,962,939.66**
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 Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	270,000.00
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	24,876,470.11
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,774,093.55
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**24,876,470.11**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 52 | 61

133

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	24,876,470.11
4. Total de Gastos Contables	**105,999,787.13**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 53 | 61

134

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

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

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

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

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 54 | 61

135

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

Página 55 | 61

136

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 56 | 61

137

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

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 4,395,959.16 (Cuatro Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos 16/100 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 **$ 105,831,173.16 (Ciento Cinco Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 16/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 57 | 61

138

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 **$ 105,831,173.16 (Ciento Cinco Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 16/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 6,651,042.68 (Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Cuarenta y Dos Pesos 68/100 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 **$ 108,086,256.68 (Ciento Ocho Millones Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 68/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 58 | 61

139

servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 108,086,256.68 (Ciento Ocho Millones Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 68/100 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 **$ 108,086,256.68 (Ciento Ocho Millones Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 68/100 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 **$** 108,086,256.68 **(Ciento Ocho Millones Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 68/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2023**
Ley de Ingresos Estimada	**101,435,214.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-4,395,959.16**
Ley de Ingresos Devengada	**105,831,173.16**
Ley de Ingresos Recaudada	**105,831,173.16**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 59 | 61

140

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2023**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**101,435,214.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**6,651,042.68**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**108,086,256.68**
Presupuesto de Egresos Devengado	**108,086,256.68**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**108,086,256.68**
Presupuesto de Egresos Pagado	**108,086,256.68**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 60 | 61

141

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

Página 61 | 61

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**30,367,745.72**	**261,893,130.45**	**260,168,078.03**	**32,092,798.14**	**1,725,052.42**
ACTIVO CIRCULANTE.	**6,413,883.43**	**236,704,284.34**	**235,291,607.92**	**7,826,559.85**	**1,412,676.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	120,513,830.35	121,221,470.93	416,490.57	-707,640.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,627,880.44	111,559,164.96	109,438,847.96	5,748,197.44	2,120,317.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	4,631,289.03	4,631,289.03	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**	**25,188,846.11**	**24,876,470.11**	**24,266,238.29**	**312,376.00**
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	24,876,470.11	24,876,470.11	17,288,003.49	0.00
BIENES MUEBLES.	7,933,844.70	312,376.00	0.00	8,246,220.70	312,376.00
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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**105,831,173.16**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**64,837.77**
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	64,837.77
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)	**105,896,010.93**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**108,086,256.68**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**26,962,939.66**
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	270,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,876,470.11
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,774,093.55
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**24,876,470.11**
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	24,876,470.11
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**105,999,787.13**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

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.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	3,733,357.00	2,412,750.00	6,146,107.00	6,146,107.00	6,146,107.00	2,412,750.00
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	2,860,850.00	833,496.09	3,694,346.09	3,694,346.09	3,694,346.09	833,496.09
PRODUCTOS	339.00	1,937.85	2,276.85	2,276.85	2,276.85	1,937.85
APROVECHAMIENTOS	162,134.00	1,619,127.81	1,781,261.81	1,781,261.81	1,781,261.81	1,619,127.81
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	94,678,534.00	-669,565.46	94,008,968.54	94,008,968.54	94,008,968.54	-669,565.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	101,435,214.00	4,395,959.16	105,831,173.16	105,831,173.16	105,831,173.16	

INGRESOS EXCEDENTES: 4,395,959.16

C. YOLANDA MAYELA 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."

147

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**6,756,680.00**	**4,867,311.75**	**11,623,991.75**	**11,623,991.75**	**11,623,991.75**	**4,867,311.75**
IMPUESTOS	3,733,357.00	2,412,750.00	6,146,107.00	6,146,107.00	6,146,107.00	2,412,750.00
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	2,860,850.00	833,496.09	3,694,346.09	3,694,346.09	3,694,346.09	833,496.09
PRODUCTOS	339.00	1,937.85	2,276.85	2,276.85	2,276.85	1,937.85
APROVECHAMIENTOS	162,134.00	1,619,127.81	1,781,261.81	1,781,261.81	1,781,261.81	1,619,127.81
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	6,756,680.00	4,867,311.75	11,623,991.75	11,623,991.75	11,623,991.75	
					INGRESOS EXCEDENTES:	4,867,311.75

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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 PRproductivas 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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**48,888,136.00**	**-944,583.83**	**47,943,552.17**	**47,943,552.17**	**47,943,552.17**	**-944,583.83**
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	48,888,136.00	-944,583.83	47,943,552.17	47,943,552.17	47,943,552.17	-944,583.83
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	**48,888,136.00**	**-944,583.83**	**47,943,552.17**	**47,943,552.17**	**47,943,552.17**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-944,583.83**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**9,093,615.00**	**-1,903,694.64**	**7,189,920.36**	**7,189,920.36**	**7,189,920.36**	**-1,903,694.64**
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	9,093,615.00	-1,903,694.64	7,189,920.36	7,189,920.36	7,189,920.36	-1,903,694.64
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	**9,093,615.00**	**-1,903,694.64**	**7,189,920.36**	**7,189,920.36**	**7,189,920.36**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,903,694.64**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	**36,696,783.00**	**2,178,713.01**	**38,875,496.01**	**38,875,496.01**	**38,875,496.01**	**2,178,713.01**
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	36,696,783.00	2,178,713.01	38,875,496.01	38,875,496.01	38,875,496.01	2,178,713.01
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	**36,696,783.00**	**2,178,713.01**	**38,875,496.01**	**38,875,496.01**	**38,875,496.01**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**2,178,713.01**

C. YOLANDA MAYELA 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."

155

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**198,212.87**	**198,212.87**	**198,212.87**	**198,212.87**	**198,212.87**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87
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	**0.00**	**198,212.87**	**198,212.87**	**198,212.87**	**198,212.87**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**198,212.87**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LÉNIN 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."

157

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SEGURIDAD PUBLICA	17,823,978.04	1,919,413.62	19,743,391.66	19,743,391.66	19,743,391.66	0.00
PROTECCION CIVIL	2,282,236.98	-783,354.90	1,498,882.08	1,498,882.08	1,498,882.08	0.00
TRANSITO	1,202,713.98	-349,203.91	853,510.07	853,510.07	853,510.07	0.00
PRESIDENCIA	7,605,719.67	2,543,227.66	10,148,947.33	10,148,947.33	10,148,947.33	0.00
SINDICATURA	802,053.82	-131,416.20	670,637.62	670,637.62	670,637.62	0.00
SECRETARIA	1,117,273.52	-53,167.60	1,064,105.92	1,064,105.92	1,064,105.92	0.00
TESORERIA	2,453,589.77	436,737.15	2,890,326.92	2,890,326.92	2,890,326.92	0.00
OFICIALIA MAYOR	17,168,613.68	1,401,844.14	18,570,457.82	18,570,457.82	18,570,457.82	0.00
FERIAS Y EVENTOS	8,642,424.89	3,031,460.81	11,673,885.70	11,673,885.70	11,673,885.70	0.00
DIF	4,133,676.60	-1,339,149.43	2,794,527.17	2,794,527.17	2,794,527.17	0.00
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	2,772,860.64	1,407,438.88	4,180,299.52	4,180,299.52	4,180,299.52	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	24,424,020.00	657,214.89	25,081,234.89	25,081,234.89	25,081,234.89	0.00
REGIDORES	4,128,745.20	-287,043.31	3,841,701.89	3,841,701.89	3,841,701.89	0.00
CONTRALORIA	623,067.10	-111,999.41	511,067.69	511,067.69	511,067.69	0.00
PLANEACION	343,888.82	-64,853.09	279,035.73	279,035.73	279,035.73	0.00
RECURSOS HUMANOS	242,600.89	-49,763.66	192,837.23	192,837.23	192,837.23	0.00
URBANISMO	520,453.74	-95,534.06	424,919.68	424,919.68	424,919.68	0.00
ECOLOGIA	169,781.00	-13,952.28	155,828.72	155,828.72	155,828.72	0.00
EDUCACION	270,850.50	-89,875.79	180,974.71	180,974.71	180,974.71	0.00
SALUD MUNICIPAL	511,870.20	-108,635.15	403,235.05	403,235.05	403,235.05	0.00
JOVENES Y DEPORTES	841,030.26	-485,005.35	356,024.91	356,024.91	356,024.91	0.00
CULTURA Y TURISMO	693,645.70	-273,040.21	420,605.49	420,605.49	420,605.49	0.00
MIGRANTE	186,503.62	-89,306.13	97,197.49	97,197.49	97,197.49	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	415,829.83	-66,685.20	349,144.63	349,144.63	349,144.63	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	236,108.00	92,772.46	328,880.46	328,880.46	328,880.46	0.00
AGROPECUARIO	430,415.31	-127,561.87	302,853.44	302,853.44	302,853.44	0.00
PESCA	357,583.76	-82,729.60	274,854.16	274,854.16	274,854.16	0.00
JURIDICO	671,689.86	-98,968.47	572,721.39	572,721.39	572,721.39	0.00
REGLAMENTOS	175,485.00	-54,556.18	120,928.82	120,928.82	120,928.82	0.00
TRANSPARENCIA	186,503.62	-83,265.13	103,238.49	103,238.49	103,238.49	0.00
TOTAL DEL GASTO	**101,435,214.00**	**6,651,042.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 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)	101,435,214.00	6,651,042.68	108,086,256.68	108,086,256.68	108,086,256.68	0.00
TOTAL DEL GASTO	101,435,214.00	6,651,042.68	108,086,256.68	108,086,256.68	108,086,256.68	0.00

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	74,871,194.00	6,252,123.02	81,123,317.02	81,123,317.02	81,123,317.02	0.00
GASTO DE CAPITAL	24,464,020.00	704,826.11	25,168,846.11	25,168,846.11	25,168,846.11	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,080,000.00	-305,906.45	1,774,093.55	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**101,435,214.00**	**6,651,042.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**29,121,706.12**	**1,650,971.75**	**30,772,677.87**	**30,772,677.87**	**30,772,677.87**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,965,388.00	2,035,696.00	27,001,084.00	27,001,084.00	27,001,084.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,076,318.13	6,804.75	3,083,122.88	3,083,122.88	3,083,122.88	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,079,999.99	-391,529.00	688,470.99	688,470.99	688,470.99	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**17,554,866.75**	**1,239,886.49**	**18,794,753.24**	**18,794,753.24**	**18,794,753.24**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,799,728.80	-1,308,529.35	1,491,199.45	1,491,199.45	1,491,199.45	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,380,000.00	-850,734.48	529,265.52	529,265.52	529,265.52	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	79,787.49	79,787.49	79,787.49	79,787.49	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,349,254.66	6,875,420.38	11,224,675.04	11,224,675.04	11,224,675.04	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	322,500.00	-183,363.00	139,137.00	139,137.00	139,137.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,617,649.07	-1,098,591.99	3,519,057.08	3,519,057.08	3,519,057.08	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,572,805.02	-520,317.90	1,052,487.12	1,052,487.12	1,052,487.12	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,382,929.20	-1,623,784.66	759,144.54	759,144.54	759,144.54	0.00
SERVICIOS GENERALES	**24,547,621.13**	**2,073,376.68**	**26,620,997.81**	**26,620,997.81**	**26,620,997.81**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	6,229,600.00	-1,566,253.60	4,663,346.40	4,663,346.40	4,663,346.40	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,533,999.95	424,558.86	4,958,558.81	4,958,558.81	4,958,558.81	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,001,150.00	1,387,858.81	2,389,008.81	2,389,008.81	2,389,008.81	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,500.00	80,723.54	262,223.54	262,223.54	262,223.54	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,057,200.00	-196,151.23	861,048.77	861,048.77	861,048.77	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,000.00	19,262.47	297,262.47	297,262.47	297,262.47	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	686,808.48	-490,860.84	195,947.64	195,947.64	195,947.64	0.00
SERVICIOS OFICIALES	9,143,240.90	3,141,008.87	12,284,249.77	12,284,249.77	12,284,249.77	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,436,121.80	-726,770.20	709,351.60	709,351.60	709,351.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,602,000.00**	**1,332,888.10**	**4,934,888.10**	**4,934,888.10**	**4,934,888.10**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,630,000.00	-996,455.96	633,544.04	633,544.04	633,544.04	0.00
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	-346,111.20	1,075,888.80	1,075,888.80	1,075,888.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	2,675,455.26	3,225,455.26	3,225,455.26	3,225,455.26	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	**105,000.00**	**207,376.00**	**312,376.00**	**312,376.00**	**312,376.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-2,624.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	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	240,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**24,424,020.00**	**452,450.11**	**24,876,470.11**	**24,876,470.11**	**24,876,470.11**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,424,020.00	452,450.11	24,876,470.11	24,876,470.11	24,876,470.11	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,080,000.00**	**-305,906.45**	**1,774,093.55**	**1,774,093.55**	**1,774,093.55**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,080,000.00	-305,906.45	1,774,093.55	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
TOTAL DEL GASTO	**101,435,214.00**	**6,651,042.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	16,018,933.96	864,192.48	16,883,126.44	16,883,126.44	16,883,126.44	0.00
JUSTICIA	242,600.89	-49,763.66	192,837.23	192,837.23	192,837.23	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	15,539,827.71	1,011,147.42	16,550,975.13	16,550,975.13	16,550,975.13	0.00
RELACIONES EXTERIORES	186,503.62	-89,306.13	97,197.49	97,197.49	97,197.49	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,453,589.77	-48,629.89	2,404,959.88	2,404,959.88	2,404,959.88	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	386,619.80	3,871,570.76	3,871,570.76	3,871,570.76	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	186,503.62	-83,265.13	103,238.49	103,238.49	103,238.49	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	169,781.00	-13,952.28	155,828.72	155,828.72	155,828.72	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	47,674,701.85	4,392,872.15	52,067,574.00	52,067,574.00	52,067,574.00	0.00
SALUD	511,870.20	-108,635.15	403,235.05	403,235.05	403,235.05	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,534,675.96	-758,045.56	776,630.40	776,630.40	776,630.40	0.00
EDUCACIÓN	270,850.50	-89,875.79	180,974.71	180,974.71	180,974.71	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,768,848.05	2,768,540.82	11,537,388.87	11,537,388.87	11,537,388.87	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,887,999.07	-1,275,291.47	612,707.60	612,707.60	612,707.60	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	423,576.84	279,625.04	703,201.88	703,201.88	703,201.88	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,080,000.00	-535,189.97	1,544,810.03	1,544,810.03	1,544,810.03	0.00
TOTAL DEL GASTO	**101,435,214.00**	**6,651,042.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	692,000.00	-105,620.00	586,380.00	586,380.00	586,380.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	42,301,456.44	5,157,644.15	47,459,100.59	47,459,100.59	47,459,100.59	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	186,503.62	-83,265.13	103,238.49	103,238.49	103,238.49	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	4,128,745.20	-287,043.31	3,841,701.89	3,841,701.89	3,841,701.89	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	6,988,993.19	-313,021.55	6,675,971.64	6,675,971.64	6,675,971.64	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	24,424,020.00	353,604.15	24,777,624.15	24,777,624.15	24,777,624.15	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,581,517.51	1,422,889.36	7,004,406.87	7,004,406.87	7,004,406.87	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	15,051,978.04	1,041,044.98	16,093,023.02	16,093,023.02	16,093,023.02	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,080,000.00	-535,189.97	1,544,810.03	1,544,810.03	1,544,810.03	0.00
TOTAL DEL GASTO	**101,435,214.00**	**6,651,042.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

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.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES POR COG DEL 01/01/2017 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

COG	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL
511	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	1,177,670.02
512	1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	41,000.00
513	1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	32,270.00
515	1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	601,238.27
519	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.	31,000.00
521	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	79,220.00
523	1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	52,659.12
531	1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	2,700.00
532	1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	151,400.00
541	1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE.	2,319,133.02
551	1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	43,200.00
564	1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	29,500.00
565	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	37,900.00
567	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA.	237,369.00
		TOTAL	4,836,269.43

196

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111002	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	REGULAR	00000001	3,500.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111002	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	REGULAR	00000002	3,500.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	CHALECO ANTIBALAS COLOR NEGRO	BUENO	00000003	2,400.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111012	DE MADERA CUATRO CAJONES COLOR CAFE	REGULAR	00000004	5,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111017	MESA DE RAIZ DE OLMO CUATRO CAJONES	REGULAR	00000005	24,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111026	SECRETARIA REQUIES RS- 70,CON NIBELADOR DE ALTURA Y MECANISMO SYNCRO	REGULAR	00000006	2,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111027	EJECUTIVO DE PIEL MODELO 7200 COLOR NEGRO	REGULAR	00000007	2,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5151002	COREL DOUAL 512 MB, GAB, ATX, S.119537014462	REGULAR	00000008	3,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5151009	LCD 17, MARCA SOYO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000009	3,000.00
012021	01/07/2021	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5411004	MARCA: FORD MODELO: 2004 COLOR: BLANCO TIPO: FREESTAR VAGONETA NO. DE PLACA: PR	REGULAR	00000010	25,448.00
01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5111002	COLOR GRIS, CON DOS CAJONES	REGULAR	00000011	2,300.00
01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5111012	COLOR GRIS Y CAFÉ, 3 CAJONES	REGULAR	00000012	2,200.00
01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5151003	COMPUTADORA HP, MODELO: 19-21131X1 CPU: CELERON 2,96HZ RAM: 4 GB H: 500 GB, C	REGULAR	00000013	6,600.00
01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5151006	HP, DESKJET 3050NO. SERIE: CN242412RG COLOR: NEGRA	REGULAR	00000014	1,800.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111015	COLOR NEGRO CON 5 APARTADOS DE VIDRIO	REGULAR	00000015	5,000.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADOCANCELADO	REGULAR	00000016	3,700.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	REGULAR	00000017	3,700.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	REGULAR	00000018	3,700.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	REGULAR	00000019	3,700.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	REGULAR	00000020	3,700.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	GHIA SENSEYE LED NO. DE SERIE ETL4D00783018	BUENO	00000021	5,600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	COLOR NEGRO CON BASE DE PLASTICO	REGULAR	00000022	3,200.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	COLOR NEGRO CON BASE DE PLASTICO	REGULAR	00000023	3,200.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111002	COLOR GRIS CON CINCO DIVISIONES	MALO	00000024	4,600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	MARCA VARAGO COLOR NEGRO	BUENO	00000025	7,800.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111002	COLOR GRIS CON CINCO CAJONES	BUENO	00000026	3,500.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111002	COLOR NEGRO CON CUATRO CAJONES	BUENO	00000027	3,500.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151006	MARCA EPSON L200 COLOR NEGRO	BUENO	00000028	2,800.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151006	EPSON STYLUS TX130	REGULAR	00000029	4,000.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	MARCA YUNDAI MODELO L705 COLOR GRIS	REGULAR	00000030	5,000.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	HP NO. DE SERIE 018020520068923X2046752	REGULAR	00000031	6,400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	HP NO. DE SERIE018020520068896X2046752	REGULAR	00000032	6,400.00
01	28/11/2018	MERCADO MUNICIPAL	GERARDO BOTELLO RAMOS	5111017	DE MADERA GRIS CON SIETE CAJONES	REGULAR	00000033	2,100.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000034	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000035	3,200.00

157

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000036	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000037	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000038	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000039	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000040	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000041	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000042	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000043	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000044	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000045	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000046	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000047	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000048	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000049	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000050	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000051	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000052	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000053	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000054	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000055	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000056	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000057	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000058	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000059	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000060	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000061	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000062	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000063	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000064	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000065	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000066	2,800.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000067	2,800.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000068	2,800.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000069	2,800.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000070	3,600.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	REBPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000071	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000072	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000073	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000074	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000075	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000076	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000077	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000078	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000079	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000080	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000081	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000082	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	DE FORMICA	REGULAR	00000083	4,400.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	DE FORMICA	REGULAR	00000084	4,400.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	DE FORMICA	REGULAR	00000085	4,400.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000086	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000087	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000088	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000089	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000090	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000091	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000092	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000093	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000094	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000095	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000096	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000097	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000098	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000099	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000100	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000101	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000102	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000103	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000104	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000105	500.00

164

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	COLOR GRIS	REGULAR	00000106	500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000107	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000108	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000109	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000110	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000111	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000112	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000113	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000114	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000116	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000116	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000117	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000118	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000119	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000120	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000121	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000122	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000123	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000124	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000125	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000126	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000127	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000128	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000129	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000130	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000131	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000132	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000133	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	REGULAR	00000134	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	CON RUEDAS, COLOR GRIS	REGULAR	00000135	2,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	CON RUEDAS, COLOR GRIS	REGULAR	00000136	2,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	COLOR GRIS	REGULAR	00000137	4,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111038	COLOR CAFE	REGULAR	00000138	4,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	RODANTE, PARA TRANSPORTAR LIBROS	REGULAR	00000139	4,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	RODANTE, PARA TRANSPORTAR LIBROS	REGULAR	00000140	4,200.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	28/11/2018	FOMENTO ECONOMICO	GABRIEL AYALA MACIAS	5111012	MELAMINA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000141	5,000.00
01	28/11/2018	FOMENTO ECONOMICO	GABRIEL AYALA MACIAS	5111026	CANCELADO	REGULAR	00000142	0.00
01	28/11/2018	FOMENTO ECONOMICO	GABRIEL AYALA MACIAS	5111026	SILLA DE VISITANTE	REGULAR	00000143	1,960.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5111012	DE MADERA	MALO	00000144	5,000.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5151002	HP COMPAQ PRO 6300	BUENO	00000145	3,300.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5151002	HP COMPAQ PRO 6300	BUENO	00000146	3,300.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5111013	PARA RESGUARDO DE ARMAS, METALICO	REGULAR	00000147	6,000.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5111002	METALICO	REGULAR	00000148	3,500.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5111002	METALICO	REGULAR	00000149	3,500.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5151009	LCD PRODISPLAY P201 HP	BUENO	00000150	2,500.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5151009	LCD PRODISPLAY P201 HP	BUENO	00000151	2,500.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	MARCA HIKVISION	BUENO	00000152	9,600.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	MARCA HIKVISION	BUENO	00000153	9,600.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	MARCA HIKVISION	BUENO	00000154	9,600.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5211011	SMART TV 32 MARCA SAMSUNG	BUENO	00000155	6,000.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	BUENO	00000156	300.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	BUENO	00000157	300.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	BUENO	00000158	300.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	BUENO	00000159	300.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	BUENO	00000160	300.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	BUENO	00000161	300.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	BUENO	00000162	300.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	FORRO DE PIEL BASE DE METAL	BUENO	00000163	300.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5121014	ESQUINERA COLOR CAFE	BUENO	00000164	6,000.00
01	28/11/2018	COMUNICACION SOCIAL	JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ	5111002	CUATRO CAJONES	REGULAR	00000165	3,500.00
01	28/11/2018	COMUNICACION SOCIAL	JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ	5111026	GIRATORIA	REGULAR	00000166	2,400.00
01	28/11/2018	COMUNICACION SOCIAL	JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ	5111012	COLOR CAFE CLARO CON GRIS MEDIANO	REGULAR	00000167	3,000.00
01	28/11/2018	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	DANIEL VEGA GUDIÑO	5111012	GRANDE CON TRES CAJONES Y UNA PUESRTA COLOR CAFE DE MADERA	REGULAR	00000168	7,000.00
01	28/11/2018	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	DANIEL VEGA GUDIÑO	5151006	KYICERA FS1370DN	REGULAR	00000169	10,400.00
01	28/11/2018	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	DANIEL VEGA GUDIÑO	5151003	HP ESCRITORIO	BUENO	00000170	6,700.00

01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5111001	CON CINCO ENTREPAÑOS	REGULAR	00000171	1,500.00
01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5211025	MARCA RADSON	REGULAR	00000172	4,000.00
01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5111012	DE METAL CON VARIOS CAJONES	MALO	00000173	5,000.00
01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5111002	DOS CAJONES	REGULAR	00000174	2,000.00
01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5151009	MARCA LG	REGULAR	00000175	2,500.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5151002	MARCA HP PRO	REGULAR	00000176	3,500.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111012	COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	BUENO	00000177	5,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111012	COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	BUENO	00000178	5,000.00
3	01/01/2017	SISTEMAS DE INFORMACION	JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ	5111012	COLOR MADERA CON PORTA TECLADO	REGULAR	00000179	5,500.00
3	01/01/2017	SISTEMAS DE INFORMACION	JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ	5151006	KYOCERA COLOR BLANCO CON NEGRO 1370 DM	MALO	00000180	10,400.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5111002	CUATRO CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000181	3,500.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5111002	CUATRO CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000182	3,500.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5111017	DE TRABAJO, MADERA CON BASE DE METAL	REGULAR	00000183	5,000.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5111017	DE TRABAJO, MADERA CON BASE DE METAL	REGULAR	00000184	5,000.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5111012	SECRETARIAL CUATRO CAJONES FORMICA	MALO	00000185	5,000.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5111012	DOS CAJONES COLOR NEGRO	BUENO	00000186	4,200.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5111012	DOS CAJONES COLOR NEGRO	BUENO	00000187	4,200.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5111026	GIRATORIAS COLOR NEGRO	MALO	00000188	2,000.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5111026	GIRATORIAS COLOR NEGRO	MALO	00000189	2,000.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	5151006	MARCA EPSON STYLOUS PHOTO 750	REGULAR	00000190	4,300.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111002	DE MADERA GRANDE CON CUATRO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS	REGULAR	00000191	7,500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5151003	MARCA SAMSUNG DISPLAY GH17LS	REGULAR	00000192	6,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111002	CUATRO CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000193	3,500.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111002	COLOR NEGRO UNA PUERTA	MALO	00000194	2,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111002	CUATRO CAJONES FORMAICA COLOR CAFE	MALO	00000195	4,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111012	CON PORTA TECLADO DE 2.30X50CM	BUENO	00000196	4,200.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111002	DIEZ ENTREPAÑOS COLOR CAFE	BUENO	00000197	7,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111026	GIRATORIA COLOR VERDE	REGULAR	00000198	2,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111026	GIRATORIA COLOR AZUL	REGULAR	00000199	2,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5191033	SHARP MOD EL-1801V	REGULAR	00000200	3,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111002	CUATRO CAJONES COLOR MADERA	REGULAR	00000201	4,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111012	DOS CAJONES Y PORTA TECLADO	REGULAR	00000202	4,300.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111015	TIPO CLOSET CON CUATRO APARTADOS	BUENO	00000203	7,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111015	TIPO CLOSET CON CUATRO APARTADOS	BUENO	00000204	7,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111026	SECRETARIAL COLOR NEGRO GIRATORIA	REGULAR	00000205	2,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111012	COLOR MADERA	BUENO	00000206	4,200.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111012	DOS CAJONES CON PORTA TECLADO COLOR MADERA	BUENO	00000207	5,200.00

01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111012	COLOR MADERA	BUENO	00000208	4,200.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151005	MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM 2810	REGULAR	00000209	7,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111002	METAL CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	BUENO	00000210	3,500.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111012	CUATRO CAJONES EJECUTIVOS FORMAICA COLOR CAFE	BUENO	00000211	6,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111027	PRESIDENCIAL COLOR NEGRO PIEL	BUENO	00000212	4,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111027	VISITANTE COLOR NEGRO DE PIEL	BUENO	00000213	3,700.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111027	VISITANTE COLOR NEGRO DE PIEL	BUENO	00000214	3,700.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111007	COLOR NEGRO	BUENO	00000215	10,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5191031	MARCA LASKO EN TORRE COLOR GRIS	BUENO	00000216	2,300.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111002	FORMAICA COLOR CAFE TRES PUERTAS Y DOS CAJONES	BUENO	00000217	4,300.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151013	MARCA HP 435 COLOR GRIS	BUENO	00000218	6,200.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151003	MARCA LENOVO AIO S200Z INTEL CELERON J3060	BUENO	00000219	8,100.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151003	MARCA LENOVO AIO S200Z INTEL CELERON J3060	BUENO	00000220	6,100.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151003	MARCA LENOVO AIO S200Z INTEL CELERON J3060	BUENO	00000221	6,100.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151003	MARCA HP ALL IN ONE HP 205 G2	BUENO	00000222	6,600.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	MARCA KYOCERA COLOR NEGRO CON GRIS FS-1020MFP	BUENO	00000223	6,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111035	ROYAL 1600MX	BUENO	00000224	3,500.00
01	28/11/2018	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	J. JESUS LOPEZ PEREZ	5111012	COLOR CAFE CON DOS CAJONES	REGULAR	00000225	5,000.00
01	28/11/2018	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	J. JESUS LOPEZ PEREZ	5191038	CUATRO CAJONES COLOR CAFE	MALO	00000226	4,000.00
01	28/11/2018	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	J. JESUS LOPEZ PEREZ	5111012	UN CAJON COLOR TINTO CON NEGRO	REGULAR	00000227	4,200.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000228	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000229	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000230	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000231	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000232	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000233	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000234	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000235	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000236	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000237	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000238	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000239	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000240	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000241	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000242	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000243	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000244	600.00

01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000245	600.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000246	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000247	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000248	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000249	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000250	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000251	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000252	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000253	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000254	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000255	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	BUENO	00000256	600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000257	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000258	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000259	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000260	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000261	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000262	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000263	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000264	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000265	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000266	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000267	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000268	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000269	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000270	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000271	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000272	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000273	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000274	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000276	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000276	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000277	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000278	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000279	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000280	650.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000281	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000282	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000283	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000284	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000285	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000286	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000287	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000288	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000289	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000290	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000291	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000292	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000293	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000294	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000295	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000296	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000297	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000298	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000299	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000300	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000301	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000302	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000303	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000304	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000305	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000306	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000307	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000308	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000309	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000310	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000311	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000312	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000313	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000314	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000315	650.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000316	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000317	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000318	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000319	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000320	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000321	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000322	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000323	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000324	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000325	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000326	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000327	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000328	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000329	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000330	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000331	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000332	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000333	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000334	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000335	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000336	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000337	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000338	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000339	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000340	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000341	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000342	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000343	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000344	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000345	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000346	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000347	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000348	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000349	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000350	650.00

126

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000351	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000352	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000353	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000354	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000355	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000356	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000357	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000358	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000359	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000360	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000361	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000362	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000363	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000364	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000365	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000366	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000367	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000368	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000369	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000370	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000371	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000372	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000373	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000374	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000375	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000376	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000377	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000378	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000379	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000380	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111017	MESA DE MADERA SIN CUBIERTA	BUENO	00000381	2,000.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111017	DE METAL ENCUBIERTA NEGRO DE COLOR BLANCO	BUENO	00000382	3,000.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111017	DE METAL PLEGABLE	BUENO	00000383	2,000.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5131046	COLOR BEIGE AMARILLO	BUENO	00000384	5,700.00
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5111012	COLOR NEGRO	REGULAR	00000385	4,000.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5151006	HP DESKJET F4180	REGULAR	00000386	5,000.00
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5321041	DOS PELDAÑOS MOVIL	REGULAR	00000387	1,500.00
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5321028	DE MADERA	REGULAR	00000388	3,600.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321026	DE REMOLINO PARA MIEMBROS	REGULAR	00000389	68,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321027	CUATRO COMPRESAS	REGULAR	00000390	9,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321028	DE MADERA	REGULAR	00000391	3,600.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321028	DE MADERA	REGULAR	00000392	3,600.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321029	DE MADERA	REGULAR	00000393	6,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5311015	EQUIPO TENS DOS CANALES	REGULAR	00000394	2,700.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321031	LAMPARA DE INFRARROJOS	REGULAR	00000395	3,400.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321032	DE MADERA	REGULAR	00000396	2,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321033	PARA TERAPIA CROMADAS	REGULAR	00000397	8,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321034	PARA REHABILITACION	REGULAR	00000398	6,500.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321035	PARA TERAPIA	REGULAR	00000399	3,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321036	CON RUEDAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO Y BASE SOPORTE DE MANERA DE PINO.	REGULAR	00000400	4,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321039	ANTIREFLUJO PARA ADULTO	REGULAR	00000401	2,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321040	DE LUZ ELECTRICA	REGULAR	00000402	5,200.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321041	DOS PELDAÑOS MOVIL	REGULAR	00000403	1,500.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321041	DOS PELDAÑOS MOVIL	REGULAR	00000404	1,500.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321042	SILLA FIJA	REGULAR	00000405	20,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5111026	GIRATORIA	REGULAR	00000406	2,000.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5111012	COLOR NEGRO	REGULAR	00000407	4,000.00
01	28/11/2018	APOYO AL MIGRANTE	ALFREDO ABEL RAMIREZ BAEZA	5111012	ESCUADRA DOS CAJONES COLOR NEGRO	BUENO	00000408	6,000.00
01	28/11/2018	APOYO AL MIGRANTE	ALFREDO ABEL RAMIREZ BAEZA	5111026	SECRETARIAL DOLFI GIRATORIA COLOR NEGRO	REGULAR	00000409	2,600.00
01	28/11/2018	APOYO AL MIGRANTE	ALFREDO ABEL RAMIREZ BAEZA	5111026	TAPIZADA SIN CODERA	BUENO	00000410	1,500.00
01	28/11/2018	APOYO AL MIGRANTE	ALFREDO ABEL RAMIREZ BAEZA	5111026	TAPIZADA SIN CODERA	BUENO	00000411	1,500.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111012	COLOR TINTO CON NEGRO	REGULAR	00000412	5,000.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	SECRETARIAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000413	3,000.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5151006	HP DESKJET 3050	REGULAR	00000414	5,000.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5151003	HP COLOR NEGRO	BUENO	00000416	7,000.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111017	TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	REGULAR	00000416	8,000.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	COLOR NEGRO	REGULAR	00000417	500.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	COLOR NEGRO	REGULAR	00000418	500.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	COLOR NEGRO	REGULAR	00000419	500.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	COLOR NEGRO	REGULAR	00000420	500.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	COLOR NEGRO	REGULAR	00000421	500.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	GIRATORIA	REGULAR	00000422	3,000.00
01	28/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111015	COLOR NEGRO	REGULAR	00000423	7,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151009	MARCA LG	REGULAR	00000424	4,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151002	MARCA DELL	REGULAR	00000425	4,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151006	DCP-J100	REGULAR	00000426	6,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151003	HP COLOR NEGRO	BUENO	00000427	7,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151006	HP B2L57-64001	REGULAR	00000428	6,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151006	BROTHER MFC-J6920DW	BUENO	00000429	7,400.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111012	ESCRITORIO	REGULAR	00000430	4,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111012	ESCRITORIO	REGULAR	00000431	4,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111012	ESCRITORIO	REGULAR	00000432	4,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111012	GRANDE	REGULAR	00000433	6,500.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111026	COJINABLES COLOR NEGRO	REGULAR	00000434	2,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111026	COJINABLES COLOR NEGRO	REGULAR	00000435	2,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111026	COJINABLES COLOR NEGRO	REGULAR	00000436	2,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111026	COJINABLES COLOR NEGRO	REGULAR	00000437	2,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151006	HP OFFICEJET 7110	BUENO	00000438	4,500.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151020	MARCA HP DE 8GB PROCESADOR INTEL	BUENO	00000439	7,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151003	MARCA SAMSUNG	REGULAR	00000440	5,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111012	ESCRITORIO	REGULAR	00000441	4,500.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151006	EPSON L200	REGULAR	00000442	5,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5111017	DE TRABAJO	REGULAR	00000443	5,800.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5651008	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	MALO	00000444	4,700.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5651008	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	MALO	00000445	4,700.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5651008	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	MALO	00000446	4,700.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5651008	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	MALO	00000447	4,700.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5651008	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	MALO	00000448	4,700.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5651008	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	MALO	00000449	4,700.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5651008	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	MALO	00000450	4,700.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5651008	RADIO REPETIDORA SM50 MOTOROLA	MALO	00000451	5,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5121014	COLOR NARANJA DE PIEL	BUENO	00000452	10,000.00
012021	01/07/2021	EXPEDIENTE 012021	DORA IRMA MACIAS SILVA	5121014	DE TERCIOPELO COLOR CAFE	BAJA	00000453	25,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111013	COLOR NEGRO HORIZONTAL	REGULAR	00000454	4,000.00

179

01	28/11/2018	DIRECCION JURIDICA	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5111012	COLOR TINTO CON NEGRO	REGULAR	00000455	5,000.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	28/11/2018	DIRECCION JURIDICA	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5151003	HP COLOR NEGRO	BUENO	00000456	6,500.00
01	28/11/2018	DIRECCION JURIDICA	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5111026	SECRETARIAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000457	2,000.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111002	COLOR GRIS	REGULAR	00000458	3,500.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111012	METALICO COLOR CAFE	REGULAR	00000459	6,300.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111026	SECRETARIAL GIRATORIA DE TELA	REGULAR	00000460	2,000.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111002	FIJO DE MADERA	REGULAR	00000461	4,500.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111013	COLOR NEGRO	REGULAR	00000462	5,000.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111013	DE MADERA RECTANGULAR	REGULAR	00000463	4,000.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111012	COLOR GRIS CON SEIS CAJONCILLOS	REGULAR	00000464	5,400.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5151003	HP COLOR NEGRO	BUENO	00000465	6,000.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111012	DE MADERA	REGULAR	00000466	4,100.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5151002	DELL	REGULAR	00000467	5,300.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5151009	SAMSUMG	REGULAR	00000468	3,500.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111026	ACOJINADA GIRATORIA COLOR NEGRO	REGULAR	00000469	2,000.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111026	GIRATORIA COLOR GRIS	REGULAR	00000470	2,000.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5411004	MODELO: 2012 MARCA: NISSAN TIPO: PATHFINDER SENSE COLOR: GRIS OXFORD	BUENO	00000471	458,100.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5411004	MARCA: FORD TIPO: COMERCIAL COLOR: BLANCO OXFORD / GRIS	REGULAR	00000472	163,900.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5411012	MARCA: FORD QEUIPADA CON : CAMILLA, EQUIPO DE OXIGENO, SIRENA, RADIO DE COMUNIC	REGULAR	00000473	21,760.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5411012	MARCA: FORD TIPO: E150 ECONOLINE VAN	REGULAR	00000474	293,250.00
01	28/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5411012	MARCA: FORD	REGULAR	00000475	67,653.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5411004	LUV DOBLE CABINA	REGULAR	00000476	135,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5411003	DESTINADO PARA ASEO PUBLICO	REGULAR	00000477	32,000.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5411004	COLOR AZUL Y BLANCO PICK UP	REGULAR	00000478	263,122.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5411004	MARCA: FORD COLOR: BLANCO OXFORD	REGULAR	00000479	143,600.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5111012	COLOR MADERA	REGULAR	00000480	5,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5151002	HP RK283AAYCNN7460CDO COLOR NEGRO/GRIS	REGULAR	00000481	3,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5151009	HP A6200LA COLOR NEGRO/GRIS	REGULAR	00000482	3,200.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5111026	EJECUTIVA COLOR NEGRO	REGULAR	00000483	3,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5111026	SECRETARIAL COLOR CAFE/NEGRO	REGULAR	00000484	2,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5111012	COLOOR MADERA	MALO	00000485	4,000.00

01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5671006	7 PULGADAS MARCA TRUPER	REGULAR	00000486	5,600.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5671023	SOLDADORA	REGULAR	00000487	195,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5671010	PROFESIONAL	REGULAR	00000488	5,659.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5671020	MARCA TRUPER	REGULAR	00000489	9,200.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5671018	EXTENCION DE ALUMINIO 7.3 METROS	REGULAR	00000490	3,500.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5671018	DE TIJERA OCHO PIES	REGULAR	00000491	3,800.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5671018	DE TIJERA DIEZ PIES	REGULAR	00000492	4,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5671018	DE TIJERA SEIS PIES	REGULAR	00000493	3,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5111001	METALICO SEIS NIVELES	REGULAR	00000494	2,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5111002	METALICO CUATRO CAJONES	REGULAR	00000495	3,500.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5671018	FIBRA DE VIDRIO	REGULAR	00000496	7,600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5211016	MARCA DAEWOO COLOR GRIS	REGULAR	00000497	5,700.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5211011	AOC COLOR NEGRO	REGULAR	00000498	6,200.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	SECRETARIAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000499	3,000.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	SECRETARIAL COLOR MORADO	REGULAR	00000500	3,000.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5211025	MARCA KRACK	REGULAR	00000501	4,000.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5211008	MARCA YAMAHA	REGULAR	00000502	15,600.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5211012	MARCA BENQ	REGULAR	00000503	11,400.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5151019	MARCA HP	REGULAR	00000504	5,800.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111017	DE METAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000505	3,000.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5151006	MARCA HP	REGULAR	00000506	4,300.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5151002	MARCA HP	REGULAR	00000507	3,200.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5151009	MARCA HP	REGULAR	00000508	3,000.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5641002	CON CONTROLES	BUENO	00000509	5,900.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5641002	CON CONTROLES	BUENO	00000510	5,900.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5641002	CON CONTROLES	BUENO	00000511	5,900.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5641002	CON CONTROLES	BUENO	00000512	5,900.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5151013	MARCA HP	BUENO	00000513	5,900.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111002	TRES CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000514	5,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5191024	PORTATIL OLIVERTI	REGULAR	00000515	3,500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111036	CON PORTA TECLADO	REGULAR	00000516	2,500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	PORTA TARJETEROS	REGULAR	00000517	4,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	DE MADERA	REGULAR	00000518	3,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	DE MADERA	REGULAR	00000519	350.00
						REGULAR	00000520	350.00

01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	DE MADERA	REGULAR	00000521	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	DE MADERA	REGULAR	00000522	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	DE MADERA	REGULAR	00000523	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	DE MADERA	REGULAR	00000524	350.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	DE MADERA	REGULAR	00000526	350.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000526	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000527	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000528	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000529	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000530	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000531	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000532	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000533	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000534	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000535	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR AMARILLO	REGULAR	00000536	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR GRIS	REGULAR	00000537	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR GRIS	REGULAR	00000538	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR GRIS	REGULAR	00000539	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	METALICO COLOR GRIS CLARO	REGULAR	00000540	3,200.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	INFANTIL DE MADERA	REGULAR	00000541	2,800.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	INFANTIL DE MADERA	REGULAR	00000542	2,800.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	INFANTIL DE MADERA	REGULAR	00000543	2,800.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	PARA ADULTO DE MADERA	REGULAR	00000544	3,600.00

01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	PARA ADULTO DE MADERA	REGULAR	00000545	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	PARA ADULTO DE MADERA	REGULAR	00000546	3,600.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111012	DE MADERA	BUENO	00000547	4,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	DE MADERA	MALO	00000548	2,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	DE MADERA	MALO	00000549	2,000.00
01	28/11/2018	JEFATURA DE TENENCIA LA PALMA	FRANCISCO JESUS MONTES AYALA	5111002	CUATRO CAJONES COLOR ROJO	REGULAR	00000550	3,500.00
01	28/11/2018	JEFATURA DE TENENCIA LA PALMA	FRANCISCO JESUS MONTES AYALA	5111012	DOS CAJONES COLOR ROJO	REGULAR	00000551	5,000.00
01	28/11/2018	JEFATURA DE TENENCIA LA PALMA	FRANCISCO JESUS MONTES AYALA	5111012	DE MADERA CON CINCO CAJONES DE MADERA COLOR CAFE	REGULAR	00000552	6,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	DE MADERA	REGULAR	00000553	3,000.00
01	28/11/2018	GESTORIA MUNICIPAL	CARMEN GUADALUPE SORIA HURTADO	5151003	MARCA HP MODELO TSA442832W8PRD	BUENO	00000554	6,000.00
01	28/11/2018	GESTORIA MUNICIPAL	CARMEN GUADALUPE SORIA HURTADO	5111012	COLOR TITNTO	REGULAR	00000555	5,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151003	HP W7NTTHCD78CCFHB3HRPRVMF3F	BUENO	00000558	6,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111012	EN FORMA DE L COLOR CAFE CON NEGRO Y DOA CAJONES	REGULAR	00000559	6,000.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111042	DOS CAJONES COLOR NEGRO	BUENO	00000560	3,000.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111002	DE MADERA	MALO	00000561	4,000.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111017	PARA REUNIONES DE CABILDO DE MADERA	BUENO	00000562	21,600.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000563	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000564	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000565	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000566	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000567	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000568	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000569	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000570	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000571	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	BUENO	00000572	3,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111012	DE MADERA COLOR CAFE OBSCURO	BUENO	00000573	15,000.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFE	BUENO	00000574	5,900.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA VISITANTE DE PIEL COLOR CAFE	BUENO	00000575	4,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	PARA VISITANTE DE PIEL COLOR CAFE	BUENO	00000576	4,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5191018	MARCA WHIRLPOOL COLOR GRIS	BUENO	00000577	6,300.00

012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5111012	COLOR TINTO CON NEGRO	REGULAR	00000585	5,000.00
012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5111012	COLOR CAFE DE MADERA	BUENO	00000586	6,000.00
012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5111013	COLOR NEGRO CON PUERTAS DE VIDRIO	BUENO	00000587	7,000.00
012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5111013	COLOR NEGRO CON PUERTAS DE VIDRIO	BUENO	00000588	7,000.00
012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5111002	TIPO CLOSET DE MADERA	REGULAR	00000589	17,000.00
012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5111026	EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000590	5,100.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111026	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	MALO	00000591	500.00
012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5111002	HORIZONTAL DE MADERA COLOR TINTO CON CAJONES Y PUERTAS	REGULAR	00000592	7,000.00
012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5151003	ALL IN ONE HP	BUENO	00000593	8,600.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131007	BANDERA DE MEXICO CON ASTA	BUENO	00000594	2,970.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131015	IMAGENES DEL MUNICIPIO	BUENO	00000595	1,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131015	IMAGENES DEL MUNICIPIO	BUENO	00000596	1,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131015	IMAGENES DEL MUNICIPIO	BUENO	00000597	1,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131015	IMAGENES DEL MUNICIPIO	BUENO	00000598	1,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131015	IMAGENES DEL MUNICIPIO	BUENO	00000599	1,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000600	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000601	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000602	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000603	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000604	200.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000605	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000606	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000607	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000608	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000609	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000610	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000611	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000612	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000613	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000614	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000615	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000616	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000617	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000618	200.00

01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000619	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000620	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000621	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000622	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000623	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	CUADRO EX PRESIDENTE MUNICIPAL	BUENO	00000624	200.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131013	DECRETO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000625	400.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5111026	DE ESPERA CON CUATRO PIEZAS	REGULAR	00000626	800.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5131015	CUADRO CON IMAGEN DEL MUNICIPIO	BUENO	00000627	1,500.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111023	RELOJ DE MADERA CON MELODIA	REGULAR	00000628	3,500.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	SAMSUNG M2020W	BUENO	00000629	1,300.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	SAMSUNG M2020W	BUENO	00000630	1,300.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	SAMSUNG M2020W	BUENO	00000631	1,300.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	SAMSUNG M2020W	BUENO	00000632	1,300.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	SAMSUNG M2020W	BUENO	00000633	1,300.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	SAMSUNG M2020W	BUENO	00000634	1,300.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111013	COLOR NEGRO	BUENO	00000635	5,000.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111013	COLOR NEGRO	BUENO	00000636	5,000.00
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5111026	ACOJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000637	590.00
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5111026	ACOJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000638	590.00
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5111026	ACOJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000639	590.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5111026	ACOJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000640	590.00
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5111017	DE MADERA	REGULAR	00000641	500.00
01	28/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5111017	DE MADERA	REGULAR	00000642	500.00
01	28/11/2018	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	DANIEL VEGA GUDIÑO	5111026	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000643	400.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5131013	CUADRO DE COBRE REPUJADO H. AYUNTAMIENTO 1990 - 1992	REGULAR	00000644	3,000.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5111026	FORRADA DE TELA	REGULAR	00000645	300.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5111026	FORRADA DE TELA	REGULAR	00000646	300.00
01	28/11/2018	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5111026	FORRADA DE TELA	REGULAR	00000647	300.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111026	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO PARA VISITANTE	REGULAR	00000648	350.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5111026	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO PARA VISITANTE	REGULAR	00000649	350.00
012023	02/07/2021	CONTRALORIA MUNICIPAL	CARLOS AARON CASTELLANOS ROMER	5131013	CUADRO DE VENUSTIANO CARRANZA	BUENO	00000650	700.00
01	28/11/2018	GESTORIA MUNICIPAL	CARMEN GUADALUPE SORIA HURTADO	5151006	SAMSUMG M2020W	BUENO	00000651	1,300.00
01	28/11/2018	DIRECCION JURIDICA	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5151006	SAMSUMG 104S	REGULAR	00000652	1,300.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5151006	SAMSUMG M2020W	BUENO	00000653	1,300.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5191031	DE TORRE COLOR NEGRO CON GRIS	BUENO	00000654	1,200.00

012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5131015	CON IMAGEN DEL MUNICIPIO	BUENO	00000655	1,500.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111026	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000656	500.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111026	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000657	500.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5131007	BANDERA DE MEXICO Y NICHO DE MADERA	BUENO	00000658	4,000.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5191018	MARCA ACROSS	REGULAR	00000659	3,700.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151009	MARCA GHIA MODELO MG2016	BUENO	00000660	1,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151009	MARCA GHIA MODELO MG2016	BUENO	00000661	1,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151009	MARCA GHIA MODELO MG2016	BUENO	00000662	1,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151009	MARCA GHIA MODELO MG2016	BUENO	00000663	1,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151009	MARCA GHIA MODELO MG2016	BUENO	00000664	1,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151009	MARCA GHIA MODELO MG2016	BUENO	00000665	1,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151010	MARCA EPSON MODELO L220	BUENO	00000666	1,500.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151010	MARCA EPSON MODELO L220	BUENO	00000667	1,500.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5231002	MARCA CANON MODELO SX42015	BUENO	00000668	6,900.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5211012	MARCA BENQ MODELO MS506	BUENO	00000669	10,600.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151022	MARCA VORAGO MODELO PAD7	BUENO	00000670	1,300.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111015	MARCA VALENTINI MODELO 5069	BUENO	00000671	2,500.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000672	4,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000673	4,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000674	4,800.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000675	4,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000676	4,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000677	4,800.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5211020	XBOX ONE MICROSOFT 347308341247	BUENO	00000678	6,400.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5211026	KINECT PARA XBOX ONE MICROSOFT	BUENO	00000679	2,400.00

01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151013	LAPTOP MARCA GHIA MODELO MG2018	BUENO	00000680	7,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111017	REDONDA	BUENO	00000681	2,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111017	REDONDA	BUENO	00000682	2,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111026	DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000683	700.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111026	DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000684	700.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111026	DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000685	700.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111026	DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000686	700.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000687	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000688	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000689	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000690	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000691	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000692	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5111012	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000693	4,000.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5211009	MARCA STEREN	BUENO	00000694	360.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5211009	MARCA STEREN	BUENO	00000695	360.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5211026	MARCA KRACK	MALO	00000696	4,000.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111017	COLOR ROJO CON NEGRO	REGULAR	00000697	600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111017	COLOR ROJO CON NEGRO	REGULAR	00000698	600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111017	COLOR ROJO CON NEGRO	REGULAR	00000699	600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111017	COLOR ROJO CON NEGRO	REGULAR	00000700	600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111017	COLOR ROJO CON NEGRO	REGULAR	00000701	600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111017	COLOR ROJO CON NEGRO	REGULAR	00000702	600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111017	COLOR ROJO CON NEGRO	REGULAR	00000703	600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111017	COLOR ROJO CON NEGRO	REGULAR	00000704	600.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5191029	MARCA SAMSUMG COLOR GRIS	BUENO	00000705	4,500.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5191039	CON TRES QUEMADORES	REGULAR	00000706	3,500.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111013	DE MADERA CON 11 APARTADOS ADULTO MAYOR	REGULAR	00000707	700.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000708	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000709	400.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)

01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000710	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000711	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000712	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000713	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000714	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000715	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000716	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000717	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000718	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000719	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000720	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000721	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000722	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000723	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000724	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000725	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000726	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000727	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000728	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000729	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000730	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000731	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000732	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000733	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000734	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000735	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000736	400.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	DE PLASTICO ADULTO MAYOR	REGULAR	00000737	400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000738	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000739	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000740	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000741	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000742	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000743	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000744	2,400.00

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000745	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000746	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000747	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000748	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000749	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000750	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000751	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000752	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000753	2,400.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5511005	COLOR NEGRO	BUENO	00000754	2,400.00
01	28/11/2018	OBRAS PUBLICAS	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	5151012	NO DESINGNJET T520 36 PULGADAS (91 CM), IMPRESORA, 4 TINTAS, RED WIFI (CQ893A)	BUENO	00000755	65,940.00
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231005	VIDEOGRABADOR DIGITAL DE 8 CANALES, TURBO HD DE 120 Y UN CANAL DE AUDIO MCA. HIK	BUENO	00000756	3,816.40
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5151004	SATA 1 TB, OPTIMIZADO PARA CCTV, 5400 RPM, MCA. WESTERN DIGITAL	BUENO	00000757	3,488.12
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	BUENO	00000758	1,767.84
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	BUENO	00000759	1,767.84
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	BUENO	00000760	1,767.84
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	BUENO	00000761	1,767.84
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	BUENO	00000762	1,767.84
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	BUENO	00000763	1,767.84
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	BUENO	00000764	1,767.84
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5231003	CÁMARA BALA A COLOR DE 720P TURBO HD, DE 3.6MM, DIA/NOCHE, IR INTELIGENTE, MCA,	BUENO	00000765	1,767.84
01	28/11/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5151015	FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA DE 8 CANALES, MCA, EPCOM	BUENO	00000766	2,285.20
1382	10/03/2019	OFICIALIA MAYOR	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5411010	CANCELADO	BUENO	00000767	0.00
1385	10/03/2020	OFICIALIA MAYOR	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5411010	JOHN DEERE LA100 5 SPEED G4 CRANKSHAFT 18.5 GROSS HP	BUENO	00000768	107,300.00
012224	05/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5151003	LAPTOP ASUS A542UA-GQ729TCIS-8250U,8GB,1TB,15,6"HDW10H,	BUENO	00000769	15,321.00
6385	15/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M28W	BUENO	00000771	3,099.96
6385	15/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET PRO M15W	BUENO	00000772	2,240.00
6385	15/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET PRO M15W	BUENO	00000773	2,240.00
6385	15/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET PRO M15W	BUENO	00000774	2,240.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000775	6,000.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000776	6,000.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000777	6,000.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000778	6,000.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000779	6,000.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000780	6,000.00

189

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151002	CPU ENSMBLADO	BUENO	00000781	6,000.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151002	CPU ENSMBLADO	BUENO	00000782	6,000.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151002	CPU ENSMBLADO	BUENO	00000783	6,000.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151002	CPU ENSMBLADO	BUENO	00000784	6,000.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151002	CPU ENSMBLADO	BUENO	00000785	6,000.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151002	CPU ENSMBLADO	BUENO	00000786	6,000.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151002	CPU ENSMBLADO	BUENO	00000787	6,000.00
6786	16/09/2021	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000788	6,000.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000789	6,000.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000790	2,300.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000791	2,300.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000792	2,300.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000793	2,300.00
6786	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000794	2,300.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000795	2,300.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000796	2,300.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000797	2,300.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000798	2,300.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000799	2,300.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000800	2,300.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000801	2,300.00
6786	16/09/2021	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000802	2,300.00
6786	16/09/2021	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000803	2,300.00
6896	04/10/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5111012	CANCELADO	BUENO	00000804	2,300.00
6932	05/10/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5111026	CANCELADO	BUENO	00000805	0.00
6970	11/10/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5111026	SILLA PARA EJECUTIVO	BUENO	00000806	0.00
7005	13/10/2021	COMUNICACION SOCIAL	GABRIEL OMAR BUENROSTRO HERNAN	5151006	MULTIFUNCIONAL HP LASER 135A BLANCO	BUENO	00000807	2,800.00
7430	26/10/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL IM 430 F	BUENO	00000808	2,999.00
7762	05/11/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5111015	LIBRERO EJECUTIVO PARA LEFOR EN TAMAÑO CARTA CON CAJONES	BUENO	00000809	16,835.00
7772	09/11/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5151004	DISCO DURO 1 TERABYTE	BUENO	00000812	24,000.01
7772	09/11/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5151024	MEMORIA RAM 8 GB	BUENO	00000813	1,551.72
7772	09/11/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5151024	MEMORIA SD 64 GB MAS $660.34 IMPUESTOS DE TRASLADO 544.83	BUENO	00000814	1,293.10
8776	10/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5111015	LIBRERO EJECUTIVO CON ENTREPAÑOS PARA LEFOR TAMAÑO CARTA	BUENO	00000815	1,105.17
8474	27/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5411004	UNIDAD DE MARCA NISSAN NP 300 VERSION PICKUP COLOR BLANCO	BUENO	00000816	24,000.01
						BUENO	00000817	239,900.01

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
8455	20/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5411013	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	BUENO	00000818	28,000.00
8455	20/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5411013	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	BUENO	00000819	28,000.00
8455	20/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5411013	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	BUENO	00000820	28,000.00
8455	20/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5411013	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	BUENO	00000821	28,000.00
8455	20/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5411013	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	BUENO	00000822	28,000.00
10023	29/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5411004	UNIDAD MARCA NISSAN PICKUP MODELO 2017 COLOR BLANCO	BUENO	00000823	239,900.01
							TOTAL $	4,036,269.43

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES POR COG DEL 01/01/2017 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

COG	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL
581	1.2.3.1	TERRENOS.	1,071,269.04
583	1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.	108,547.00
		TOTAL	1,179,816.04

142

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0102010101	ESCRITURA PRIVADA NO. 000713 PREDIO DENOMINADO "EL CERRO" DE VENUSTIANO CARRANZ	BUENO	00000556	4,897.50
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0101010101	ESCRITURA PUBLICA NO. 000364 FINCA URBANA HABITACIONAL SIN NUMERO UBICADO EN EL	BUENO	00000557	9,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0102010101	ESCRITURA PRIVADA NO. 0003517 FRACCION DEL PREDIO RUISTICO DENOMINADO "EL CORRA	BUENO	00000578	10,696.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0102010101	ESCRITURA PUBLICA NUMERO 0000259 PREDIO RUSTICO DENOMINADO "LA NORIA" , UBICAD	BUENO	00000579	520,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0101010101	ESCRITURA PRIVADA NO. 0015888 UNA FRACCIOND EL PREDIO URBANO UBICADO SOBRE CAL	BUENO	00000580	3,897.60
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0101010101	EXPEDIENTE NO. 275/2000 DILIGENCIAS DE INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM PARA	BUENO	00000581	179,032.50
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0302060704	ESCRITURA PUBLICA NO. 0024046 VOLUMEN 334 PREDIO URBANO NO. 004308-0 UBICADO EN	BUENO	00000582	108,547.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0101010101	ESCRITURA PUBLICA NO. 0024045 VOLUMEN 334 PREDIO URBANO UBICADO NUMERO 004309-0	BUENO	00000583	284,115.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0101010101	ESCRITURA PUBLICA NO. 2594 VOLUMEN 44 PREDIO URBANO QUE SE UBICA AL BORDO DE LA	BUENO	00000584	59,120.44
12137	31/12/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0103030101	ESCRITURA PRIVADA 7,328, DONACIÓN ÁREA COMÚN AL NORTE 58.50 CON CALLE DEL ANGEL	BUENO	00000770	700.00
							TOTAL $	1,179,816.04

193

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES INTANGIBLES POR COG DEL 01/01/2017 AL 31/12/2023DADOS DE ALTA

COG	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL
591	1.2.6.1	SOFTWARE.	7,006.00
		TOTAL	7,006.00

194

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INTANGIBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2023

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
7571	03/11/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5911002	5000 TIMBRES	BUENO	00000810	3,306.00
7596	04/11/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5911002	WINDOWS 10 PROFESIONAL	BUENO	00000811	3,700.00
							TOTAL $	7,006.00

135

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2023

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
INGRESOS PROPIOS	BANCOMER	0118411700
PROGRAMA PROABIM	BANCOMER	0120323683
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BANCOMER	0119733264
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	BANCOMER	0119887024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BANCOMER	0119733299
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	BANCOMER	0119733337

C. YOLANDA MAYELA 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."

196

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE 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	17,624,970.00	17,624,970.00	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	20,576,605.20	20,576,605.20	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

C. YOLANDA MAYELA 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."

197

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**105,831,173.16**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**64,837.77**
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	64,837.77
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)	**105,896,010.93**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**108,086,256.68**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**26,962,939.66**
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	270,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,876,470.11
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,774,093.55
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**24,876,470.11**
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	24,876,470.11
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**105,999,787.13**

C. YOLANDA MAYELA 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."

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

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.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**416,490.57**	**1,124,131.15**
EFECTIVO.	15,004.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	401,486.14	1,109,126.72
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**5,748,197.44**	**3,627,880.44**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,415,975.46	549,347.46
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	221,080.00	221,080.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,111,141.98	2,857,452.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**1,661,871.84**	**1,661,871.84**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,661,871.84	1,661,871.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**29,355,278.88**	**27,379,723.42**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,378,355.25	1,378,355.25
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,119,487.97	2,674,298.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,475,006.99	1,475,006.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,897,106.24	16,314,227.26
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,485,322.43	5,537,835.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,826,559.85	6,413,883.43
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	17,288,003.49	17,288,003.49
BIENES MUEBLES.	8,246,220.70	7,933,844.70
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	271,083.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	1,539,069.54
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	24,266,238.29	23,953,862.29
TOTAL DEL ACTIVO	32,092,798.14	30,367,745.72

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	29,355,278.88	27,379,723.42
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	29,355,278.88	27,379,723.42
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,063,069.46	1,063,069.46
APORTACIONES	1,063,069.46	1,063,069.46
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,674,449.80	1,924,952.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-103,776.20	706,008.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,778,226.00	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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,737,519.26	2,988,022.30
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,092,798.14	30,367,745.72

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			**0.00**	**0.00**
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			**0.00**	**0.00**
TOTAL DE OTROS PASIVOS		**OTROS**	**27,379,723.42**	**29,355,278.88**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**27,379,723.42**	**29,355,278.88**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	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	140012864.46	109245569.00	0.00	30767295.46	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	140012864.46	109245569.00	0.00	30767295.46	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN 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

205

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	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 DICIEMBRE DE 2023
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**101,435,214.00**	**105,831,173.16**	**105,831,173.16**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	64,738,431.00	66,757,464.28	66,757,464.28
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,696,783.00	39,073,708.88	39,073,708.88
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**101,435,214.00**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	64,738,430.00	68,164,429.99	68,164,429.99
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	36,696,784.00	39,921,826.69	39,921,826.69
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**2,007,892.86**	**2,007,892.86**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	485,367.04	485,367.04
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,522,525.82	1,522,525.82
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-247,190.66**	**-247,190.66**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-247,190.66**	**-247,190.66**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-2,255,083.52**	**-2,255,083.52**

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**	**-247,190.66**	**-247,190.66**

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	66,757,464.28	66,757,464.28
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	68,164,429.99	68,164,429.99
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	485,367.04	485,367.04
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**1.00**	**-921,598.67**	**-921,598.67**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**1.00**	**-921,598.67**	**-921,598.67**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,696,783.00	39,073,708.88	39,073,708.88
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	39,921,826.69	39,921,826.69
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,522,525.82	1,522,525.82
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**-1.00**	**674,408.01**	**674,408.01**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-1.00**	**674,408.01**	**674,408.01**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	3,733,357.00	2,412,750.00	6,146,107.00	6,146,107.00	6,146,107.00	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	2,860,850.00	833,496.09	3,694,346.09	3,694,346.09	3,694,346.09	0.00
E. PRODUCTOS	339.00	1,937.85	2,276.85	2,276.85	2,276.85	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	162,134.00	1,619,127.81	1,781,261.81	1,781,261.81	1,781,261.81	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	48,253,690.00	-1,313,342.03	46,940,347.97	46,940,347.97	46,940,347.97	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,876,690.00	-2,551,274.42	32,325,415.58	32,325,415.58	32,325,415.58	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,810,703.00	-343,463.39	9,467,239.61	9,467,239.61	9,467,239.61	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,558,216.00	27,999.06	1,586,215.06	1,586,215.06	1,586,215.06	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	423,710.70	423,710.70	423,710.70	423,710.70	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	-3,826.19	844,016.81	844,016.81	844,016.81	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,160,238.00	-76,660.07	1,083,577.93	1,083,577.93	1,083,577.93	0.00
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	1,210,172.28	1,210,172.28	1,210,172.28	1,210,172.28	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	634,446.00	24,103.20	658,549.20	658,549.20	658,549.20	0.00
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	-556.20	103,490.80	103,490.80	103,490.80	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	435,706.00	1,585.80	437,291.80	437,291.80	437,291.80	0.00
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	23,073.60	117,766.60	117,766.60	117,766.60	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,036,165.00	-1,918,729.04	7,117,435.96	7,117,435.96	7,117,435.96	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,036,165.00	-1,918,729.04	7,117,435.96	7,117,435.96	7,117,435.96	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	57,450.00	359,689.40	417,139.40	417,139.40	417,139.40	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	57,450.00	15,034.40	72,484.40	72,484.40	72,484.40	0.00
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 DISPOSICION	64,738,431.00	2,019,033.28	66,757,464.28	66,757,464.28	66,757,464.28	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	36,696,783.00	2,178,713.01	38,875,496.01	38,875,496.01	38,875,496.01	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	15,387,855.00	2,237,115.01	17,624,970.01	17,624,970.01	17,624,970.01	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	21,308,928.00	-58,402.00	21,250,526.00	21,250,526.00	21,250,526.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. 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."

208

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**198,212.87**	**198,212.87**	**198,212.87**	**198,212.87**	**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**	**2,376,925.88**	**39,073,708.88**	**39,073,708.88**	**39,073,708.88**	**0.00**
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**	**4,395,959.16**	**105,831,173.16**	**105,831,173.16**	**105,831,173.16**	**0.00**
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**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LÉNIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

209

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**64,738,430.00**	**3,357,996.49**	**68,096,426.49**	**68,164,429.99**	**68,164,429.99**	**-68,003.50**
SERVICIOS PERSONALES.	**22,206,969.11**	**1,951,398.26**	**24,158,367.37**	**24,156,755.00**	**24,156,755.00**	**1,612.37**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,665,540.00	1,962,572.00	21,628,112.00	21,627,392.00	21,627,392.00	720.00
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	49,528.26	2,470,957.37	2,470,065.00	2,470,065.00	892.37
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-60,702.00	59,298.00	59,298.00	59,298.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**11,051,270.20**	**-3,140,316.51**	**7,910,953.69**	**7,892,026.97**	**7,892,026.97**	**18,926.72**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,494,846.40	-1,352,099.27	1,142,747.13	1,123,820.41	1,123,820.41	18,926.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,380,000.00	-850,734.48	529,265.52	529,265.52	529,265.52	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	79,787.49	79,787.49	79,787.49	79,787.49	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,630,345.56	1,264,378.72	3,894,724.28	3,894,724.28	3,894,724.28	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,500.00	116,637.00	139,137.00	139,137.00	139,137.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,977,449.04	-837,434.15	1,140,014.89	1,140,014.89	1,140,014.89	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	-254,278.42	265,921.58	265,921.58	265,921.58	0.00
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	-1,306,573.40	719,355.80	719,355.80	719,355.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	**18,767,025.69**	**4,438,326.44**	**23,205,352.13**	**23,293,894.72**	**23,293,894.72**	**-88,542.59**
SERVICIOS BÁSICOS	1,802,800.00	1,252,792.32	3,055,592.32	3,055,592.32	3,055,592.32	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,533,999.95	424,558.86	4,958,558.81	4,958,558.81	4,958,558.81	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,001,150.00	788,026.37	1,789,176.37	1,913,818.60	1,913,818.60	-124,642.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,500.00	42,747.41	224,247.41	224,247.41	224,247.41	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	614,400.00	-313,379.10	301,020.90	301,020.90	301,020.90	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,000.00	19,262.47	297,262.47	297,262.47	297,262.47	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	626,808.48	-398,489.92	228,318.56	195,947.64	195,947.64	32,370.92
SERVICIOS OFICIALES	9,143,240.90	3,141,208.87	12,284,449.77	12,284,249.77	12,284,249.77	200.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	585,126.36	-518,400.84	66,725.52	63,196.80	63,196.80	3,528.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,602,000.00**	**1,315,176.10**	**4,917,176.10**	**4,917,176.10**	**4,917,176.10**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,630,000.00	-996,455.96	633,544.04	633,544.04	633,544.04	0.00
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	-363,823.20	1,058,176.80	1,058,176.80	1,058,176.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	2,675,455.26	3,225,455.26	3,225,455.26	3,225,455.26	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. 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."

210

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**75,000.00**	**237,376.00**	**312,376.00**	**312,376.00**	**312,376.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-2,624.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	240,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**9,036,165.00**	**-1,583,247.32**	**7,452,917.68**	**7,452,917.68**	**7,452,917.68**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,036,165.00	-1,583,247.32	7,452,917.68	7,452,917.68	7,452,917.68	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**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**	**3,293,046.19**	**39,989,830.19**	**39,921,826.69**	**39,921,826.69**	**68,003.50**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,914,737.01**	**-300,426.51**	**6,614,310.50**	**6,615,922.87**	**6,615,922.87**	**-1,612.37**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,299,848.00	73,124.00	5,372,972.00	5,373,692.00	5,373,692.00	-720.00
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	-42,723.51	612,165.51	613,057.88	613,057.88	-892.37
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	959,999.99	-330,827.00	629,172.99	629,172.99	629,172.99	0.00

C. YOLANDA MAYELA 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."

211

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**	**4,380,203.00**	**10,883,799.55**	**10,902,726.27**	**10,902,726.27**	**-18,926.72**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	304,882.40	43,569.92	348,452.32	367,379.04	367,379.04	-18,926.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,718,909.10	5,611,041.66	7,329,950.76	7,329,950.76	7,329,950.76	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,640,200.03	-261,157.84	2,379,042.19	2,379,042.19	2,379,042.19	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,052,605.02	-266,039.48	786,565.54	786,565.54	786,565.54	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	357,000.00	-317,211.26	39,788.74	39,788.74	39,788.74	0.00
SERVICIOS GENERALES	**5,780,595.44**	**-2,364,949.76**	**3,415,645.68**	**3,327,103.09**	**3,327,103.09**	**88,542.59**
SERVICIOS BÁSICOS	4,426,800.00	-2,819,045.92	1,607,754.08	1,607,754.08	1,607,754.08	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	599,832.44	599,832.44	475,190.21	475,190.21	124,642.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	37,976.13	37,976.13	37,976.13	37,976.13	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	442,800.00	117,227.87	560,027.87	560,027.87	560,027.87	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	-92,370.92	-32,370.92	0.00	0.00	-32,370.92
SERVICIOS OFICIALES	0.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	850,995.44	-208,369.36	642,626.08	646,154.80	646,154.80	-3,528.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**17,712.00**	**17,712.00**	**17,712.00**	**17,712.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**30,000.00**	**-30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
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."

212

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**	**2,035,697.43**	**17,423,552.43**	**17,423,552.43**	**17,423,552.43**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,387,855.00	2,035,697.43	17,423,552.43	17,423,552.43	17,423,552.43	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,080,000.00**	**-445,189.97**	**1,634,810.03**	**1,634,810.03**	**1,634,810.03**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,080,000.00	-445,189.97	1,634,810.03	1,634,810.03	1,634,810.03	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**101,435,214.00**	**6,651,042.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

23

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**64,738,430.00**	**3,357,996.49**	**68,096,426.49**	**68,164,429.99**	**68,164,429.99**	**-68,003.50**
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	2,543,227.66	10,148,947.33	10,148,947.33	10,148,947.33	0.00
SINDICATURA	802,053.82	-131,416.20	670,637.62	670,637.62	670,637.62	0.00
SECRETARIA	1,117,273.52	-53,167.60	1,064,105.92	1,064,105.92	1,064,105.92	0.00
TESORERIA	2,453,589.77	436,737.15	2,890,326.92	2,890,326.92	2,890,326.92	0.00
OFICIALIA MAYOR	17,168,613.68	1,401,844.14	18,570,457.82	18,570,457.82	18,570,457.82	0.00
FERIAS Y EVENTOS	8,642,424.89	3,031,460.81	11,673,885.70	11,673,885.70	11,673,885.70	0.00
DIF	4,133,676.60	-1,339,149.43	2,794,527.17	2,794,527.17	2,794,527.17	0.00
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	2,772,860.64	1,407,438.88	4,180,299.52	4,180,299.52	4,180,299.52	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	9,036,165.00	-1,583,247.32	7,452,917.68	7,452,917.68	7,452,917.68	0.00
REGIDORES	4,128,745.20	-287,043.31	3,841,701.89	3,841,701.89	3,841,701.89	0.00
CONTRALORIA	623,067.10	-111,999.41	511,067.69	511,067.69	511,067.69	0.00
PLANEACION	343,888.82	-64,853.09	279,035.73	279,035.73	279,035.73	0.00
RECURSOS HUMANOS	242,600.89	-49,763.66	192,837.23	192,837.23	192,837.23	0.00
URBANISMO	520,453.74	-95,534.06	424,919.68	424,919.68	424,919.68	0.00
ECOLOGIA	169,781.00	-13,952.28	155,828.72	155,828.72	155,828.72	0.00
EDUCACION	270,850.50	-89,875.79	180,974.71	180,974.71	180,974.71	0.00
SALUD MUNICIPAL	511,870.20	-108,635.15	403,235.05	403,235.05	403,235.05	0.00
JOVENES Y DEPORTES	841,030.26	-485,005.35	356,024.91	356,024.91	356,024.91	0.00
CULTURA Y TURISMO	693,645.70	-273,040.21	420,605.49	420,605.49	420,605.49	0.00
MIGRANTE	186,503.62	-89,306.13	97,197.49	97,197.49	97,197.49	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	415,829.83	-66,685.20	349,144.63	349,144.63	349,144.63	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	236,108.00	-172,956.71	63,151.29	131,154.79	131,154.79	-68,003.50
AGROPECUARIO	430,415.31	-127,561.87	302,853.44	302,853.44	302,853.44	0.00
PESCA	357,583.76	-82,729.60	274,854.16	274,854.16	274,854.16	0.00
JURIDICO	671,689.86	-98,968.47	572,721.39	572,721.39	572,721.39	0.00
REGLAMENTOS	175,485.00	-54,556.18	120,928.82	120,928.82	120,928.82	0.00
TRANSPARENCIA	186,503.62	-83,265.13	103,238.49	103,238.49	103,238.49	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**36,696,784.00**	**3,293,046.19**	**39,989,830.19**	**39,921,826.69**	**39,921,826.69**	**68,003.50**
SEGURIDAD PUBLICA	17,823,978.04	1,919,413.62	19,743,391.66	19,743,391.66	19,743,391.66	0.00
PROTECCION CIVIL	2,282,236.98	-783,354.90	1,498,882.08	1,498,882.08	1,498,882.08	0.00
TRANSITO	1,202,713.98	-349,203.91	853,510.07	853,510.07	853,510.07	0.00
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	2,240,462.21	17,628,317.21	17,628,317.21	17,628,317.21	0.00
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 MAYELA MACÍAS 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."

214

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

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	265,729.17	265,729.17	197,725.67	197,725.67	68,003.50
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**	**6,651,042.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

215

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**64,738,430.00**	**3,357,996.49**	**68,096,426.49**	**68,164,429.99**	**68,164,429.99**	**-68,003.50**
GOBIERNO	**19,575,981.53**	**559,982.90**	**20,135,964.43**	**20,135,964.43**	**20,135,964.43**	**0.00**
LEGISLACIÓN	966,955.92	-176,852.50	790,103.42	790,103.42	790,103.42	0.00
JUSTICIA	242,600.89	-49,763.66	192,837.23	192,837.23	192,837.23	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	15,539,827.71	1,007,800.21	16,547,627.92	16,547,627.92	16,547,627.92	0.00
RELACIONES EXTERIORES	186,503.62	-89,306.13	97,197.49	97,197.49	97,197.49	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,453,589.77	-48,629.89	2,404,959.88	2,404,959.88	2,404,959.88	0.00
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	-83,265.13	103,238.49	103,238.49	103,238.49	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**42,850,872.56**	**3,793,680.02**	**46,644,552.58**	**46,712,556.08**	**46,712,556.08**	**-68,003.50**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	169,781.00	-13,952.28	155,828.72	155,828.72	155,828.72	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	31,594,846.85	1,995,647.98	33,590,494.83	33,658,498.33	33,658,498.33	-68,003.50
SALUD	511,870.20	-108,635.15	403,235.05	403,235.05	403,235.05	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,534,675.96	-758,045.56	776,630.40	776,630.40	776,630.40	0.00
EDUCACIÓN	270,850.50	-89,875.79	180,974.71	180,974.71	180,974.71	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,768,848.05	2,768,540.82	11,537,388.87	11,537,388.87	11,537,388.87	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**2,311,575.91**	**-995,666.43**	**1,315,909.48**	**1,315,909.48**	**1,315,909.48**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,887,999.07	-1,275,291.47	612,707.60	612,707.60	612,707.60	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	423,576.84	279,625.04	703,201.88	703,201.88	703,201.88	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**36,696,784.00**	**3,293,046.19**	**39,989,830.19**	**39,921,826.69**	**39,921,826.69**	**68,003.50**
GOBIERNO	**18,536,929.00**	**1,431,011.99**	**19,967,940.99**	**19,967,940.99**	**19,967,940.99**	**0.00**
LEGISLACIÓN	15,051,978.04	1,041,044.98	16,093,023.02	16,093,023.02	16,093,023.02	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	3,347.21	3,347.21	3,347.21	3,347.21	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	386,619.80	3,871,570.76	3,871,570.76	3,871,570.76	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**16,079,855.00**	**2,397,224.17**	**18,477,079.17**	**18,409,075.67**	**18,409,075.67**	**68,003.50**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA 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."

216

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,079,855.00	2,397,224.17	18,477,079.17	18,409,075.67	18,409,075.67	68,003.50
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**	**-535,189.97**	**1,544,810.03**	**1,544,810.03**	**1,544,810.03**	**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	2,080,000.00	-535,189.97	1,544,810.03	1,544,810.03	1,544,810.03	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**101,435,214.00**	**6,651,042.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**22,206,969.11**	**1,951,398.26**	**24,158,367.37**	**24,156,755.00**	**24,156,755.00**	**1,612.37**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	22,206,969.11	1,951,398.26	24,158,367.37	24,156,755.00	24,156,755.00	1,612.37
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**6,914,737.01**	**-300,426.51**	**6,614,310.50**	**6,615,922.87**	**6,615,922.87**	**-1,612.37**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	598,387.62	598,387.62	599,999.99	599,999.99	-1,612.37
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	6,914,737.01	-898,814.13	6,015,922.88	6,015,922.88	6,015,922.88	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**29,121,706.12**	**1,650,971.75**	**30,772,677.87**	**30,772,677.87**	**30,772,677.87**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA 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."

20

"ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	101,435,214.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	INICIATIVA LEY DE INGRESOS	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	101,435,214.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	LEY DE INGRESOS APROBADA	
c. Devengado	Cuenta Publica / Formato 4 LDF	31/12/2023	105,831,173.19	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	ANALITICO DEL RESULTADO DE INGRESOS	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	101,435,214.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO DE EGRESOS PROPUESTO	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	101,435,214.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA	
c. Devengado	Cuenta Publica / Formato 4 LDF	31/12/2023	105,831,173.19	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	31/12/2023	000	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PROPUESTA	
b. Estimado	Ley de Ingresos	31/12/2023	000	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	LEY DE INGRESOS APROBADA	
c. Devengado	Cuenta Publica / Formato 4 LDF	31/12/2023	000	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	CUENTA PUBLICA	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales							

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	31/12/2023	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2023	
a.2 Pagado	Cuenta Publica / Formato 6 a)	31/12/2023	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2023	
b Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	31/12/2023	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2023	
c Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Publica / Auxiliar de Cuentas	31/12/2023	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2023	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	31/12/2023	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2023	
5 Techo para servicios personales							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2023	29,121,709.12	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	REPORTE TRIMESTRAL	
b Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2023	30,772,077.37	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	REPORTE TRIMESTRAL	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	31/12/2023	000	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	2,080,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	PRESUPUESTO DE EGRESOS PROPUESTO	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	31/12/2023	2,080,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	REPORTE TRIMESTRAL	
c. Devengado	Cuenta Publica / Formato 6 a)	31/12/2023	1,534,810.03	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	CUENTA PUBLICA	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023			Art. 5 y 18 de la LDF		
b Proyecciones de ejercicios posteriores (ii)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (i y ii)	31/12/2023			Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023			Art. 5 y 18 de la LDF		
d Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso/ (iv)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (i y ii)	31/12/2023			Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	31/12/2023			Art. 5 y 18 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023			Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (c)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023			Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023			Art. 6 y 19 de la LDF		
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Publica	31/12/2023			Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31/12/2023			Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	31/12/2023			Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de ingresos de Libre Disposición							
a Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Publica / Formato 5	31/12/2023	4,395,958.19	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Publica	31/12/2023	000	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Publica	31/12/2023	000	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Publica	31/12/2023	000	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Cuenta Publica	31/12/2023	000	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin f. señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)	Cuenta Publica	31/12/2023	000	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de g. endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)	Cuenta Publica	31/12/2023	000	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31/12/2023			Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF		
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31/12/2023			Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF		
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31/12/2023			Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF		
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)	Cuenta Publica	31/12/2023	000	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF		
b Obligaciones a Corto Plazo (pp)	Cuenta Publica	31/12/2023	000	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF		

219

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

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.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centr
San Pedro Cahro, Mic

0119733337

FONDO GENERAL 2023

¡Acciones que transforman!

20

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013012323023000001 Ref. 0147730507 072 00072470012119325332 8846APR220230113208730460 8			1,238,312.00	1,238,312.00	1,238,312.00

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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230116000002917 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,649.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000003225 002 00002512031907885113 00260100230116000003225 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 00260100230116000003913 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	15,106.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1601238FINIQUITO PAQUETE INFORME DE G Ref. 0000004383 044 00044494030000863630 00260100230116000004383 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	10,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,460.50			

223

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230118000248790 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 00260100230118000249686 ELECTRICA PICAZO		34,800.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1801238PUBLICIDAD DIFUNDIDA Ref. 0000271867 021 00021512063269405109 00260100230118000271867 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			

224

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230118000028745 7 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1801238ARRENDAMIENTO DESARROLLO SOCIA Ref. 0000287600 072 00072180000119553927 00260100230118000028760 0 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		

225

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO 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	03101232302300005 Ref. 0194297350 072 0007247001211932412 6 8846APR2202301312114593730 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		9,653.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	03101232302300002 Ref. 0194321903 072 0007247001211932533 2 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

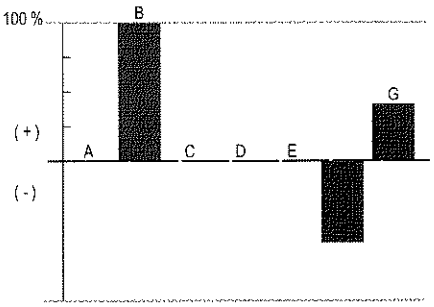
226

BBVA

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

227

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

228

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

229

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:
5C554B26-52DB-4E9C-AB2F-14126CE374F2

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

P2S85Y1OKDZkYOvgEXCHOOSAsKuNOkNADUa8Y687BGRU7a+95guRTCiKpcszlecFCluIEa3oyuwP5rSRbhyVR
PtT3Cy7geD6QG8CkCRPgtwanojNGOF/gBih4RatjvSFqIfOsdqNQFXEJS14Zi8EsgrAw7hlW2rbgcDF4wxuE77YQBr
SiEl6IxOeMLNnc/2iCiljL57Jmqyej8GklWxs+fpL3S7lojZhwEvglhFrlgPYI008q0B0Zu3Kmi72orohsKfYAM1po/01L7GR
3Wxq80AHKw11CJBAqYgJsyx27Hsh2lKBtKIK9f/Ed/XDi93cTHiGcjPVvmrdf7dydD+Zhg==

Sello SAT

hU+oCL9twRj7wHvnKH4PpH/pL+YCuN624JDcf69280uiqEy3yinPMhoI1OsBXTTXu0s0kguTTsG3IPVvG1wpdxKgT
N5ZVCWx0j2uQve1xF7IvCjHt9KYh5ah+xOM+qT+7+qYRaH+qUZ+NFIQmWg63rHtEKXfIEApauWy5s0oyJ4XY3Ujq
I9P/UnjN9K5X1gUI04j9t+ps2ThteZS0yGywAencfRbD3spFa2qK5VRnifpbI7aVWbYqLWCfvE0kgRTcVVumL+CYUP
hfeuxo8Sji9POI23ymEhRmQYK/F3o/15ozU0bRNObZAgvrc5p8sqFrWICb7zILIS+B3JIwJD/2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:58:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C554B26-52DB-4E9C-AB2F-14126CE374F2|2023-02-01T01:58:50|P2S85Y1OKDZkYOvgEXCHOOSAsKuN
OkNADUa8Y687BGRU7a+95guRTCiKpcszlecFCluIEa3oyuwP5rSRbhyVRPtT3Cy7geD6QG8CkCRPgtwanojNGOF/
gBih4RatjvSFqIfOsdqNQFXEJS14Zi8EsgrAw7hlW2rbgcDF4wxuE77YQBrSiEl6IxOeMLNnc/2iCiljL57Jmqyej8GklWx
s+fpL3S7lojZhwEvglhFrlgPYI008q0B0Zu3Kmi72orohsKfYAM1po/01L7GR3Wxq80AHKw11CJBAqYgJsyx27Hsh2lK
BtKIK9f/Ed/XDi93cTHiGcjPVvmrdf7dydD+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

"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."

230

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 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	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	0.00	3,428,698.00	2,022,301.02	1,406,396.98								
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PIR-000113-ENE	13/01/2023	115 ANTICIPO DE FONDO GENERAL ENERO 2023, INCENTIVO A LA VENTA FINALDE GASOLINAS Y DIESEL ENERO 2023:	0.00	1,106,629.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PIR-000113-ENE	13/01/2023	115 ANTICIPO DE FONDO GENERAL ENERO 2023, INCENTIVO A LA VENTA FINALDE GASOLINAS Y DIESEL ENERO 2023:	0.00	86,715.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PIR-000113-ENE	13/01/2023	115 ANTICIPO DE FONDO GENERAL ENERO 2023, INCENTIVO A LA VENTA FINALDE GASOLINAS Y DIESEL ENERO 2023:	0.00	42,966.00	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGD-000106-ENE	16/01/2023	115 TRASPASO 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	0019071091	15-115	1					000000
00000396	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000184-ENE	16/01/2023	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000184-ENE	16/01/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECT Y CHEQUE):	0.00	0.00	332,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000184-ENE	16/01/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECT Y CHEQUE):	0.00	0.00	43,572.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000184-ENE	16/01/2023	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000184-ENE	16/01/2023	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000184-ENE	16/01/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECT Y CHEQUE):	0.00	0.00	223,403.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000398	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000031-ENE	16/01/2023	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	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000032-ENE	16/01/2023	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	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000033-ENE	16/01/2023	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	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000034-ENE	16/01/2023	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

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	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000398	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000035-ENE	16/01/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000409	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2023	P.PEP-000185-ENE	16/01/2023	115 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0019532020	15-115	1					000000
00000410	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000186-ENE	16/01/2023	115 CH. 15 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00000412	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000187-ENE	16/01/2023	115 CH. 17 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00000413	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000188-ENE	16/01/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,649.00	0.00	0062725019	15-115	1					000000
00000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000189-ENE	16/01/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,989.00	0.00	0062725035	15-115	1					000000
00000416	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000190-ENE	16/01/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,355.00	0.00	0062725051	15-115	1					000000
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000191-ENE	16/01/2023	115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,106.00	0.00	0062725068	15-115	1					000000
00000420	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000192-ENE	16/01/2023	115 FINIQUITO DE PAQUETE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0062725085	15-115	1					000000
00000421	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000193-ENE	16/01/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO Y/O DE CONSTRUCCION (PINTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	5,460.50	0.00	0062725101	15-115	1					000000
00000422	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2023	P.PEP-000194-ENE	16/01/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES): (PAGADO)	0.00	0.00	34,773.32	0.00	0062725119	15-115	1					000000
00000423	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000195-ENE	16/01/2023	115 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,065.00	0.00	0062725136	15-115	1					000000
00000424	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000196-ENE	16/01/2023	115 CH. 12 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000425	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000197-ENE	16/01/2023	115 CH. 14 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00000426	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000198-ENE	16/01/2023	115 CH. 06 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000427	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000199-ENE	16/01/2023	115 CH. 07 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000428	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000200-ENE	16/01/2023	115 CH. 13 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000429	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000201-ENE	16/01/2023	115 CH. 16 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000430	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000202-ENE	16/01/2023	115 CH. 11 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000431	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000203-ENE	17/01/2023	115 CH. 18 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00000432	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000204-ENE	17/01/2023	115 CH. 09 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000

22

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	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000205-ENE	18/01/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD A TV REY DE OCCIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0080352019	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	0080352051	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	3,956.90	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	0066366015	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	2,500.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000448	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000215-ENE	19/01/2023	115 CH. 36 VIATICOS: (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 VIATICOS: (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 VIATICOS: (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 VIATICOS: (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 VIATICOS: (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. 29 VIATICOS: (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. 28 VIATICOS: (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 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,113.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00000457	CHEQUE	06/01/2023	P.PEP-000223-ENE	19/01/2023	115 CH. 31 VIATICOS: (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 VIATICOS: (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 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000460	CHEQUE	15/01/2023	P.PEP-000226-ENE	19/01/2023	115 CH. 25 VIATICOS: (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 A 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 SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0004055026	15-115	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PGD-000116-ENE	30/01/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL PAGO DE AGUINA	0.00	0.00	175,936.33	0.00	0000000000	15-115	1					000000

232

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											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PIR-000124-ENE	31/01/2023	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	748,354.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000229-ENE	31/01/2023	115 CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,448.00	0.00	0090431020	15-115	1					000000
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000230-ENE	31/01/2023	115 CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,224.00	0.00	0090431037	15-115	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000231-ENE	31/01/2023	115 LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,060.00	0.00	0090431054	15-115	1					000000
00000471	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000232-ENE	31/01/2023	115 AUDITORIA DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR PARA REALIZAR DEPURACION DE ESTADOS FINANCIEROS: (PAG	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0090431071	15-115	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000233-ENE	31/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENCIA, OFICIALIA Y TESORERIA: (PAGADO	0.00	0.00	110,358.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000233-ENE	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 BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000233-ENE	31/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A PERSONAL DE PRESIDENCIA, OFICIALIA Y TESORERIA: (PAGADO	0.00	0.00	223,764.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000473	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000036-ENE	31/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00000473	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000037-ENE	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 BANCARIA	31/01/2023	P.PIR-000125-ENE	31/01/2023	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022: (RECAU	0.00	9,653.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PIR-000126-ENE	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO:	0.00	1,107,179.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PIR-000126-ENE	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO:	0.00	59,895.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PIR-000126-ENE	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO:	0.00	149,434.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PIR-000126-ENE	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO:	0.00	42,541.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PIR-000126-ENE	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO:	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PIR-000126-ENE	31/01/2023	115 FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, ISAN Y FONDO COMPENSACION ISAN, IEPS ENERO:	0.00	58,509.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000

132

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	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000476	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: (RECAUDADO)	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

232

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 LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.53		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		595.00			

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

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

237

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230201000115945 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0102238PUBLICIDAD MARZO Ref. 0000116080 646 00646680290800001987 00260100230201000116080 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			

238

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230202000223204 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		12,806.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000223347 002 00002512031907885113 00260100230202000223347 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		16,915.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000223523 002 00002512031907885113 00260100230202000223523 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,811.02			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000223669 002 00002512031907885113 00260100230202000223669 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		14,714.04			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0202238FINIQUITO BANDERA DE MEXICO Ref. 0000224000 044 00044512031001800926 00260100230202000224000 RAUL AVALOS GARCIA		30,000.00			

239

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0202238MATERIALES COMPLEMENTARIOS Ref. 0000225662 021 00021512040187910618 00260100230202000225662 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			

240

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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		

241

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		01502232302300011 Ref. 0134566348 072 00072470012119325332 8846APR120230215213846389B GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	110,561.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	331,100.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	37,550.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,100.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	32,300.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,863.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ENBOTTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,998.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ENBOTTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,541.01			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ENBOTTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,160.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ENBOTTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,400.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ENBOTTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ENBOTTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,957.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,020.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,704.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	3,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502238FLETES Y ACARREOS Ref. 0000989847 002 00002512700770322134 00260100230215000098 9847 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	58,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502238ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO Ref. 0000990347 002 00002512700774254017 00260100230215000099 0347 CATIC S A DE C V	71,641.60			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	219,467.00		796,197.78	796,197.78
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63	7,000.00			

242

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230216000073603 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 00260100230216000073785 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 00260100230216000074061 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 00260100230216000080694 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			

243

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230216000014964 3 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		15,151.99			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000150489 044 00044512031001592399 00260100230216000015048 9 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		376.50			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000150689 044 00044512031001592399 00260100230216000015068 9		2,973.00			

244

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000151042 044 00044512031001592399 00260100230216000151042 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	997.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000151362 044 00044512031001592399 00260100230216000151362 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	5,843.40			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000152352 044 00044512031001592399 00260100230216000152352 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	2,330.79			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000152848 044 00044512031001592399 00260100230216000152848 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,345.94			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602238TEJAS LA CHORITA Ref. 0000153068 002 00002512713800314397 00260100230216000153068 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			

245

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
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 00260100230222000734687 TV REY DE OCCIDENTE	14,827.96			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238ARRENDAMIENTO DE INSTALACION D Ref. 0000735484 072 00072180000119553927 00260100230222000735484 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	3,480.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238ARRENDAMIENTO DE INSTALACION D Ref. 0000735697 072 00072180000119553927 00260100230222000735697 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	3,480.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DS Ref. 0000735794 072 00072180000119553927 00260100230222000735794 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	3,480.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2202238ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DS Ref. 0000735904 072 00072180000119553927 00260100230222000735904 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			

246

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230228000778707 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 EJECUTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,680.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022323023000015 Ref. 0171472967 072 00072470012119325332			1,752,645.00		

247

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR2202302282160290615					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,213.00	1,984,751.77	1,984,751.77
		23023000012 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

Total de Movimientos

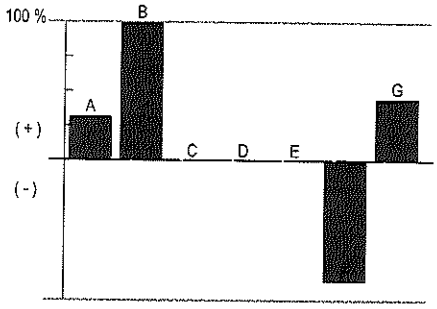
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,818,362.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,396,717.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

248

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

249

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

7 50

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

251

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal: C9177B17-C737-4E47-A78C-2CDF900351FF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZI+k22JUdb+qMDUCCbUooB30ICgUQT89bed83Qk5Hdeo9uSm8mPb3BIwKBfgvbF59KNgqVrHMNaxzf06DjhaPpv
i1SKj2Y4Q9hqHOmn3jeKlfTChtedBB+JJpZi4dxoL8WfT5YgbDGNDJ9fzHbo1vZ+GryorDnLohnRFxdfhCqgfWNIJkpg
cjF2BZFzuMtQSSLRZcx6LipJhrljsb5s/8Nijq8FjW3sMBxK1T8OL81SGrK+XN1Uvc5Zs8zIVu3k6o5A63jO0fksLUa+l0
PgtoQI1fVu7YlXEmmsVWAu84JOLrn98PekA4HC26Yyrhzq3/uf/3E7smRil83FcoXLwdA==

Sello SAT

EZT2ZBcTy8kzvMmX804Cdnfh0h7HXonIkiBjS0j0cR6jgG3jj7OMHOrtcil3382Kp2/xFQ4FRNMa7B7FSXCWaYyHhje
w+OSRMaismOu4aNYilgmsHWwtUvZQW9PjuJbCXKB++xiv86YGLWdeUPI1vV+4SE/JlSBz7hP4Ai38I7y/xg8cSG2/
KYr9nId4RI3WVTI1eXIr8HZ//DW0g+R98QKbtOrGC4XcjdU8ov9ucEdLrDVBmjJSHm/I1FH0cl8ICJvvLBOv4bmE3iI/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 certificacion digital del SAT:

||1.1|C9177B17-C737-4E47-A78C-2CDF900351FF|2023-03-01T01:34:53|ZI+k22JUdb+qMDUCCbUooB30ICgUQT8
9bed83Qk5Hdeo9uSm8mPb3BIwKBfgvbF59KNgqVrHMNaxzf06DjhaPpvi1SKj2Y4Q9hqHOmn3jeKlfTChtedBB+JJp
Zi4dxoL8WfT5YgbDGNDJ9fzHbo1vZ+GryorDnLohnRFxdfhCqgfWNIJkpgcjF2BZFzuMtQSSLRZcx6LipJhrljsb5s/8Nij
q8FjW3sMBxK1T8OL81SGrK+XN1Uvc5Zs8zIVu3k6o5A63jO0fksLUa+l0PgtoQI1fVu7YlXEmmsVWAu84JOLrn98Pe
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."

252

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 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	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.86	10,837,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	1,406,396.98	4,396,717.53	3,818,362.74	1,984,751.77								
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000124-FEB	01/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO COMPLET	0.00	0.00	193,252.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000125-FEB	01/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO COMPLET	0.00	0.00	10,170.75	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000204	CHEQUE	01/02/2023	P.PGD-000134-FEB	01/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURS PARA EL PAGO COMPLETO D	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000130-FEB	01/02/2023	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3337 AL MES DE FEBRERO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	1.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000234-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (	0.00	0.00	332,261.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000234-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000234-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000234-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000038-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000039-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000040-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000041-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000044-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A LEONEL MUNGUIA LOPEZ	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0000000079	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000045-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000080	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 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
00000494	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000235-FEB	01/02/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ENE/23 AL 31/ENE/23: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000495	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000236-FEB	01/02/2023	115 IVA DE COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	95.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000237-FEB	01/02/2023	115 ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0006702018	15-115	1					000000
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000160-FEB	01/02/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. RECHAZO DE PAGO EMITIDO A MARIA DE LOURDEZ MORALES VARGAZ.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000160-FEB	01/02/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. RECHAZO DE PAGO EMITIDO A MARIA DE LOURDEZ MORALES VARGAZ.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000499	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000161-FEB	01/02/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. RECHAZO DE PAGO EMITIDO A MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000499	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000161-FEB	01/02/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. RECHAZO DE PAGO EMITIDO A MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000162-FEB	01/02/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. RECHAZO DE PAGO EMITIDO A MARIA DE LOURDEZ MORALES VARGAZ.	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000162-FEB	01/02/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. RECHAZO DE PAGO EMITIDO A MARIA DE LOURDEZ MORALES VARGAZ.	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000501	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000238-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0052846087	15-115	1					000000
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000239-FEB	01/02/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0052846071	15-115	1					000000
00000504	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000240-FEB	01/02/2023	115 CH. 54 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000506	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000241-FEB	01/02/2023	115 CH. 66 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO ENERO 2023: (PAGA	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000507	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000242-FEB	01/02/2023	115 CH. 53 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DE CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000508	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000243-FEB	01/02/2023	115 CH. 55 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000509	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000244-FEB	01/02/2023	115 CH. 58 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00000510	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000245-FEB	01/02/2023	115 CH. 45 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGAD	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000513	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000246-FEB	01/02/2023	115 CH. 68 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00000514	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000247-FEB	01/02/2023	115 CH. 82 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000082	15-115	1					000000
00000516	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000248-FEB	01/02/2023	115 CH. 67 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN ENERO 2023: (PA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00000517	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000249-FEB	01/02/2023	115 CH. 83 REFACCIONES: (PAGADO)	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	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000519	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000250-FEB	01/02/2023	115 CH. 49 SUBSIDIO ENTREGADO A LUA MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000049	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	0041507021	15-115	1					000000
00000521	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000252-FEB	01/02/2023	115 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,915.00	0.00	0041507037	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	0041507053	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	0041507069	15-115	1					000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000255-FEB	01/02/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO DE LA BANDERA): (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0041507085	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	0041507139	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	21,812.00	0.00	0041507164	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	0000000060	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	0000000075	15-115	1					000000
00000530	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	0000000064	15-115	1					000000
00000531	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000260-FEB	02/02/2023	115 CH. 59 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN ENERO 2023: (P	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00000532	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000261-FEB	02/02/2023	115 CH. 84 ENTREGA DE FINIQUITO A JOSUE AYRAN MUNGUIA ESPINOZA EXTRABAJADOR DE JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,654.00	0.00	0000000084	15-115	1					000000
00000534	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: (PAGAD	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00000535	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000263-FEB	02/02/2023	115 CH. 56 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00000536	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000264-FEB	02/02/2023	115 CH. 65 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA ENERO 2023: (PAGA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00000537	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000266-FEB	02/02/2023	115 CH. 57 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA ENERO 2023: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00000538	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	0000000071	15-115	1					000000
00000539	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	0000000046	15-115	1					000000
00000540	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000269-FEB	02/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO: 183900400621: (PAGADO)	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0053665017	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	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												
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000270-FEB	02/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE COLON ESQ V CARRANZA NO. SERVICIO: 183101000912: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0053665029	15-115	1					000000
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000271-FEB	02/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE HIDALGO 10 NO. SERVICIO: 183010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0053665041	15-115	1					000000
00000543	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000272-FEB	02/02/2023	115 CH. 50 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00000544	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000273-FEB	02/02/2023	115 CH. 51 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000545	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000274-FEB	02/02/2023	115 CH. 48 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00000546	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000275-FEB	02/02/2023	115 CH. 52 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00000547	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000276-FEB	02/02/2023	115 CH. 47 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00000548	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000277-FEB	02/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE CARR NAC DREN DESA CARCAMO NO. SERVICIO: 183120502708: (PAGADO)	0.00	0.00	155.00	0.00	0053665053	15-115	1					000000
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000278-FEB	02/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE AV EL ARCO 10 NO. SERVICIO: 183120230848: (PAGADO)	0.00	0.00	2,674.00	0.00	0053665065	15-115	1					000000
00000550	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000279-FEB	02/02/2023	115 CH. 91 ABONO A IGNACIO DE JESUS AVILA GUTIERREZ CARRO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000091	15-115	2					000000
00000552	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000280-FEB	02/02/2023	115 CH. 86 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000086	15-115	1					000000
00000553	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000281-FEB	02/02/2023	115 CH. 89 MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,339.84	0.00	0000000089	15-115	1					000000
00000555	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000282-FEB	02/02/2023	115 CH. 94 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
00000557	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000283-FEB	02/02/2023	115 CH. 95 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TUPPERWARE): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00000558	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000284-FEB	02/02/2023	115 CH. 88 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	219.69	0.00	0000000088	15-115	1					000000
00000559	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000285-FEB	02/02/2023	115 CH. 92 MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000092	15-115	1					000000
00000561	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000286-FEB	02/02/2023	115 CH. 93 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,246.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00000562	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000287-FEB	02/02/2023	115 CH. 70 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA ENERO 2023: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00000563	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000288-FEB	02/02/2023	115 CH. 87 VIATICOS (VUELOS): (PAGADO)	0.00	0.00	16,788.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00000564	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000289-FEB	03/02/2023	115 CH. 77 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANI GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE LA CASA DE LA CULTURA:	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00000565	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000290-FEB	03/02/2023	115 CH. 19 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE LA CASA DE LA CULTURA:	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000042-FEB	03/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000044	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 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
00000207	CHEQUE	07/02/2023	P.PGD-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	266,666.66	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000566	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000291-FEB	07/02/2023	115 CH. 72 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SEÑOR JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUÑIGA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00000567	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000292-FEB	07/02/2023	115 CH. 38 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00000568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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	0000000001	15-115	1					000000
00000569	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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	0000000001	15-115	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000295-FEB	08/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183160152254: (PAGADO)	0.00	0.00	1,294.80	0.00	0032689029	15-115	1					000000
00000571	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000296-FEB	09/02/2023	115 COMISION INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000572	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000297-FEB	09/02/2023	115 IVA POR COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	155.04	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000573	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000298-FEB	10/02/2023	115 CH. 73 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PIR-000133-FEB	15/02/2023	115 ANTICIPO FONDO GENERAL FEBRERO, IMPUETO A LA VENTA FINAL DE GASOLINSA Y DIESEL FEBRERO, COMPENSAC	0.00	1,561,349.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PIR-000133-FEB	15/02/2023	115 ANTICIPO FONDO GENERAL FEBRERO, IMPUETO A LA VENTA FINAL DE GASOLINSA Y DIESEL FEBRERO, COMPENSAC	0.00	104,854.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PIR-000133-FEB	15/02/2023	115 ANTICIPO FONDO GENERAL FEBRERO, IMPUETO A LA VENTA FINAL DE GASOLINSA Y DIESEL FEBRERO, COMPENSAC	0.00	48,723.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000299-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	110,561.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000299-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	0000000000	15-115	1					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000299-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	37,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000299-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	0000000000	15-115	1					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000299-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	32,300.00	0.00	0000000000	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	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												
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000299-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	219,467.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000047-FEB	15/02/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000300-FEB	15/02/2023	115 DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,863.00	0.00	0024384090	15-115	1					000000
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000301-FEB	15/02/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0024384107	15-115	1					000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000302-FEB	15/02/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,541.01	0.00	0024384124	15-115	1					000000
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2023	P.PEP-000303-FEB	15/02/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0024384142	15-115	1					000000
00000581	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2023	P.PEP-000304-FEB	15/02/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0024384159	15-115	1					000000
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000305-FEB	15/02/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0024384176	15-115	1					000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000306-FEB	15/02/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,957.00	0.00	0024384193	15-115	1					000000
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000307-FEB	15/02/2023	115 ABARROTES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0024384210	15-115	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2023	P.PEP-000308-FEB	15/02/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,704.00	0.00	0024384227	15-115	1					000000
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000309-FEB	15/02/2023	115 FLETES Y ACARREOS DE VIAJES DE GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0024384253	15-115	1					000000
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000310-FEB	15/02/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,641.60	0.00	0024384269	15-115	1					000000
00000591	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000311-FEB	15/02/2023	115 CH. 63 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEZ QUINTO ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000312-FEB	16/02/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0003575020	15-115	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000313-FEB	16/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 18316015225 4: (PAGADO)	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0003575034	15-115	1					000000
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000314-FEB	16/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO: 18314110125 8: (PAGADO)	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0003575046	15-115	1					000000
00000597	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000315-FEB	16/02/2023	115 GRABACION Y EDICION DE VIDEO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0003575061	15-115	1					000000
00000599	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000316-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0003575095	15-115	1					000000
00000601	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000317-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0003575079	15-115	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000318-FEB	16/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	19,198.00	0.00	0003575111	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	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												
00000604	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000319-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,093.82	0.00	0003575126	15-115	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000320-FEB	16/02/2023	115 UNIFOMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0003575143	15-115	1					000000
00000607	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000321-FEB	16/02/2023	115 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0061082018	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000050-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE NOMIMA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000052-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE NOMIMA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A LEONEL MUNGUIA LOPEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000117	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000053-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE NOMIMA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A ADOLFO PANTOJA BARRAGAN	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000118	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000054-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE NOMIMA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000119	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000055-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE NOMIMA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000
00000608	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000322-FEB	16/02/2023	115 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,787.42	0.00	0064082035	15-115	1					000000
00000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000323-FEB	16/02/2023	115 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0064082052	15-115	1					000000
00000610	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000324-FEB	16/02/2023	115 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,621.43	0.00	0054082069	15-115	1					000000
00000612	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000325-FEB	16/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE REFORMA NO. SERVICIO: 183121202911: (PAGADO)	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0064082083	15-115	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000326-FEB	16/02/2023	115 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0028847019	15-115	1					000000
00000615	CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000327-FEB	16/02/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.35	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00000617	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000328-FEB	16/02/2023	115 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	844.08	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00000619	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000329-FEB	16/02/2023	115 REPARACION DE UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR (BOMBA DE COMBUSTIBLE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,783.08	0.00	0000000125	15-115	1					000000
00000621	CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000330-FEB	16/02/2023	115 CH. 123 ADQUISICION DE MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.16	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00000623	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000331-FEB	16/02/2023	115 CH. 102 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00000624	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000332-FEB	16/02/2023	115 CH. 112 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00000625	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000333-FEB	16/02/2023	115 CH. 111 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000335-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000630	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000336-FEB	16/02/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES): (PAGADO)	0.00	0.00	34,773.32	0.00	0070230032	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	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												
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000337-FEB	16/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,347.12	0.00	0070230049	15-115	1					000000
00000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000339-FEB	16/02/2023	115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,151.99	0.00	0070230067	15-115	1					000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000340-FEB	16/02/2023	115 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	376.50	0.00	0070230083	15-115	1					000000
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000341-FEB	16/02/2023	115 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,973.00	0.00	0070230099	15-115	1					000000
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000343-FEB	16/02/2023	115 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	997.00	0.00	0070230115	15-115	1					000000
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000344-FEB	16/02/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,843.40	0.00	0070230131	15-115	1					000000
00000642	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000345-FEB	16/02/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,330.79	0.00	0070230147	15-115	1					000000
00000643	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000346-FEB	16/02/2023	115 MATERIAL DE PAPALERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,345.94	0.00	0070230163	15-115	1					000000
00000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000347-FEB	16/02/2023	115 TEJAS PARA REMODELACION : (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0070230188	15-115	1					000000
00000648	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000349-FEB	16/02/2023	115 CH. 110 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00000649	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000350-FEB	16/02/2023	115 CH. 109 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000109	15-115	1					000000
00000650	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000351-FEB	16/02/2023	115 CH. 106 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00000652	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000352-FEB	16/02/2023	115 CH. 105 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000105	15-115	1					000000
00000653	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000353-FEB	16/02/2023	115 CH. 108 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA TERESA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000108	15-115	1					000000
00000657	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000355-FEB	16/02/2023	115 ADQUISICION DE UNA ESTUFA PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000129	15-115	2					000000
00000661	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000356-FEB	16/02/2023	115 ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000128	15-115	2					000000
00000664	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000357-FEB	16/02/2023	115 ADQUISICION DE UNA ESTUFA PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000000130	15-115	2					000000
00000667	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000360-FEB	16/02/2023	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	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000364-FEB	16/02/2023	115 CH. 107 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000
00000708	CHEQUE	16/02/2023	P.PEP-000387-FEB	16/02/2023	115 CH. 127 INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000048-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE NOMIMA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	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

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												
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000049-FEB	16/02/2023	115 PAGO DE NOMIMA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00000678	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000365-FEB	17/02/2023	115 CH. 114 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000114	15-115	1					000000
00000680	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000367-FEB	20/02/2023	115 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000682	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000369-FEB	20/02/2023	115 CH. 136 PAGO DE PUBLICIDAD ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00000686	CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000371-FEB	20/02/2023	115 CH. 137 PAGO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.80	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00000688	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000373-FEB	20/02/2023	115 CH. 134 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00000689	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000374-FEB	20/02/2023	115 CH. 135 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.80	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00000692	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000376-FEB	20/02/2023	115 CH. 69 ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00000694	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000377-FEB	21/02/2023	115 CH. 116 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000116	15-115	1					000000
00000695	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000378-FEB	21/02/2023	115 CH. 20 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000696	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000379-FEB	22/02/2023	115 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	14,827.96	0.00	0059817044	15-115	1					000000
00000698	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000380-FEB	22/02/2023	115 ARRENDAMIEINTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0059817064	15-115	1					000000
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000381-FEB	22/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0059817080	15-115	1					000000
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000382-FEB	22/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0059817096	15-115	1					000000
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000383-FEB	22/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0059817112	15-115	1					000000
00000703	CHEQUE	22/02/2023	P.PGQ-000058-FEB	22/02/2023	115 CH. 141 ENTREGA DE FINIQUITO A LEONEL MUNGUIA LOPEZ TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	707.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00000704	CHEQUE	08/02/2023	P.PEP-000385-FEB	22/02/2023	115 CH. 140 ADQUISICION DE MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00000706	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000386-FEB	22/02/2023	115 ARRENDAMIENTO DE TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00000710	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000388-FEB	22/02/2023	115 CH. 96 UTENSILIOS PARA COMEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000096	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000046-FEB	22/02/2023	115 PAGO DE NOMIMA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00000713	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000389-FEB	24/02/2023	115 CH. 115 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA CASA DE LA CULTURA: (PAGA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000390-FEB	27/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE INDEPENDENCIA NO. SERVICIO: 183970404161: (PAGADO)	0.00	0.00	5,302.00	0.00	0099924017	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	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												
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000391-FEB	27/02/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6.85	0.00	0003893036	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000392-FEB	27/02/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4.11	0.00	0003893048	15-115	1					000000
00000719	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000393-FEB	27/02/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	236.50	0.00	0003893060	15-115	1					000000
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000394-FEB	28/02/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183900300163: (PAGADO)	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0046747018	15-115	1					000000
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000395-FEB	28/02/2023	115 TIMBRES PARA FACTURAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,499.00	0.00	0065929034	15-115	1					000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000396-FEB	28/02/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	0.00	0.00	84,660.00	0.00	0080663096	15-115	1					000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-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	0000000000	15-115	1					000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-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 BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-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	37,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-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 BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-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 BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-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	217,967.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000060-FEB	28/02/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000143-FEB	28/02/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TERCER AJUSTE 2022: (RECAUDADO)	0.00	811,288.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-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 BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000144-FEB	28/02/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO Y DIFERENCIA 2022: (RECAUDADO)	0.00	13,836.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
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	1,276,198.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						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	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												
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	229,851.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
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	0000000000	15-503						000000
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	46,610.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
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	0000000000	15-514						000000
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	0000000000	15-506						000000
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	-6,396.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PIR-000146-FEB	28/02/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

2023

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

BBVA

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	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	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			

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.

265

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230301000003916 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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO 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 00260100230301000000694 1 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 00260100230301000000795 4 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 00260100230301000000822 6 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	8,698.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000008549 002	00002512031907885113 00260100230301000000854 9 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	8,640.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		10,800.00			

267

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000008857 002 00002512031907885113 00260100230301000000857 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,638.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000011224 002 00002512031907885113 00260100230301000011224 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,490.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000011465 002 00002512031907885113 00260100230301000011465 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 00260100230301000013326 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 00260100230301000013492 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		4,810.07			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000013932 044 00044512031001592399 00260100230301000013932 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		11,160.58			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000014120 044 00044512031001592399 00260100230301000014120 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		4,515.64			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000014370 044 00044512031001592399 00260100230301000014370 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		11,690.00			

268

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0103238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000014563 044 00044512031001592399 00260100230301000014563 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 00260100230302000140541 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 00260100230302000140995 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			

269

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 02303032302300018 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 00260100230306000605926 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0603238PUBLIDAD DIFUNDIDA MES DE JULI Ref. 0000606131 646 00646680290800001987 00260100230306000606131 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			

270

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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			

27.1

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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			

272

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		748.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 247					
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,995.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 248					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		10,790.17			
		1003238MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRA Ref. 0000200724 062					
		00062470001861575406					
		00260100230310000020072 4					
		JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,040.00			
		1003238MATERIALES COMPLEMENTARIOS Ref. 0000205480 002					
		00002512700770322134					
		00260100230310000020548 0					
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,936.00			
		1003238GARRAFONES DE AGUA ALCALINA Ref. 0000228030 072					
		00072512002582414201					
		00260100230310000022803 0					
		RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,169.92		800,864.00	800,864.00
		1003238OTRAS AYUDAS Ref. 0000267841 002					
		00002512700770322134					
		00260100230310000026784 1					
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,892.63		798,971.37	798,971.37
		Ref. 197					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		108,261.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		313,200.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		33,750.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		32,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		33,100.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		217,467.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,084,501.00		
		01503232302300002 1 Ref. 0114024782 072					
		00072470012119325332					
		8846APR120230315218669 1159					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,000.00			
		1503238OTRAS AYUDAS FERTILIZANTE Ref. 0000994381 021					
		00021361040674359580					
		00260100230315000099438 1					
		JESUS SINHUE ARROYO GARCIA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1503238ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Ref. 0000998010 002 00002512700770322134 00260100230315000998010 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 00260100230316000195065 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			

274

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230316000196881					
		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,302.24			
		1603238OTROS ARRENDAMIENTOS Ref. 0000197315 002					
		00002370701704088009					
		00260100230316000197315					
		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			
		SERVICOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,912.00			
		MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,268.00			
		MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,000.00		585,852.95	585,852.95
		1603238ASESORIA JURIDICA Ref. 0000200885 002					
		00002512701224316200					
		00260100230316000200885					
		JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 254					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 202					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 282					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 281					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 258					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 289					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 285					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,913.00			
		DISENO E IMPRESION JORNADA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,099.99			
		OTRAS AYUDAS LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00		391,639.96	391,639.96
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 157					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

295

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230323000895764 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 00260100230324000176865 ABASTEO		19,776.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403238ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000179411 014 00014535605505653436 00260100230324000179411 TUBERIAS PLASTICAS DE ZAMORA		23,600.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403238ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000179970 014 00014535605505653436 00260100230324000179970 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 00260100230327000375729 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 00260100230327000410359 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

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											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,794,867.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	1,984,751.77	2,982,197.00	3,981,800.03	985,148.74								
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000056-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000057-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000059-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000061-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000062-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000064-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A LEONEL MUNGUIA LOPEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000184	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000065-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A ADOLFO PANTOJA BARRAGAN	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000066-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000067-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000068-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000069-MAR	01/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00000838	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000456-MAR	01/03/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/FEB/23 AL 28/FEB/23: (PAGADO)	0.00	0.00	455.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000839	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000457-MAR	01/03/2023	115 IVA DE COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000840	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000458-MAR	01/03/2023	115 ASESORIA CONTABLE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0055225020	15-115	1					000000
00000841	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000459-MAR	01/03/2023	115 CH. 151 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO FEBRERO 2023: (P	0.00	0.00	15,600.00	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 SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00000843	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000461-MAR	01/03/2023	115 CH. 144 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN FEBRERO 2023:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000144	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	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												
00000844	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000462-MAR	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	P.PEP-000463-MAR	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	P.PEP-000464-MAR	01/03/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0056612025	15-115	1					000000
00000848	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000465-MAR	01/03/2023	115 CH. 175 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00000850	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000466-MAR	01/03/2023	115 CH. 142 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA FEBRERO 2023: (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00000851	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000467-MAR	01/03/2023	115 CH. 145 ARRENDAMIENO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA FEBRERO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00000852	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000468-MAR	01/03/2023	115 CH. 146 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MANDOZA DEL TORO FEBRERO 2023: (P	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00000853	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000469-MAR	01/03/2023	115 CH. 176 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO 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	P.PEP-000470-MAR	01/03/2023	115 CH. 174 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000471-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,593.00	0.00	0070779025	15-115	1					000000
00000856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000472-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,478.00	0.00	0070779041	15-115	1					000000
00000857	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000473-MAR	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	P.PEP-000474-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0070779066	15-115	1					000000
00000859	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000475-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,256.00	0.00	0070779083	15-115	1					000000
00000861	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000476-MAR	01/03/2023	115 TEJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.02	0.00	0070779101	15-115	1					000000
00000862	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000477-MAR	01/03/2023	115 CH. 155 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA FEBRERO 2023: (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00000863	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000478-MAR	01/03/2023	115 CH. 169 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00000864	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000479-MAR	01/03/2023	115 CH. 171 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00000865	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000480-MAR	01/03/2023	115 CH. 168 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00000866	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000481-MAR	01/03/2023	115 CH. 173 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000867	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000482-MAR	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	0000000172	15-115	1					000000
00000868	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000483-MAR	01/03/2023	115 MADERAS Y PRODUCTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.02	0.00	0070779131	15-115	1					000000
00000870	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000484-MAR	01/03/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0070779147	15-115	1					000000
00000871	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000485-MAR	01/03/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0070779163	15-115	1					000000
00000872	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000486-MAR	01/03/2023	115 CH. 161 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00000874	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000487-MAR	01/03/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,638.00	0.00	0070779180	15-115	1					000000
00000875	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000488-MAR	01/03/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0070779196	15-115	1					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000489-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,572.00	0.00	0070779212	15-115	1					000000
00000878	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000490-MAR	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	0000000156	15-115	1					000000
00000879	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000491-MAR	01/03/2023	115 CH. 195 PAGO DE CARRO ADQUIRIDO PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000195	15-115	2					000000
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000492-MAR	01/03/2023	115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0070779237	15-115	1					000000
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000493-MAR	01/03/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,199.40	0.00	0070779270	15-115	1					000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000494-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0070779288	15-115	1					000000
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000495-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,810.07	0.00	0070779304	15-115	1					000000
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000496-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,160.58	0.00	0070779320	15-115	1					000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000497-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.64	0.00	0070779336	15-115	1					000000
00000887	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000498-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0070779352	15-115	1					000000
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000499-MAR	01/03/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	852.80	0.00	0070779368	15-115	1					000000
00000889	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000500-MAR	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	0000000167	15-115	1					000000
00000890	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000501-MAR	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	0000000158	15-115	1					000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000502-MAR	01/03/2023	115 OTRAS AYUDAS (PAÑO 17/18 X 3 1/2 X 50 X 100 BLANCO CALYPSO): (PAGADO)	0.00	0.00	56,981.14	0.00	0057065018	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	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												
00000892	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000503-MAR	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	0000000170	15-115	1					000000
00000893	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000504-MAR	02/03/2023	115 CH. 147 ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR FEBRERO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00000894	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000505-MAR	02/03/2023	115 CH. 148 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEZ QUINTO FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00000895	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000506-MAR	02/03/2023	115 CH. 153 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS FEBRERO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00000896	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000507-MAR	02/03/2023	115 CH. 179 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00000897	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000508-MAR	02/03/2023	115 CH. 150 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA FEBRERO 2023: (	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000509-MAR	02/03/2023	115 DEVOLUCION DEL DAP ACTUALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.32	0.00	0046959019	15-115	1					000000
00000900	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000510-MAR	02/03/2023	115 DEVOLUCION DEL DAP ACTUALIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,922.79	0.00	0046959035	15-115	1					000000
00000901	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PGD-000190-MAR	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	98,892.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PGD-000191-MAR	02/03/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 1252. DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	0.00	38,967.02	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000903	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000511-MAR	02/03/2023	115 MATERIAL ELECTRICO PARA MEDICION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00000905	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000512-MAR	02/03/2023	115 CH. 199 MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00000907	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000513-MAR	02/03/2023	115 CH. 201 MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00000908	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000514-MAR	02/03/2023	115 CH. 203 INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00000909	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000515-MAR	02/03/2023	115 CH. 204 RENTA DE GENERADOR ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00000911	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000516-MAR	02/03/2023	115 CH. 200 MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000517-MAR	02/03/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,198.20	0.00	0055378088	15-115	1					000000
00000913	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000518-MAR	02/03/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,824.85	0.00	0055378105	15-115	1					000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000519-MAR	02/03/2023	115 FLETES DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0055378132	15-115	1					000000
00000916	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000520-MAR	02/03/2023	115 FLETES DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0055378149	15-115	1					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000521-MAR	02/03/2023	115 MATERIAL MINERAL Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0055378166	15-115	1					000000
00000919	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000522-MAR	02/03/2023	115 CH. 177 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA CASA DE LA CULTURA: (PAGA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000177	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	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000920	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000523-MAR	02/03/2023	115 CH. 154 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PIR-000157-MAR	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	0000000000	15-503						000000
00000922	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000524-MAR	06/03/2023	115 CH. 207 ENTREGA DE FINIQUITO A LUIS ENRIQUE RODRIGUZ MACIAS EX TRABAJDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGA	0.00	0.00	6,731.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00000925	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000525-MAR	06/03/2023	115 CH. 206 ENTREGA DE FINIQUITO A ALEJANDRA VICTOR SERVIN EX TRABAJADORA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00000927	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000527-MAR	06/03/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0060745020	15-115	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000528-MAR	06/03/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0060745037	15-115	1					000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000529-MAR	06/03/2023	115 ASESORIA AL DEPARTAMETO DE TESORERIA PARA EL LLENADO DEL SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0062594018	15-115	1					000000
00000931	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000530-MAR	06/03/2023	115 PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0081194019	15-115	1					000000
00000933	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000531-MAR	06/03/2023	115 PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0081194035	15-115	1					000000
00000934	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000532-MAR	06/03/2023	115 CH. 159 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000063-MAR	06/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00000935	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000533-MAR	07/03/2023	115 MATERIAL PARA REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,469.46	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00000937	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000534-MAR	07/03/2023	115 CH. 198 MATERIAL VARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00000938	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000535-MAR	07/03/2023	115 CH. 238 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR FEBRERO 2	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00000939	CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000536-MAR	07/03/2023	115 CH. 236 ENTREGA DE FINIQUITO A GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO EX TRABAJADOR DE COMUNICACION SO	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00000940	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000537-MAR	07/03/2023	115 CH. 211 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00000942	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000538-MAR	07/03/2023	115 CH. 233 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00000943	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000539-MAR	07/03/2023	115 CH. 228 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00000944	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000540-MAR	07/03/2023	115 CH. 227 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00000945	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000541-MAR	07/03/2023	115 CH. 234 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00000946	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000542-MAR	07/03/2023	115 CH. 229 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00000947	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000543-MAR	07/03/2023	115 CH. 230 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000230	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	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												
00000949	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000544-MAR	07/03/2023	115 CH. 231 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00000950	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000545-MAR	07/03/2023	115 CH. 232 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00000951	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000546-MAR	07/03/2023	115 CH. 209 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00000952	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000548-MAR	07/03/2023	115 CH. 208 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00000954	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000549-MAR	07/03/2023	115 CH. 210 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00000955	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000551-MAR	07/03/2023	115 CH. 212 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00000957	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000552-MAR	07/03/2023	115 CH. 213 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00000958	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000554-MAR	07/03/2023	115 CH. 216 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00000959	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000556-MAR	07/03/2023	115 CH. 215 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00000961	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000558-MAR	07/03/2023	115 CH. 214 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00000962	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000559-MAR	07/03/2023	115 CH. 220 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00000964	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000561-MAR	07/03/2023	115 CH. 221 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00000965	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000562-MAR	07/03/2023	115 CH. 223 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00000966	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000563-MAR	07/03/2023	115 CH. 225 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00000967	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000564-MAR	07/03/2023	115 CH. 224 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00000968	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000565-MAR	07/03/2023	115 CH. 217 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00000969	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000566-MAR	07/03/2023	115 CH. 219 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00000970	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000567-MAR	07/03/2023	115 CH. 218 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00000971	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000568-MAR	07/03/2023	115 CH. 226 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00000974	CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000570-MAR	07/03/2023	115 CH. 237 ENTREGA DE FINIQUITO A BRENDA GARIBAY CORTES EX TRABAJADORA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00000975	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000571-MAR	08/03/2023	115 CH. 252 ENTREGA DE FINIQUITO A GISELLE CONTRERAS CHAVEZ EX TRABAJADORA DE CASA DE LA CULTURA: (PA	0.00	0.00	1,661.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00000979	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000576-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 43 A NO. SERVICIO: 183040702242: (PAGADO)	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0089961015	15-115	1					000000
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000577-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO: 183141101256: (PAGADO)	0.00	0.00	3,594.00	0.00	0089961027	15-115	1					000000
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000578-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183180703036: (PAGADO)	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0089961039	15-115	1					000000
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000579-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183900300163: (PAGADO)	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0089961051	15-115	1					000000
00000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000580-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACIN A CFE DE MORELOS 25 NO. SERVICIO: 183120300994: (PAGADO)	0.00	0.00	429.00	0.00	0089961063	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	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000581-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE NIÑOS HEROES NO. SERVICIO: 183180503371: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0089961078	15-115	1					000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000582-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE PORVENIR 70 NO. SERVICIO: 183160753045: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0089961090	15-115	1					000000
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000583-MAR	10/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183120230830: (PAGADO)	0.00	0.00	1.00	0.00	0089961102	15-115	1					000000
00000987	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000584-MAR	10/03/2023	115 CH. 251 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00000988	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000585-MAR	10/03/2023	115 CH. 250 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00000989	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000586-MAR	10/03/2023	115 CH. 240 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00000990	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000587-MAR	10/03/2023	115 CH. 239 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00000991	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000588-MAR	10/03/2023	115 CH. 249 REPARACION DE VEHICULO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,180.30	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00000992	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000589-MAR	10/03/2023	115 CH. 244 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	617.70	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00000993	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000590-MAR	10/03/2023	115 CH. 241 MADERA MDF 6MM: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00000995	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	0000000242	15-115	1					000000
00000996	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	0000000243	15-115	1					000000
00000997	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	0000000246	15-115	1					000000
00000998	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000594-MAR	10/03/2023	115 CH. 245 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	553.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00000999	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000595-MAR	10/03/2023	115 CH. 247 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000247	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	0000000248	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	10,790.17	0.00	0023088025	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	0023088091	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	19,936.00	0.00	0037381025	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	51,169.92	0.00	0004940019	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	0000000197	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	108,261.00	0.00	0000000000	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	0000000000	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	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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	33,750.00	0.00	0000000000	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	32,800.00	0.00	0000000000	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	33,100.00	0.00	0000000000	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	217,467.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000101-MAR	15/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000102-MAR	15/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000103-MAR	15/03/2023	115 PAGO 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
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000104-MAR	15/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PIR-000159-MAR	15/03/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO MARZO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL MARZO, COMPENSACION AL	0.00	973,836.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PIR-000159-MAR	15/03/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO MARZO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL MARZO, COMPENSACION AL	0.00	73,999.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PIR-000159-MAR	15/03/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO MARZO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL MARZO, COMPENSACION AL	0.00	36,664.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00001011	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000602-MAR	15/03/2023	115 OTRAS AYUDAS (ANTICIPO DE FERTILIZANTES): (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0045573031	15-115	1					000000
00001012	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000603-MAR	15/03/2023	115 ARRENDAMIENTO PARA MAQUINARIA PARA LA NIVELACION DE CALLE PEÑA, CALLE MONTAÑA, CALLE DEL ANGEL, C	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0049630019	15-115	1					000000
00001014	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000604-MAR	16/03/2023	115 CH. 271 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00001015	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000605-MAR	16/03/2023	115 CH. 270 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00001016	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000606-MAR	16/03/2023	115 CH. 267 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00001017	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000607-MAR	16/03/2023	115 CH. 265 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00001018	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000608-MAR	16/03/2023	115 CH. 269 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000269	15-115	1					000000
00001019	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000609-MAR	16/03/2023	115 CH. 272 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DEL CAIC: (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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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	0000000268	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 CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000264	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	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000263	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	0000000266	15-115	1					000000
00001024	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000614-MAR	16/03/2023	115 OTRAS AYUDAS (CEMENTO Y MORTERO PARA LA POBLACION): (PAGADO)	0.00	0.00	246,384.00	0.00	0035635028	15-115	1					000000
00001025	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0035635046	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-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	0000000278	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-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	0000000279	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-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	0000000277	15-115	1					000000
00001027	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000616-MAR	16/03/2023	115 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.18	0.00	0038164026	15-115	1					000000
00001028	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000617-MAR	16/03/2023	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,302.24	0.00	0038164043	15-115	1					000000
00001029	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0040609016	15-115	1					000000
00001031	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0040609033	15-115	1					000000
00001033	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0040609050	15-115	1					000000
00001034	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0040609076	15-115	1					000000
00001035	CHEQUE	17/03/2023	P.PEP-000666-MAR	17/03/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000289	15-115	1					000000
00001036	CHEQUE	17/03/2023	P.PEP-000667-MAR	17/03/2023	115 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00001037	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000622-MAR	17/03/2023	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,913.00	0.00	0025101023	15-115	1					000000
00001039	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000623-MAR	17/03/2023	115 OTRAS AYUDAS (LAMINAS): (PAGADO)	0.00	0.00	57,099.99	0.00	0025101040	15-115	1					000000
00001040	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000624-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000108-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-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	0000000282	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	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												
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-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	0000000281	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000111-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000070-MAR	17/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 A JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00001041	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000625-MAR	23/03/2023	115 CH. 157 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00001043	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000627-MAR	23/03/2023	115 AGUA NATURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0014129016	15-115	1					000000
00001044	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2023	P.PEP-000628-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 BANCARIA	20/03/2023	P.PEP-000630-MAR	23/03/2023	115 AGUA NATURAL NIAGARA DE 500 ML: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0014129050	15-115	1					000000
00001047	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2023	P.PEP-000631-MAR	23/03/2023	115 AGUA NATURAL NIAGARA DE 500 ML: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0014129067	15-115	1					000000
00001049	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2023	P.PEP-000633-MAR	23/03/2023	115 AGUA NATURAL NIAGARA DE 500 ML: (PAGADO)	0.00	0.00	3,898.00	0.00	0014129084	15-115	1					000000
00001052	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000635-MAR	23/03/2023	115 LIMPIEZA DE 13 COLUMNAS DE CANTERA Y SELLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,176.00	0.00	0044068025	15-115	1					000000
00001058	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-000636-MAR	23/03/2023	115 DAP DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.64	0.00	0027599025	15-115	1					000000
00001061	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000638-MAR	23/03/2023	115 ANTICIPO DE ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HDRAULICO, BANQUETAS E ILUMINACI	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0042556018	15-115	1					000000
00001064	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-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	0000000297	15-115	1					000000
00001070	CHEQUE	21/03/2023	P.PEP-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	0000000296	15-115	1					000000
00001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000644-MAR	24/03/2023	115 EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,776.00	0.00	0048592027	15-115	2					000000
00001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000645-MAR	24/03/2023	115 ARRENDAMIENTO DE VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0048592060	15-115	1					000000
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000646-MAR	24/03/2023	115 ARRENDAMIENTO VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0048592043	15-115	1					000000
00001077	CHEQUE	24/03/2023	P.PEP-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
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-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 BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000648-MAR	27/03/2023	115 VIAJES DE MATERIAL MINERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0093809027	15-115	1					000000
00001081	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000649-MAR	27/03/2023	115 RENTA DE MOBILIARIO (ESCENARIO, SILLAS Y MESAS): (PAGADO)	0.00	0.00	36,308.00	0.00	0072868043	15-115	1					000000

28

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001083	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2023	P.PEP-000650-MAR	27/03/2023	115 GRABACION Y EDICION DE VIDEO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0072868059	15-115	1					000000
00001085	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000651-MAR	27/03/2023	115 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0095266027	15-115	1					000000
00001087	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000652-MAR	28/03/2023	115 CH. 288 HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,802.56	0.00	0000000288	15-115	1					000000
00001088	CHEQUE	09/03/2023	P.PEP-000653-MAR	29/03/2023	115 CH. 256 ENTREGA DE FINIQUITO A CLAUDIA IVON CHAVEZ FLORES EX TRABAJADORA DE DESARROLLO AGROPECUAR	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000160-MAR	31/03/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,018.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001091	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000161-MAR	31/03/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,459.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001092	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000654-MAR	31/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 10 NO. SERVICIO: 183010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0032400013	15-115	1					000000
00001093	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000655-MAR	31/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE EL ARCO 10 NO. SERVICIO: 183120230848: (PAGADO)	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0032400025	15-115	1					000000
00001094	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000656-MAR	31/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO: 183900400621: (PAGADO)	0.00	0.00	3,064.00	0.00	0032400037	15-115	1					000000
00001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000657-MAR	31/03/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE ESQ V CARRANZA NO. SERVICIO: 183101000912: (PAGADO)	0.00	0.00	2,836.00	0.00	0032400049	15-115	1					000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	31/03/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE MARZO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO, IMPUESTO SOBRE AUTOMO	0.00	995,418.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	31/03/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE MARZO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO, IMPUESTO SOBRE AUTOMO	0.00	59,545.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	31/03/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE MARZO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO, IMPUESTO SOBRE AUTOMO	0.00	34,130.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	31/03/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE MARZO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO, IMPUESTO SOBRE AUTOMO	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000162-MAR	31/03/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DE MARZO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO, IMPUESTO SOBRE AUTOMO	0.00	56,820.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001097	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000163-MAR	31/03/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO: (RECAUDADO)	0.00	693,380.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000658-MAR	31/03/2023	115 RENTA DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,304.00	0.00	0054950115	15-115	1					000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000659-MAR	31/03/2023	115 FINIQUITO DE ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS E ILUMINA	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0054950136	15-115	1					000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000660-MAR	31/03/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0054950160	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	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												
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000661-MAR	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 BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000662-MAR	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 BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000663-MAR	31/03/2023	115 TRABAJO DIGITAL FOTOGRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0062069051	15-115	1					000000
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000664-MAR	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 BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000192-MAR	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 BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000192-MAR	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 BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000193-MAR	31/03/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. RECEHAZO 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 BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000193-MAR	31/03/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. RECEHAZO 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	P.PEP-000665-MAR	31/03/2023	115 CH. 274 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA CASA DE LA CULTURA: (PAGA	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000274	15-115	1					000000
00001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000184-MAR	31/03/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	11,398.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000708-MAR	31/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	107,841.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000708-MAR	31/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	317,774.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000708-MAR	31/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000708-MAR	31/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000708-MAR	31/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000708-MAR	31/03/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	214,772.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2023	**$ 2,193,524.53**
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 30 DE ABRIL DE 2023	**$ 2,193,524.53**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023	**$ 2,193,524.53**
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

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		605,819.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	84	420.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		650.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		985,148.74
Saldo de Operación Inicial		985,148.74
Depósitos / Abonos (+)	6	4,414,285.00
Retiros / Cargos (-)	140	3,205,909.21
Saldo Final (+)		2,193,524.53
Saldo de Operación Final		2,193,524.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		650.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		104.00			

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

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

290

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,200.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178	2,500.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275	2,500.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304238MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRA Ref. 0000593170 002 00002512700774254017 00260100230403000059317O CATIC S A DE C V	42,774.94			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304238MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRA Ref. 0000607584 002 00002512700774254017 00260100230403000060758 4 CATIC S A DE C V	36,874.95			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300	3,500.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SURTIDO DE PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,040.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,427.00		823,577.85	823,577.85
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306	18,500.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,763.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338	2,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341	7,913.79			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342	7,913.79			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 332	1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 315	15,600.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305	1,800.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307	18,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF770720-T26 Ref. 344	4,268.80			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF770720-T26 Ref. 343	2,320.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317	18,500.00			

291.

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 333		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		14,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		14,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		4,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		7,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		14,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		30,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		14,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		18,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		11,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		10,800.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		15,400.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 298		3,000.00		550,798.47	550,798.47
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0504238MATERIALES COMPLEMENTARIOS Ref. 0000924303 072 00072512002327313321 00260100230405000924303 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA		17,350.01			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		18,500.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,962.00			

292

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0504238ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS Ref. 0000933143 021					
		00021512040655341748					
		00260100230405000933143					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,411.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5225820					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 320					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		636.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 346					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 347					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 303					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00		489,539.46	489,539.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 103					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 6					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 262					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 311					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 335					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 318					
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		451,539.46	451,539.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 314					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,200.00			
		1104238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000400137 002					
		00002512031907885113					
		00260100230411000400137					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,025.00			
		1104238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000400247 002					
		00002512031907885113					
		00260100230411000400247					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,381.00			
		1104238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000400461 002					

293

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512031907885113 00260100230411000040046 1 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104238ARRENDAMIENTO TOLDO Ref. 0000400878 014 00014512655095846166 00260100230411000040087 8 ESPERANZA RODRIGUEZ COYAZO	3,800.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104238ARRENDAMIENTO TOLDOS Ref. 0000401032 014 00014512655095846166 00260100230411000040103 2 ESPERANZA RODRIGUEZ COYAZO	14,000.01			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1104238PINTURAS PRISA Ref. 0000401410 021 00021512040187910618 00260100230411000040141 0 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	21,400.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1104238PINTURAS PRISA Ref. 0000401636 021 00021512040187910618 00260100230411000040163 6 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	40,262.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349	4,640.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 348	3,248.00		318,503.45	318,503.45
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340	8,816.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1204238SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE Ref. 0000584853 646 00646680290800000179 00260100230412000058485 3 TV REY DE OCCIDENTE	13,150.11			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322	3,000.00		293,537.34	293,537.34
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1304238PUBLICIDAD DIFUNDIDA AGOSTO 20 Ref. 0000830926 646 00646680290800001987 00260100230413000083092 6 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	8,120.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1304238PUBLICIDAD DIFUNDIDA SEPTIEMBR Ref. 0000832337 646 00646680290800001987 00260100230413000083233 7 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	8,120.00		277,297.34	277,297.34
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10304236 CIE:1852698 Ref. GUIA:8165589	9,120.30			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8167048	2,285.00			

294

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PROYECTO EJECUTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,680.00			
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014042323023000032 Ref. 0197746946 072 00072470012119325332 8846APR2202304142236721933 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,359,913.00		
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		237,580.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		113,761.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		334,197.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,750.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,800.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00		755,012.04	755,012.04
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD GASTOS DE ORDEN SOCBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,684.00			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION Y EDICIO VIDEO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,480.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		3,675.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 371		1,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 370		1,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 367		1,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		1,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		1,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		1,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		1,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		2,362.50			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

295

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 384					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		11,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		4,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		1,500.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		2,362.50			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		1,800.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 382		3,000.00			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9281342		3,155.00			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9282850		71.00		656,922.04	656,922.04
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		2,400.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		2,090.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE DIAGNOSTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		90,480.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,103.56			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1804238ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Ref. 0000570118 002 00002370701704088009 00260100230418000570118 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		3,397.97			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		8,120.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10303236 CIE:1852442 Ref. GUIA:9803080		24.80		525,305.71	525,305.71
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 372		1,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		17,127.40			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		174,000.00			
19/ABR	19/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0110664		885.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 369		1,500.00		330,793.31	330,793.31

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		58,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		179,800.00		92,993.31	92,993.31
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		4,000.00		88,993.31	88,993.31
25/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2057240		1,402.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2058137		2,382.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,123.99		82,085.32	82,085.32
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACS960406-TX3 Ref. 423		5,500.00		76,585.32	76,585.32
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCS840224MN3 Ref. 422		860.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCL480507M16 Ref. 421		799.99			
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000035 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,435.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02804232302300034 Ref. 0138855738 062 00062470001671188520 80072052850101350577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,330.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02804232302300033 Ref. 0138889481 072 00072470012119324126 8846APR120230428226166861 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,384.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02804232302300036 Ref. 0139194291 072 00072470012119325060 8846APR220230428226187840 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			856,943.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02804232302300037 Ref. 0139440934 072 00072470012119325332 8846APR120230428226204865 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,184,280.00		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION PROYECTO EJECUTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		90,480.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		3,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,800.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			

297

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		113,531.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		333,393.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,750.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,800.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		233,020.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238REIMTEGRO DAP NUEVA WAL-MART Ref. 0000377699 002		1,773.80		2,193,524.53	2,193,524.53

Total de Movimientos

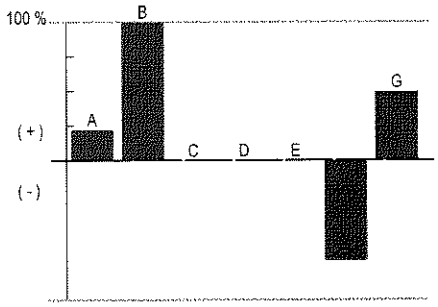
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,205,909.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,414,285.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	985,148.74	22.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,414,285.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-650.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,205,909.21	-72.62%	F
Saldo Final	2,193,524.53	49.69%	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

299

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

300

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

301

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: C4E92AA3-DEC1-4791-B2AC-6E18A2992DFC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

mG1rFAlc9C276bwWUf7e7BqDz+wjx+zbHqsF19yHWf8xhrc+LgNlXT1Uu7htdI7JePtCMcEtlgmbcQaREm8rcl7ZsiJB
Qc54vKhLYz7neFSN65mLner5WHQy65WiZ9MLDII5jMSBE3BD1XRp87BwHFLp2HCQpt7FvZ64+zoVDj6w4BsMay
M1wOrYEKp/+Yhct0G8lzd1OBJFAG4WQrtl1o8UWLODM3887TnN4uHf5qgHm0gqF7hWrAdpSBF0gD9NEfqdLolou
srp9hP7z0iRLj7VpBYDeiC4loajJTxc/eNLJzLxQg+PwyCULDtqe6RZ8ALMrGxXJQMMawK+TzlY+g==

Sello SAT

G+C+3H56RTwvyNbCeJjpSPc5HWrdlKgqVQXJTF+H9qTlwNm+mjkR+uKw3RzctlsnvLjlKQGzuBx1L61XyeOQuicu
u7Tw3dSKmQgdqhLZGh1/XE/26wMKg1ywgsQohPgMJGDp3qcYad8R6nv/XUiwxDwJ3gYTzvW1QdwoouuX3eQU
YETKlKb+xdjlGpKmq4Qo4AgiEd9JLad9rijVT/BMlpTYR89PdMYr8+ah6GV38Otkkf+PqkNTifWbNgtx62mNNWGiFP
Y1BmzcWfFAgL3HXNR0Rsc8KoERrSb64PpJ4r0M3VO5dpnsJkf0ntbTLwLZxm/Sm2lZjmuo/Fam/UCIEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:02:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C4E92AA3-DEC1-4791-B2AC-6E18A2992DFC|2023-04-29T03:02:33|mG1rFAlc9C276bwWUf7e7BqDz+wjx+z
bHqsF19yHWf8xhrc+LgNlXT1Uu7htdI7JePtCMcEtlgmbcQaREm8rcl7ZsiJBQc54vKhLYz7neFSN65mLner5WHQy65
WiZ9MLDII5jMSBE3BD1XRp87BwHFLp2HCQpt7FvZ64+zoVDj6w4BsMayM1wOrYEKp/+Yhct0G8lzd1OBJFAG4W
QrtI1o8UWLODM3887TnN4uHf5qgHm0gqF7hWrAdpSBF0gD9NEfqdLolousrp9hP7z0iRLj7VpBYDeiC4loajJTxc/eNL
JzLxQg+PwyCULDtqe6RZ8ALMrGxXJQMMawK+TzlY+g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:59:26

"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."

302

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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					ACTIVO	33,523,689.81	20,238,962.88	19,141,182.71	34,621,469.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,108.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	985,148.74	4,414,285.00	3,205,909.21	2,193,524.53								
00001392	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000782-ABR	01/04/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAR/23 AL 31/MAR/23: (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000783-ABR	01/04/2023	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001394	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000784-ABR	03/04/2023	115 ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001395	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000785-ABR	03/04/2023	115 CH. 178 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO DE DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00001397	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000786-ABR	03/04/2023	115 CH. 275 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO DE DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000787-ABR	03/04/2023	115 RENTA DE EQUIPO VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VENU	0.00	0.00	42,774.94	0.00	0056349017	15-115	1					000000
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000788-ABR	03/04/2023	115 RENTA DE EQUIPO VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VENU	0.00	0.00	36,874.95	0.00	0005201017	15-115	1					000000
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000789-ABR	03/04/2023	115 SURTIDO DE PLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0046276026	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000790-ABR	03/04/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,427.00	0.00	0046276050	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000117-ABR	03/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000300	15-115	1					000000
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000709-ABR	03/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A PEDRO KRISTIAN AVILES FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000123-ABR	04/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A LORETO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000338	15-115	1					000000
00001116	CFDI	31/03/2023	P.PGQ-000116-ABR	04/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000299	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000122-ABR	04/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000114-ABR	04/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000115-ABR	04/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000298	15-115	1					000000
00001405	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000791-ABR	04/04/2023	115 CH. 306 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA MARZO 2023: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000306	15-115	1					000000

303

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000792-ABR	04/04/2023	115 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,763.00	0.00	0069588016	15-115	1					000000
00001407	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000793-ABR	04/04/2023	115 CH. 341 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00001409	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000794-ABR	04/04/2023	115 CH. 342 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0000000342	15-115	1					000000
00001410	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000795-ABR	04/04/2023	115 CH. 332 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000332	15-115	1					000000
00001411	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000796-ABR	04/04/2023	115 CH. 315 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO MARZO 2023: (PAG	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00001412	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000797-ABR	04/04/2023	115 CH. 305 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000
00001413	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000798-ABR	04/04/2023	115 CH. 307 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000307	15-115	1					000000
00001414	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000799-ABR	04/04/2023	115 CH. 344 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,268.80	0.00	0000000344	15-115	1					000000
00001415	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000800-ABR	04/04/2023	115 CH. 343 UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000343	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000801-ABR	04/04/2023	115 CH. 317 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000
00001417	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000802-ABR	04/04/2023	115 CH. 333 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000333	15-115	1					000000
00001418	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000803-ABR	04/04/2023	115 CH. 313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000313	15-115	1					000000
00001419	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000804-ABR	04/04/2023	115 CH. 309 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA MARZO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000309	15-115	1					000000
00001420	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000805-ABR	04/04/2023	115 CH. 326 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000326	15-115	1					000000
00001421	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000806-ABR	04/04/2023	115 CH. 327 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000327	15-115	1					000000
00001422	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000807-ABR	04/04/2023	115 CH. 330 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000330	15-115	1					000000
00001423	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000808-ABR	04/04/2023	115 CH. 331 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000331	15-115	1					000000
00001424	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000809-ABR	04/04/2023	115 CH. 329 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000329	15-115	1					000000
00001425	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000810-ABR	04/04/2023	115 CH. 312 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00001426	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000811-ABR	04/04/2023	115 CH. 308 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN MARZO 2023: (	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000308	15-115	1					000000
00001427	CHEQUE	04/04/2023	P.PEP-000812-ABR	04/04/2023	115 CH. 345 ABONO DEL CARRO ADQUIRIDO PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000345	15-115	2					000000
00001429	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000813-ABR	04/04/2023	115 CH. 334 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000334	15-115	1					000000

301

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00001430	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000814-ABR	04/04/2023	115 CH. 310 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO MARZO 2023: (PAG	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000310	15-115	1					000000
00001431	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000815-ABR	04/04/2023	115 CH. 328 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000328	15-115	1					000000
00001432	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000816-ABR	04/04/2023	115 CH. 319 ARRENDAMIENTO ENTREGADO A LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000325	15-115	1					000000
00001433	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000817-ABR	04/04/2023	115 CH. 325 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000325	15-115	1					000000
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-000818-ABR	05/04/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,350.01	0.00	0008796076	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000116-ABR	05/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000301	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000120-ABR	05/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000303	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000124-ABR	05/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000339	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000125-ABR	05/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000346	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000126-ABR	05/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000347	15-115	1					000000
00001435	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000819-ABR	05/04/2023	115 CH. 316 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN MARZO 2023: (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000316	15-115	1					000000
00001436	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000820-ABR	05/04/2023	115 ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS, TABLONES Y JUEGOS DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,962.00	0.00	0021660019	15-115	1					000000
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000821-ABR	05/04/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183160152254: (PAGADO)	0.00	0.00	1,411.00	0.00	0073316015	15-115	1					000000
00001439	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000822-ABR	05/04/2023	115 CH. 320 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000320	15-115	1					000000
00001440	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000823-ABR	05/04/2023	115 CH. 290 ENTREGA DE FINIQUITO A LA SEÑORA ANA CELIA MAGALLON CERVANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	636.00	0.00	0000000290	15-115	1					000000
00001441	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000824-ABR	10/04/2023	115 CH. 06 PAGO DE NOMINA A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO JEFE DE TENENCIA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001442	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000825-ABR	10/04/2023	115 CH. 311 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR MARZO 202	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000311	15-115	1					000000
00001443	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000826-ABR	10/04/2023	115 CH. 335 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000335	15-115	1					000000
00001444	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000827-ABR	10/04/2023	115 CH. 318 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO MUNICIPAL DE LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000318	15-115	1					000000
00001445	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000828-ABR	10/04/2023	115 CH. 314 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA MARZO 2023: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000314	15-115	1					000000
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000829-ABR	10/04/2023	115 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0048511028	15-115	1					000000

50

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000575	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000051-ABR	10/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000113-ABR	10/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000830-ABR	11/04/2023	115 HERRAMIENTA MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0048511045	15-115	1					000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000831-ABR	11/04/2023	115 HERRAMIENTA MENOR PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,025.00	0.00	0048511061	15-115	1					000000
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000832-ABR	11/04/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,381.00	0.00	0048511077	15-115	1					000000
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000833-ABR	11/04/2023	115 ARRENDAMIENTO DE TOLDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0048511109	15-115	1					000000
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000834-ABR	11/04/2023	115 ARRENDAMIENTO DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0048511125	15-115	1					000000
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000835-ABR	11/04/2023	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRUCCION (PINTURA): (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0048511153	15-115	1					000000
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000836-ABR	11/04/2023	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRUCCION (PINTURA): (PAGADO)	0.00	0.00	40,262.00	0.00	0048511169	15-115	1					000000
00001462	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-000837-ABR	11/04/2023	115 CH. 349 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA MOTOBOMBA Y DESVARADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000349	15-115	1					000000
00001465	CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-000838-ABR	11/04/2023	115 CH. 348 CONECTORES Y CABLES PARA RECONECCION DE ILUMINACION CANCHA EMPASTADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000348	15-115	1					000000
00001467	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000839-ABR	12/04/2023	115 CH. 340 RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE JORNADA BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000340	15-115	1					000000
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000840-ABR	12/04/2023	115 PAGO DE SERVICIO DEL INTERNET A TV REY MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.11	0.00	0081193026	15-115	1					000000
00001471	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000841-ABR	12/04/2023	115 CH. 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000322	15-115	1					000000
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000842-ABR	13/04/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0060833035	15-115	1					000000
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000843-ABR	13/04/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0014967027	15-115	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000844-ABR	14/04/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,120.30	0.00	0014967027	15-115	1					000000
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000845-ABR	14/04/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183900300163: (PAGADO)	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0014967039	15-115	1					000000
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000846-ABR	14/04/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,680.00	0.00	0014967071	15-115	1					000000
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PIR-000253-ABR	14/04/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO ABRIL, IMPUESTO A LA VENT FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL ABRIL, FONDO DE COMPENSA	0.00	1,247,333.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

36

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PIR-000253-ABR	14/04/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO ABRIL, IMPUESTO A LA VENT FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL ABRIL, FONDO DE COMPENSA	0.00	76,883.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PIR-000253-ABR	14/04/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO ABRIL, IMPUESTO A LA VENT FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL ABRIL, FONDO DE COMPENSA	0.00	35,697.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000743-ABR	15/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	113,761.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000743-ABR	15/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	334,197.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000743-ABR	15/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000743-ABR	15/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000743-ABR	15/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000743-ABR	15/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	237,580.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000145-ABR	17/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000375	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000141-ABR	17/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000356	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000142-ABR	17/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000359	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000143-ABR	17/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000360	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000147-ABR	17/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000379	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000149-ABR	17/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000382	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000151-ABR	17/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000384	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000152-ABR	17/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000385	15-115	1					000000
00001493	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000847-ABR	17/04/2023	115 PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0069168029	15-115	1					000000
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2023	P.PEP-000848-ABR	17/04/2023	115 SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0069198046	15-115	1					000000

207

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001496	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000849-ABR	17/04/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JORNADA COBAEM): (PAGADO)	0.00	0.00	6,684.00	0.00	0092577018	15-115	1					000000
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000850-ABR	17/04/2023	115 GRABACION Y EDICION DE VIDEO "DIA DE ACTIVIDADES MAYELA MACIAS": (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0092577035	15-115	1					000000
00001502	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000851-ABR	17/04/2023	115 CH. 371 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000371	15-115	1					000000
00001503	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000852-ABR	17/04/2023	115 CH. 370 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000370	15-115	1					000000
00001504	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000853-ABR	17/04/2023	115 CH. 367 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000367	15-115	1					000000
00001505	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000854-ABR	17/04/2023	115 CH. 368 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000368	15-115	1					000000
00001507	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000856-ABR	17/04/2023	115 CH. 363 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000363	15-115	1					000000
00001508	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000857-ABR	17/04/2023	115 CH. 364 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00001509	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000858-ABR	17/04/2023	115 CH. 366 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000366	15-115	1					000000
00001511	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000859-ABR	17/04/2023	115 CH. 365 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000365	15-115	1					000000
00001512	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000860-ABR	17/04/2023	115 CH. 362 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000362	15-115	1					000000
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000861-ABR	17/04/2023	115 LIQUIDACINO A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	3,155.00	0.00	0056149015	15-115	1					000000
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000862-ABR	17/04/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE CARR NAC DREN NO. SERVICIO: 183120502708: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0056149032	15-115	1					000000
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000863-ABR	18/04/2023	115 ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE EFICIENCIA Y VOLUMNES DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0051174021	15-115	1					000000
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000864-ABR	18/04/2023	115 AYUDA A INSTITUCION DE ENSEÑANZA (ANIVERSARIO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA): (PAGADO)	0.00	0.00	25,103.56	0.00	0065725023	15-115	1					000000
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000865-ABR	18/04/2023	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,397.97	0.00	0067748022	15-115	1					000000
00001523	CHEQUE	17/04/2023	P.PEP-000866-ABR	18/04/2023	115 CH. 386 AYUDA SOCIAL (TRASLADO DE ALUMNOS DEL IMCED A MORELIA): (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000386	15-115	1					000000
00001525	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000867-ABR	18/04/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	24.80	0.00	0088391035	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000148-ABR	18/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A OMAR ISAEL MACIAS TORRES	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000381	15-115	1					000000
00001282	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000150-ABR	18/04/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000000383	15-115	1					000000
00001527	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000868-ABR	19/04/2023	115 CH. 372 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000372	15-115	1					000000

308

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00001529	CHEQUE	18/04/2023	P.PEP-000869-ABR	19/04/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,127.40	0.00	0000000389	15-115	1					000000
00001531	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-000870-ABR	19/04/2023	115 CH. 390 GASTOS DE ORDEN SOCIAL EN EL FORTIN (BANDA PELILLOS): (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000390	15-115	1					000000
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000871-ABR	19/04/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	885.00	0.00	0063790142	15-115	1					000000
00001533	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000872-ABR	19/04/2023	115 CH. 369 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000369	15-115	1					000000
00001534	CHEQUE	20/04/2023	P.PEP-000874-ABR	20/04/2023	115 CH. 392 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE ARTISTA): (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000392	15-115	1					000000
00001535	CHEQUE	20/04/2023	P.PEP-000873-ABR	20/04/2023	115 CH. 391 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TERCER ANTICIPO GRUPO CONJUNTO PRIMAVERA DÍA 20 DE JUNIO 2023): (	0.00	0.00	179,800.00	0.00	0000000391	15-115	1					000000
00001536	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000875-ABR	21/04/2023	115 CH. 323 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MORENO RIVAS MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000323	15-115	1					000000
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000876-ABR	25/04/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE INDEPENDENCIA NO. SERVICIO: 163660900308: (PAGADO)	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0023101018	15-115	1					000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000877-ABR	25/04/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE REFORMA NO. SERVICIO: 183112120911: (PAGADO)	0.00	0.00	2,382.00	0.00	0023101030	15-115	1					000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000878-ABR	25/04/2023	115 MEDICAMENTO PARA SALUD MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,123.99	0.00	0050588028	15-115	1					000000
00001541	CHEQUE	26/04/2023	P.PEP-000879-ABR	28/04/2023	115 CH. 423 AYUDA SOCIAL A STEFANY BARAJAS CHAVEZ (GASTOS MEDICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000423	15-115	1					000000
00001543	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000880-ABR	28/04/2023	115 CH. 422 AYUDA SOCIAL (GASTOS MEDICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0000000422	15-115	1					000000
00001544	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000881-ABR	28/04/2023	115 CH. 421 AYUDA SOCIAL (GASTOS MEDICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	799.99	0.00	0000000421	15-115	1					000000
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000254-ABR	28/04/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001546	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000255-ABR	28/04/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001547	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000256-ABR	28/04/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	9,384.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000257-ABR	28/04/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	856,943.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000258-ABR	28/04/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO ABRIL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL, AJUSTE DE FOFIR PRIMER A	0.00	1,834,342.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000258-ABR	28/04/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO ABRIL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL, AJUSTE DE FOFIR PRIMER A	0.00	59,545.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000258-ABR	28/04/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO ABRIL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL, AJUSTE DE FOFIR PRIMER A	0.00	195,102.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000

309

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000258-ABR	28/04/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO ABRIL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL, AJUSTE DE FOFIR PRIMER A	0.00	30,396.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000258-ABR	28/04/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO ABRIL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL, AJUSTE DE FOFIR PRIMER A	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000258-ABR	28/04/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO ABRIL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL, AJUSTE DE FOFIR PRIMER A	0.00	56,275.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000882-ABR	28/04/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0007838116	15-115	1					000000
00001551	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2023	P.PEP-000883-ABR	28/04/2023	115 VIAJES DE 14 M3 DE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL PARA DIFERENTES CALLES DE SAN PEDRO CAHRO EN	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0007838140	15-115	1					000000
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000884-ABR	28/04/2023	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0094888020	15-115	1					000000
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000885-ABR	28/04/2023	115 REINTEGRO DEL DAP A NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE RL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0031682019	15-115	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000744-ABR	30/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	113,531.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000744-ABR	30/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	333,393.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000744-ABR	30/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000744-ABR	30/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000744-ABR	30/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000744-ABR	30/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	233,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000154-ABR	30/04/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000397	15-115	1					000000

30

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2023 **$ 1,219,186.47**

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 MAYO DE 2023 **$ 1,219,186.47**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023 **$ 1,219,186.47**

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

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		325,271.86
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	83	415.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		930.73
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,193,524.53
Saldo de Operación Inicial		2,193,524.53
Depósitos / Abonos (+)	10	3,860,791.01
Retiros / Cargos (-)	160	4,835,129.07
Saldo Final (+)		1,219,186.47
Saldo de Operación Final		1,219,186.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		232,000.00			
		0105238ANTICIPO BANDA LA TRAKALOSA Ref. 0000486244 072					
		00072580011010239706					
		00260100230502000048624 4					

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.

312

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GLAMOUR MUSICAL SA DE CV					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO ALEJANDRA OROZCO MONTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,000.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO ALEJANDRA OROZCO MONTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,000.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO ALEJANDRA OROZCO MONTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,000.00		1,903,524.53	2,193,037.33
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		420.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		67.20			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		2,362.50			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		3,675.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		2,362.50			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		4,500.00		1,887,137.33	1,887,137.33
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		15,600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		50,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		18,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		2,750.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		2,090.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		14,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		8,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		14,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		14,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		14,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 434		1,500.00			

313

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 435		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 436		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		1,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		10,800.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		6,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		18,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		11,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DISENO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		28,559.20			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0305238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000743658 044 00044512031002171230 00260100230503000743658 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		599.46			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000744149 002 00002512031907885113 00260100230503000744149 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,010.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000744495 002 00002512031907885113 00260100230503000744495 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,741.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000744745 002 00002512031907885113 00260100230503000744745 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		4,907.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		2,400.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			

314

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 447				
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRA Ref. 0000744896 002 00002512031907885113 00260100230503000744896 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,041.72			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000745150 002 00002512031907885113 00260100230503000745150 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,947.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000745314 002 00002512031907885113 00260100230503000745314 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,163.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000748705 002 00002512031907885113 00260100230503000748705 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,581.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,610.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,925.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 407	18,500.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305238MATERIAL TABLARROCA Ref. 0000750990 072 00072512002327313321 00260100230503000750990 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	4,440.02			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0305238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000751497 021 00021512040655341748 00260100230503000751497 JOSE MARIA GARIBAY LARA	8,675.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	33,969.40			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305238ANTICIPO BANDA LA TRAKALOSA Ref. 0000754335 072 00072580011010239706 00260100230503000754335 GLAMOUR MUSICAL SA DE CV	348,000.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO JORGE MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	348,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402	1,800.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305238ANTICIPO ADICTIVA Ref. 0000755109 014	232,000.00			

315

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014744655072755129 00260100230503000075510 9 AMVAL MUSIC SA DE CV				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BANDA MEXICANO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	69,600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 426	4,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430	1,500.00		487,528.53	487,528.53
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418	15,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406	18,500.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5760794	152.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5761629	2,102.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437	1,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 448	8,526.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412	7,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425	3,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 450	26,680.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449	60,320.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417	18,500.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5927848	2,487.00			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5929558	71.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438	1,250.00		322,940.53	322,940.53
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0805238SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000296394 646 00646680290800000179 00260100230508000029639 4 TV REY DE OCCIDENTE	13,150.14			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805238ARRENDAMIENTO DESARROLLO SOCIA Ref. 0000297278 072 00072180000119553927 00260100230508000029727 8 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	3,480.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	3,480.00			

316

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0805238ARRENDAMIENTO DESARROLLO SOCIA Ref. 0000297543 072 00072180000119553927 00260100230508000029754 3 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO				
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA DE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	64,860.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411	8,000.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7149805	2,439.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7150755	1,701.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7153206	320.00			
08/MAY	08/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7154265	72.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451	1,600.00		223,838.39	223,838.39
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y MANO OBRA REJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,190.06			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321	3,500.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424	3,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,496.00		187,152.33	187,152.33
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452	64,900.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454	19,720.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453	64,900.00		37,632.33	37,632.33
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 440	1,800.00		35,832.33	35,832.33
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238TAZA SUBLIMADA Ref. 0000015535 002 00002535015448380044 00260100230512000001553 5 LABORATORIO FOTOGRAFICO	4,920.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238TAZA SUBLIMADA Ref. 0000015952 002 00002535015448380044 00260100230512000001595 2 LABORATORIO FOTOGRAFICO	3,044.00		27,868.33	27,868.33
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052323023000042 Ref. 0190724110 072		1,486,702.00		

317

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012119325332 8846APR220230515229369684 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	113,986.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	334,118.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,750.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	238,950.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	125,048.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 456	3,000.00		632,693.33	632,693.33
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,800.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481	44,706.40			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482	7,540.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483	9,937.72			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,740.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,740.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,249.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464	2,362.50			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 458	3,675.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 473	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605238RENTA VACTOR Ref. 0000652400 014 00014535605505653436 00260100230516000065240 0 TUBERIAS PLASTICAS DE ZAMORA	70,800.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467	1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 469	1,500.00			

318

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16052381MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000669450 030 00030470900034490289 00260100230516000669450 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16052381MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000669865 030 00030470900034490289 00260100230516000669865 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 472		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		2,090.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		4,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		2,329.86			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		33,784.20			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,500.20			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,318.28			
16/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	335,310.18	335,310.18
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 460		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		2,750.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		1,600.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		1,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		1,800.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		2,677.50			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		11,000.00			

314

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		6,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		1,600.00		299,882.68	299,882.68
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10305233 CIE:1852698 Ref. GUIA:1131485		8,153.75		291,728.93	291,728.93
20/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,989.66		275,739.27	291,728.93
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2205238GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000357387 030 00030320900020412211 00260100230522000357387 SERVICIOS SOLANIZ		40,600.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		2,400.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		232,000.00		739.27	739.27
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRABMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,646.00		
23/MAY	23/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3506426		3,646.00			
23/MAY	23/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,250.00 SDO 739.2 Ref. CH-000000487		510.73			
23/MAY	23/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000487		81.72		146.82	146.82
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,396.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03105232302300047 Ref. 0139645322 062 00062470001671188520 80072263150133962677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,092.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105232302300053 Ref. 0140364722 072 00072470012119325060 8846APR1202305312322806582 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			853,992.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105232302300048 Ref. 0140430089 072 00072470012119324126 8846APR2202305312322852452 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			17,718.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMIABILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		37,935.24			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105232302300051 Ref. 0140472610 072			1,488,520.00		

320

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012119325332 8846APR220230531232287970 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,200.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	92,684.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	333,546.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	238,887.00			
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,000.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	111,104.00			
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,725.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,780.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,800.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	152,621.11			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0537097	2,349.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0548053	1,953.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0559670	3,026.00			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0570724	3,493.00		1,219,186.47	1,219,186.47

Total de Movimientos

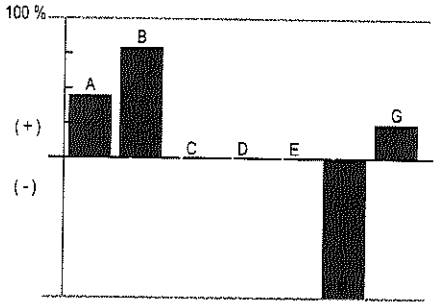
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,835,129.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	160
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,860,791.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

321

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,193,524.53	45.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,860,791.01	79.84%	B
Comisiones (-)	-930.73	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,835,129.07	-100.00%	F
Saldo Final	1,219,186.47	25.21%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

322

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

323

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

324

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 1BA634B0-774B-47F6-95FA-AF93EC8E196B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OX1C4krEcOnnt3u9nyv10d32j+JydolU5O7pDVc0uSD7Z6eR0Q2e66/sY2J2y9igBoSy9Zs+c5/7VrkmwvXvAzlGrbW
4QgoXCbpgnAot3UtwqGk5L54TJ6kYRiutlVb+qnqOumhbtEsOR8G88DmetTgGP1EA1ibBBytdsRi+wK8TZtyH+1nV
PCw4WTBAqwfXyLYW+Y6nHkbbq9U6PUvYEowddmMDJv55JLUfTnENRHxWctdHUY/1nT8J1jgjnXq/LEuCIc3eW5
s5HdghII4kccouXA+78mTKybD2NrBOofRpD1uFA+qDzOYoSZmB6MoBphbQPodmccwYpsClG01clg==

Sello SAT

iEj05NmrNQAnvAXE+Z/naVR2b8aln3t2LXJ5OXf/fPSLV8ooWdKXVpB9aPn+chUjOWyySRVdvcn5zePSSRaYUKGJ
lDzmKjm4TZbpY1nunfa8WwuPBVPF5fHMeVSNS1FRvh/PLF4O57glUFH1WNACbErN8YXhgYANmFSFtm834HGq
BGjUzfE66rZj3kLUh++LbASrSdNH8MaMlzH0DC3k+GpclvZmHx578whGfcxh6cATjjlxda14+eMY5Szf1zd4Ag0bLuO
K6F61T9U1fLTkMdpjw2cawJ4ucB0wGi9KwTsdh+oMgfNaaHJKR9PGEWqY2iGQdilrqfQp/D96b6tuyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:28:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1BA634B0-774B-47F6-95FA-AF93EC8E196B|2023-06-01T02:28:00|OX1C4krEcOnnt3u9nyv10d32j+JydolU5O
7pDVc0uSD7Z6eR0Q2e66/sY2J2y9igBoSy9Zs+c5/7VrkmwvXvAzlGrbW4QgoXCbpgnAot3UtwqGk5L54TJ6kYRiutl
Vb+qnqOumhbtEsOR8G88DmetTgGP1EA1ibBBytdsRi+wK8TZtyH+1nVPCw4WTBAqwfXyLYW+Y6nHkbbq9U6PUv
YEowddmMDJv55JLUfTnENRHxWctdHUY/1nT8J1jgjnXq/LEuCIc3eW5s5HdghII4kccouXA+78mTKybD2NrBOofRp
D1uFA+qDzOYoSZmB6MoBphbQPodmccwYpsClG01clg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:22:48

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

325

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,585.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	2,193,524.53	3,880,791.01	4,835,129.07	1,219,186.47								
00001604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-000916-MAY	01/05/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ABR/23 AL 30/ABR/23: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-000917-MAY	01/05/2023	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001030-MAY	02/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ALEJANDRA OROZCO): (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0010444045	15-115	1					000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001031-MAY	02/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ALEJANDRA OROZCO): (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0010444095	15-115	1					000000
00001606	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000918-MAY	02/05/2023	115 CH. 420 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO A LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000420	15-115	1					000000
00001607	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000919-MAY	02/05/2023	115 CH. 415 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000415	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000155-MAY	02/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000398	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000156-MAY	02/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000399	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000157-MAY	02/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000400	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000160-MAY	02/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000405	15-115	1					000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001028-MAY	02/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BANDA LA TRAKALOSA): (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0085404021	15-115	1					000000
00001601	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001029-MAY	02/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ALEJANDRA OROZCO): (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0010444078	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000159-MAY	03/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000404	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000161-MAY	03/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000000442	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000162-MAY	03/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A DAVID RAMIREZ YOGUEZ	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000443	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000163-MAY	03/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A JOSE PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000445	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000164-MAY	03/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A OMAR ISAEL MACIAS TORRES	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000446	15-115	1					000000

326

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000165-MAY	03/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A JOSE AURELIO DELGADO AGUILAR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000447	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000153-MAY	03/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000396	15-115	1					000000
00001293	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000158-MAY	03/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000403	15-115	1					000000
00001608	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000920-MAY	03/05/2023	115 CH. 444 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAJARO ORTIZ EN CUMUATILLO): (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000444	15-115	1					000000
00001609	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000921-MAY	03/05/2023	115 CH. 416 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN ABRIL 2023: (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000416	15-115	1					000000
00001610	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000922-MAY	03/05/2023	115 CH. 413 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000413	15-115	1					000000
00001611	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000923-MAY	03/05/2023	115 CH. 414 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA ABRIL 2023: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000414	15-115	1					000000
00001612	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000924-MAY	03/05/2023	115 CH. 409 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA ABRIL 2023: (PAGADO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000409	15-115	1					000000
00001613	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000925-MAY	03/05/2023	115 CH. 410 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO ABRIL 2023: (PAG	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000410	15-115	1					000000
00001614	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000926-MAY	03/05/2023	115 CH. 408 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN ABRIL 2023: (	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000408	15-115	1					000000
00001615	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000927-MAY	03/05/2023	115 CH. 434 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000434	15-115	1					000000
00001617	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000928-MAY	03/05/2023	115 CH. 435 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000435	15-115	1					000000
00001618	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000929-MAY	03/05/2023	115 CH. 436 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000436	15-115	1					000000
00001619	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000930-MAY	03/05/2023	115 CH. 428 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000428	15-115	1					000000
00001620	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000931-MAY	03/05/2023	115 CH. 432 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000432	15-115	1					000000
00001621	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000932-MAY	03/05/2023	115 CH. 431 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000431	15-115	1					000000
00001622	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000933-MAY	03/05/2023	115 CH. 429 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000429	15-115	1					000000
00001623	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000934-MAY	03/05/2023	115 CH. 433 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000433	15-115	1					000000
00001624	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000935-MAY	03/05/2023	115 CH. 427 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000427	15-115	1					000000
00001625	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000936-MAY	03/05/2023	115 CH. 419 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA ABRIL 2023: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000419	15-115	1					000000
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000937-MAY	03/05/2023	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,559.20	0.00	0044827025	15-115	1					000000

3 + 2

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00001628	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000938-MAY	03/05/2023	115 MATERIAL ELECTRICO (SLIM PANEL LED 9W): (PAGADO)	0.00	0.00	599.46	0.00	0044827043	15-115	1					000000
00001630	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000939-MAY	03/05/2023	115 HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0044827059	15-115	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000940-MAY	03/05/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,741.00	0.00	0044827075	15-115	1					000000
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000941-MAY	03/05/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,907.00	0.00	0044827091	15-115	1					000000
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000942-MAY	03/05/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,041.72	0.00	0044827107	15-115	1					000000
00001634	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000943-MAY	03/05/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	9,947.00	0.00	0044827130	15-115	1					000000
00001635	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000944-MAY	03/05/2023	115 MATERIAL VARIO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,163.00	0.00	0044827146	15-115	1					000000
00001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000945-MAY	03/05/2023	115 MATERIAL VARIO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,581.00	0.00	0044827162	15-115	1					000000
00001637	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000946-MAY	03/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAPALOTES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0044827178	15-115	1					000000
00001638	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000947-MAY	03/05/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0044827214	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000948-MAY	03/05/2023	115 CH. 407 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000407	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000949-MAY	03/05/2023	115 MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,440.02	0.00	0044827251	15-115	1					000000
00001641	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000950-MAY	03/05/2023	115 ROMPEDOR DE CONCRETO OAKLAND A GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0044827267	15-115	1					000000
00001642	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000951-MAY	03/05/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,969.40	0.00	0044827280	15-115	1					000000
00001644	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000952-MAY	03/05/2023	115 CH. 402 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000402	15-115	1					000000
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001032-MAY	03/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BANDA LA TRAKALOSA): (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0044827310	15-115	1					000000
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001033-MAY	03/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JORGE MEDINA): (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0044827332	15-115	1					000000
00001647	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001034-MAY	03/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (LA ADICTIVA): (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0044827349	15-115	1					000000
00001648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001035-MAY	03/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BANDA MEXICANO): (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0044827365	15-115	1					000000
00001658	CHEQUE	02/05/2023	P.PEP-000953-MAY	03/05/2023	115 CH. 426 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000426	15-115	1					000000
00001659	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000954-MAY	03/05/2023	115 CH. 430 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000430	15-115	1					000000

3

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00001660	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000955-MAY	04/05/2023	115 CH. 418 ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL BASURERO DE LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000418	15-115	1					000000
00001661	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000956-MAY	04/05/2023	115 CH. 406 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA ABRIL 2023: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000406	15-115	1					000000
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000957-MAY	04/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE PORVENIR 70 NO. SERVICIO: 183160763045: (PAGADO)	0.00	0.00	152.00	0.00	0036595017	15-115	1					000000
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000958-MAY	04/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183160703036: (PAGADO)	0.00	0.00	2,102.00	0.00	0036595030	15-115	1					000000
00001674	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000959-MAY	04/05/2023	115 CH. 437 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000437	15-115	1					000000
00001675	CHEQUE	04/05/2023	P.PEP-000960-MAY	04/05/2023	CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,526.00	0.00	0000000448	15-115	1					000000
00001676	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000961-MAY	04/05/2023	115 CH. 412 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000412	15-115	1					000000
00001677	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000962-MAY	04/05/2023	115 CH. 425 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000425	15-115	1					000000
00001678	CHEQUE	04/05/2023	P.PEP-000963-MAY	04/05/2023	115 CH. 450 ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN LA COMUNIDAD DE CUMUATILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000000450	15-115	1					000000
00001679	CHEQUE	04/05/2023	P.PEP-000964-MAY	04/05/2023	115 CH. 449 EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EN FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL FORTIN: (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000000449	15-115	1					000000
00001680	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000965-MAY	04/05/2023	115 CH. 417 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000417	15-115	1					000000
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-000966-MAY	04/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE INDEPENDENCIA S/N NO. SERVICIO: 183970404161: (PAGADO)	0.00	0.00	2,467.00	0.00	0040530026	15-115	1					000000
00001682	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-000967-MAY	04/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE ALTAMIRANO 40 NO. SERVICIO: 183161252147: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0040530038	15-115	1					000000
00001683	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000968-MAY	04/05/2023	115 CH. 438 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANI GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000438	15-115	1					000000
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PEP-000969-MAY	08/05/2023	115 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ILOX DE TV REY: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.14	0.00	0085562019	15-115	1					000000
00001686	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000970-MAY	08/05/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA DESARROLLO SOCIAL MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0086327019	15-115	1					000000
00001687	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000971-MAY	08/05/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBA DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0086327035	15-115	1					000000
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000972-MAY	08/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DÍA DE LAS MADRES): (PAGADO)	0.00	0.00	64,860.00	0.00	0086327051	15-115	1					000000
00001689	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000973-MAY	08/05/2023	115 CH. 411 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR ABRIL 202	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000411	15-115	1					000000
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000974-MAY	08/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 43 A NO. SERVICIO: 183040702242: (PAGADO)	0.00	0.00	2,439.00	0.00	0096243015	15-115	1					000000
00001691	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000975-MAY	08/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183120230830: (PAGADO)	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0096243027	15-115	1					000000

123

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-000976-MAY	08/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE PLAZA PRINCIPAL DE CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183200100821: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0096243039	15-115	1					000000
00001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-000977-MAY	08/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE NIÑOS HEROES ESQ CARRILLO PUERTO NO. SERVICIO: 183180503371: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0096243051	15-115	1					000000
00001694	CHEQUE	04/05/2023	P.PEP-000978-MAY	08/05/2023	115 CH. 451 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000451	15-115	1					000000
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000979-MAY	09/05/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCINO Y MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,190.06	0.00	0073585018	15-115	1					000000
00001697	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000980-MAY	09/05/2023	115 CH. 321 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA OFICIALIA MAYOR AL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000321	15-115	1					000000
00001698	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000981-MAY	09/05/2023	115 CH. 424 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA OFICIALIA MAYOR AL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑ	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000424	15-115	1					000000
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000982-MAY	09/05/2023	115 UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000236018	15-115	1					000000
00001701	CHEQUE	10/05/2023	P.PEP-000983-MAY	10/05/2023	115 CH. 452 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAJARO ORTIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0000000452	15-115	1					000000
00001702	CHEQUE	10/05/2023	P.PEP-000984-MAY	10/05/2023	115 CH. 454 PINTURA Y RESTAURACION DEL PARQUE DE LA SANTA CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000454	15-115	1					000000
00001704	CHEQUE	10/05/2023	P.PEP-000985-MAY	10/05/2023	115 CH. 453 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAJARO ORTIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0000000453	15-115	1					000000
00001705	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000986-MAY	11/05/2023	115 CH. 440 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA FERNANDA FERNADEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000440	15-115	1					000000
00001706	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000987-MAY	12/05/2023	115 TAZAS SUBLIMADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0008566019	15-115	1					000000
00001708	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PEP-000988-MAY	12/05/2023	115 TAZAS SUBLIMADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,044.00	0.00	0008566035	15-115	1					000000
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PIR-000285-MAY	15/05/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO MAYO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL MAYO Y FONDO DE COMPENSA	0.00	1,327,111.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PIR-000285-MAY	15/05/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO MAYO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL MAYO Y FONDO DE COMPENSA	0.00	109,920.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PIR-000285-MAY	15/05/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO MAYO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL MAYO Y FONDO DE COMPENSA	0.00	49,671.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00001710	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000989-MAY	15/05/2023	115 VIAJES DE GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	125,048.00	0.00	0062068098	15-115	1					000000
00001712	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000990-MAY	15/05/2023	115 CH. 481 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REGALOS DÍA DE LAS MADRES): (PAGADO)	0.00	0.00	44,706.40	0.00	0000000481	15-115	1					000000
00001713	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000991-MAY	15/05/2023	115 CH. 482 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000482	15-115	1					000000
00001715	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000992-MAY	15/05/2023	115 CH. 483 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,937.72	0.00	0000000483	15-115	1					000000

33

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000745-MAY	15/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	113,986.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000745-MAY	15/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	334,118.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000745-MAY	15/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000745-MAY	15/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2023	P.PEP-000745-MAY	15/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	238,950.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000167-MAY	15/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000456	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000168-MAY	16/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000457	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000169-MAY	16/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000458	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000174-MAY	16/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000464	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000176-MAY	16/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000000479	15-115	1					000000
00001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000746-MAY	16/05/2023	115 PAOG DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 AL PESONAL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001716	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000993-MAY	16/05/2023	115 CH. EDICION DE VIDEO PROMOCIONAL "EXPOFERIA SAN PEDRO CAHRO 2023": (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0054842021	15-115	1					000000
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000994-MAY	16/05/2023	115 EDICION DE VIDEO "CONVOCATORIA REYNA EXPOFERIA SAN PEDRO CAHRO 2023": (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0054842038	15-115	1					000000
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000995-MAY	16/05/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0054842055	15-115	1					000000
00001721	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000996-MAY	16/05/2023	115 CH. 473 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000473	15-115	1					000000
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000997-MAY	16/05/2023	115 RENTA DE VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0074596029	15-115	1					000000
00001724	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000998-MAY	16/05/2023	115 CH. 474 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000474	15-115	1					000000
00001725	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000999-MAY	16/05/2023	115 CH. 467 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000467	15-115	1					000000
00001726	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001000-MAY	16/05/2023	115 CH. 469 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000469	15-115	1					000000

33

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00001727	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001001-MAY	16/05/2023	115 CH. 470 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000470	15-115	1					000000
00001728	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001002-MAY	16/05/2023	115 CH. 466 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000466	15-115	1					000000
00001729	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001003-MAY	16/05/2023	115 CH. 471 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000471	15-115	1					000000
00001730	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001004-MAY	16/05/2023	115 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0090916019	15-115	1					000000
00001731	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001005-MAY	16/05/2023	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0090916035	15-115	1					000000
00001732	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001006-MAY	16/05/2023	115 CH. 472 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000472	15-115	1					000000
00001733	CHEQUE	03/05/2023	P.PEP-001007-MAY	16/05/2023	115 CH. 486 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,329.86	0.00	0000000486	15-115	1					000000
00001734	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001008-MAY	16/05/2023	115 CH. 468 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000468	15-115	1					000000
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001009-MAY	16/05/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,784.20	0.00	0038268069	15-115	1					000000
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001010-MAY	16/05/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,500.20	0.00	0038268086	15-115	1					000000
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001011-MAY	16/05/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,318.28	0.00	0038268103	15-115	1					000000
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PIR-000286-MAY	16/05/2023	115 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001740	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001012-MAY	17/05/2023	115 CH. 475 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGULERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000475	15-115	1					000000
00001742	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001013-MAY	17/05/2023	115 CH. 461 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000461	15-115	1					000000
00001743	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-001014-MAY	17/05/2023	115 CH. 465 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVSA FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000465	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000177-MAY	17/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A DAVID RAMIREZ YOGUEZ	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000480	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000171-MAY	17/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000460	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000172-MAY	17/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000462	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000173-MAY	17/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000463	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000175-MAY	17/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA NAVARRETE	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000478	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000166-MAY	17/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000455	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000170-MAY	17/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,677.50	0.00	0000000459	15-115	1					000000

332

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00001744	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001015-MAY	18/05/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,153.75	0.00	0092845033	15-115	1					000000
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001016-MAY	20/05/2023	115 SUMINISTRO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA EN EL ESTADO DE MICHOAC	0.00	0.00	15,989.66	0.00	0038402018	15-115	1					000000
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001036-MAY	22/05/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRPO PLASTIKO): (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0030616021	15-115	1					000000
00001749	CHEQUE	22/05/2023	P.PEP-001037-MAY	22/05/2023	115 CH. 488 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CONJUNTO PRIMAVERA): (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000488	15-115	1					000000
00001262	CHEQUE	16/04/2023	P.PGQ-000146-MAY	22/05/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A JOSE AURELIO DELGADO AGUILAR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000378	15-115	1					000000
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PGD-000326-MAY	23/05/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 3337 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001017-MAY	23/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE CAMINO DE SAHUAYO AL FORTIN NO. SERVICIO: 183020301705: (PAGADO)	0.00	0.00	3,646.00	0.00	0078528029	15-115	1					000000
00001752	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2023	P.PEP-001018-MAY	23/05/2023	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE #487 CUENTA BANCARIA SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	510.73	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2023	P.PEP-001019-MAY	23/05/2023	115 IVA POR COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE #487 CUENTA BANCARIA SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	81.72	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001754	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000288-MAY	31/05/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001755	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000290-MAY	31/05/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,092.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001756	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000291-MAY	31/05/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO 2023 Y AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO 2022: (	0.00	853,992.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001757	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000292-MAY	31/05/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ABRIL 2023 Y DIFERENCIAS 2022: (RECAUDADO)	0.00	17,718.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001020-MAY	31/05/2023	115 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE DE 19 LITROS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,935.24	0.00	0079129020	15-115	1					000000
00001760	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000295-MAY	31/05/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE A FONDO GENERAL AJUSTE DEFINITIVO 2022, FONDO DE FISCALIZACION	0.00	1,290,533.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001760	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000295-MAY	31/05/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE A FONDO GENERAL AJUSTE DEFINITIVO 2022, FONDO DE FISCALIZACION	0.00	75,073.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001760	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000295-MAY	31/05/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE A FONDO GENERAL AJUSTE DEFINITIVO 2022, FONDO DE FISCALIZACION	0.00	34,662.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001760	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000295-MAY	31/05/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE A FONDO GENERAL AJUSTE DEFINITIVO 2022, FONDO DE FISCALIZACION	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00001760	SPEI	31/05/2023	P.PIR-000295-MAY	31/05/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE A FONDO GENERAL AJUSTE DEFINITIVO 2022, FONDO DE FISCALIZACION	0.00	79,632.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000

333

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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												
00001761	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001021-MAY	31/05/2023	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0079129037	15-115	1					000000
00001763	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001022-MAY	31/05/2023	115 BROCALES DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,684.00	0.00	0079129055	15-115	1					000000
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001023-MAY	31/05/2023	115 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA EN EL ESTADO DE MICHOACAN:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0079129072	15-115	1					000000
00001766	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000327-MAY	31/05/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO DE NOMINA POR NUMERO DE CUENTA ERRONEA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001768	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000327-MAY	31/05/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO DE NOMINA POR NUMERO DE CUENTA ERRONEA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000326-MAY	31/05/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO DE NOMINA POR NUMERO DE CUENTA ERRONEA	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000328-MAY	31/05/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO DE NOMINA POR NUMERO DE CUENTA ERRONEA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001768	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2023	P.PEP-001024-MAY	31/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE UNIDAD DEPORTIVA EL ARCO NO. SERVICIO: 183120230848: (PAGADO)	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0079129187	15-115	1					000000
00001769	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001025-MAY	31/05/2023	115 LIQUIDACON A CFE DE HIDALGO 10 COMEDOR COMUNITARIO NO. SERVICIO: 183010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	1,953.00	0.00	0079129199	15-115	1					000000
00001770	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001026-MAY	31/05/2023	115 LIQUIDACION A CFE COLON ESQ V CARRANZA NO. SERVICIO: 183101000912: (PAGADO)	0.00	0.00	3,026.00	0.00	0079129211	15-115	1					000000
00001771	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PEP-001027-MAY	31/05/2023	115 LIQUDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO: 183900400621: (PAGADO)	0.00	0.00	3,493.00	0.00	0079129223	15-115	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000751-MAY	31/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	106,379.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000751-MAY	31/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	333,546.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000751-MAY	31/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	31,780.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000751-MAY	31/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000751-MAY	31/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000751-MAY	31/05/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	236,887.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000303-MAY	31/05/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PRO	0.00	0.00	152,621.11	0.00	0079129161	15-115	1					000000

3337

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 2,319,136.20**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 2,319,136.20**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 2,319,136.20**
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

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		332,891.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	82	410.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,366.48
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,219,186.47
Saldo de Operación Inicial		1,219,186.47
Depósitos / Abonos (+)	17	6,987,013.00
Retiros / Cargos (-)	186	5,887,063.27
Saldo Final (+)		2,319,136.20
Saldo de Operación Final		2,319,136.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		415.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		66.40			

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

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

336

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		14,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		14,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		14,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106238AGUA EN GARRAFONES Ref. 0000079414 072 00072512002582414201 00260100230601000079414 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		8,704.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION Y EDICION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,324.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,644.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0106238SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000080992 646 00646680290800000179 00260100230601000080992 TV REY DE OCCIDENTE		13,209.16			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		15,600.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0106238PUBLICIDAD DIFUNDIDA Ref. 0000083459 646 00646680290800001987 00260100230601000083459 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0106238PUBLICIDAD DIFUNDIDA Ref. 0000083638 646 00646680290800001987 00260100230601000083638 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		2,362.50			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		3,675.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		18,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		2,362.50			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 537		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		18,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		2,750.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			

337

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 514					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		8,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		22,388.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 536		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 538		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REJILLAS BOCAS DE TORMENTA BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	27,106.03			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		4,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		40,000.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			150,000.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALEJANDRA ORIZCO MONTES DE OCABMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	63,800.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SONORA SANTANERA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		290,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106238RENTA DE AUDIO Ref. 0000165203 014 00014512655068724202 00260100230601000165203 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DISENO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,505.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,559.00			

338

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000169036 002 00002512031907885113 00260100230601000169036 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,536.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000169513 002 00002512031907885113 00260100230601000169513 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	14,860.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000169956 002 00002512031907885113 00260100230601000169956 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,757.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000170117 014 00014512250064127017 00260100230601000170117 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	5,871.92			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0106238LAMPARAS Ref. 0000170575 044 00044512031002171230 00260100230601000170575 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	27,750.10			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1573823349 Ref. REFBNTC00738891	21,320.80			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523	18,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508	2,090.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS MASETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532	1,500.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0106238PINTURAS Ref. 0000173141 021 00021512040187910618 00260100230601000173141 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	8,469.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0106238PINTURAS DOAL Ref. 0000173448 021 00021512040187910618 00260100230601000173448 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	12,167.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0106238PINTURAS DOAL Ref. 0000173647 021 00021512040187910618 00260100230601000173647 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	20,101.00			

339

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDRIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,041.00		982,812.06	982,812.06
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 506		2,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		7,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		3,462.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		3,462.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 543		1,800.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 528		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 542		1,800.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		18,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		11,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		10,800.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		18,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		1,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 529		4,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 487		1,250.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 540		1,250.00		880,988.06	880,988.06
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		8,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549		232,000.00		640,988.06	640,988.06
06/JUN	06/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 738891		360.19			
06/JUN	06/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 738891		57.63			
06/JUN	06/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 738891		219.74			
06/JUN	06/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 738891		35.15			

340

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 738891		320.93			
06/JUN	06/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 738891		51.34			
06/JUN	06/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 738891		415.00			
06/JUN	06/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 738891		66.40			
06/JUN	06/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 738891		415.00			
06/JUN	06/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 738891		66.40			
06/JUN	06/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 738891		415.00			
06/JUN	06/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 738891		66.40			
06/JUN	06/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1122572		72.00			
06/JUN	06/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1129535		1,270.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606238CORONA ESPECIAL REINA EXPO Ref. 0000661814 014 00014535605709530355 00260100230606000661814 ESTHER LIZET SILVA JIMENEZ		6,960.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0606238ANTICIPO DE SHOW JUEVES 29 DE Ref. 0000662204 021 00021580040594015057 00260100230606000662204 PIEDRAS DE LUMBRE PUBLISHING		34,800.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000662483 044 00044512031001592399 00260100230606000662483 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		6,980.70			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000662587 044 00044512031001592399 00260100230606000662587 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		11,928.24			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000662773 044 00044512031001592399 00260100230606000662773 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		3,400.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000662967 044 00044512031001592399 00260100230606000662967 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		6,765.43			

341

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000663108 044 00044512031001592399 00260100230606000663108 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		103.69			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0606238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000663230 044 00044512031001592399 00260100230606000663230 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,630.00			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,725.00			
06/JUN	06/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VARILLA CORRUGADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		3,000.00		523,863.82	523,863.82
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		1,250.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		1,250.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		4,060.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		13,688.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		40,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		5,086.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		1,740.00		456,789.82	456,789.82
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00		
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00		
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00		
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00		
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00		
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			380,000.00		
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO JORGE MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		348,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BANDA EL MEXICANO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,000.00			

342

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806238FINIQUITO BANDA LA TRAKALOSA Ref. 0000982296 072 00072580011010239706 00260100230608000982296 GLAMOUR MUSICAL SA DE CV	464,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806238FINIQUITO MERENGLAS Ref. 0000982439 002 00002180700850624906 00260100230608000982439 SORAIDA ARIAS JEREZ	261,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0806238ANTICIPO BANDA LA ADICTIVA Ref. 0000986360 030 00030744900017775783 00260100230608000986360 AMVAL MUSIC SA DE CV	870,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555	58,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554	58,000.00		61,789.82	61,789.82
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,600.00			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10304232 CIE:1852442 Ref. GUIA:2915308	3,616.77			
12/JUN	12/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10302239 CIE:1852442 Ref. GUIA:2927177	223.12		46,349.93	46,349.93
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	8,182.00		38,167.93	38,167.93
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062323023000059 Ref. 0185537125 072 00072470012119325332 8846APR220230615234968820 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,372,210.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238ASFALTO Ref. 0000070141 014 00014361655077788532 00260100230615000070141 CEMAD MULTYSERVICIOS	23,780.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15062381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000114755 030 00030470900034490289 00260100230615000114755 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	26,928.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15062383LACTANTEDE6A24MESES1033 Ref. 0000115937 030	1,180.00			
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 15062383LACTANTEDE6A24MESES1033 Ref. 0000115937 030		1,180.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15062384INFANTES2A5ANOS11MESES1037 Ref. 0000117382 030	2,010.00			
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		2,010.00		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		15062384INFANTES2A5ANOS11MESES1037 Ref. 0000117382 030				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15062385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000120339 030 00030470900034490289 00260100230615000012033 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	5,760.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15062386ESPACIOSALIMENTARIOS1036 Ref. 0000127065 030 00030470900034490289 00260100230615000012706 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,600.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	110,686.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	330,746.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,250.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	238,894.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	73,488.95			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15062383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000207426 030 00030470900034490289 00260100230615000020742 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,180.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15062384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000208446 030 00030470900034490289 00260100230615000020844 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	2,010.00		493,729.98	493,729.98
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 564	2,362.50			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 559	3,675.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557	3,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 576	1,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 574	1,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 575	1,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 579					
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		1,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		1,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		1,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		1,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		1,500.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,430.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,509.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,430.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,063.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,857.01			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606238TRABAJO DIGITAL FOTOGRAFICO Ref. 0000449329 002 00002535015448380044 00260100230616000449329 LABORATORIO FOTOGRAFICO		3,491.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		4,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		2,362.50			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 578		1,250.00		422,999.97	422,999.97
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 566		3,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		2,750.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0640134		3,349.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0661969		2,036.00			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		105,462.03			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10306230 CIE:1852698 Ref. GUIA:0718641		9,314.82			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,600.00			

345

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1906238UNIFORMES Ref. 0000633611 044 00044512031001800926 00260100230619000063361 1 RAUL AVALOS GARCIA	50,924.00			
19/JUN	19/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	2,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565	2,090.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,070.00		217,204.12	217,204.12
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583	1,000.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	46,400.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BALET FOLKLORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	28,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 586	22,040.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584	34,800.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 585	20,880.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL EDUCATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,709.60			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570	1,500.00		57,874.52	57,874.52
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 582	23,200.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2106238PUBLICIDAD DIFUNDIDA Ref. 0000907194 646 00646680290800001987 00260100230621000090719 4 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	8,120.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2106238PUBLICIDAD DIFUNDIDA Ref. 0000909508 646 00646680290800001987 00260100230621000090950 8 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	8,120.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524	15,000.00		3,434.52	3,434.52
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 581	2,500.00		934.52	934.52
23/JUN	23/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,913.79 SDO 934.52 Ref. CH.DEV:0000587	805.62			
23/JUN	23/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000587	128.90			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000069 Ref. 0133348785 072		834,867.00		

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012119325060 8846APR120230630237785978 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,350.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000065 Ref. 0133541861 072 00072470012119324126 8846APR220230630237799360 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		6,338.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000070 Ref. 0133956870 072 00072470012119325332 8846APR220230630237828518 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,236,860.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030062323023000064 Ref. 0134434166 062 00062470001671188520 80072843050152708477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,198.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,200.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	109,736.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006238BICICLETAS Ref. 0000617390 030	5,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200,000.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO MODULO DE LA PALMA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	22,540.80		2,319,136.20	2,319,136.20

Total de Movimientos

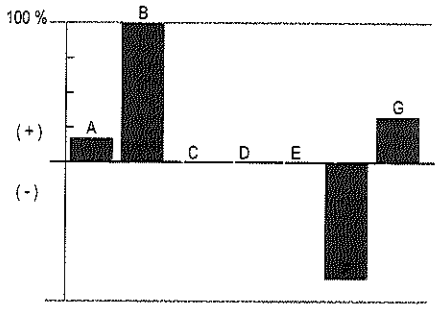
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,887,063.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,987,013.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

347

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,219,186.47	17.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,987,013.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,366.48	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,887,063.27	-84.25%	F
Saldo Final	2,319,136.20	33.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

348

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

349

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

350

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 6D11E393-5C4E-4ECE-B541-00EEE50B4EF8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EVMzrh8A6saGQk2gjHLpHn1zlkUd6Ic1eqTLx4V69oCXNWqwuwIcBDTOIVcEg36vWA8Gp7+jUgAdUhesXvWRfSH
/5r0uCilj7Oy+b4Lpp13sML4QFY7Cl8MBmxD0Y8N9BFprjf3j2juSLqPB0vugI8EPp4bxs+YUm1YUlbZKV2PZcaWwo
mPxThf4gLyqxerpBv/no74xiXy4K8EFBuXVkCZhhL+vJjp60lqwudmzfPECQzzbCBnTDW782LxzgifFE7oucpX8HS2V
DW1KvMN2WGL9CQU2O4SCxCGsAvqmP4yDjtvQSuGW+/Wee/tndcl79cvqbkVkeD2kluJqG3Kb1A==

Sello SAT

RWpU73az4qGi1DEBf+KUVzVohxtCEpPjazHGQnwcIc4G0WHdOhNOKULJKtY8J9TpV+qbHWjVK57Vkau6AzCSZ
FqWseY/Uo03wHG3cyhkgbPb/ENNMZJIMoQnigvyY4H8Kk4ElMyKeF9sdUiVe13s7t4AGsPj3l0A/4Lx6HXky4yuZ7a
zOmCSSu0zpycLxXHjMzbRGPhuOcbfCNtmOnE6efBwpGYpx2IzCTKTsqHTJs65tDONgxe5C93+UEDkewsDiG0Hx/
9GXgOCwLACeX04uO9qs3ZxjvpuhDTYhzRjWsMuPw7A5xg21IsxEfjwfhzzmrz9y8JrHX0zBzq19vdD7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6D11E393-5C4E-4ECE-B541-00EEE50B4EF8|2023-07-01T03:07:12|EVMzrh8A6saGQk2gjHLpHn1zlkUd6Ic1e
qTLx4V69oCXNWqwuwIcBDTOIVcEg36vWA8Gp7+jUgAdUhesXvWRfSH/5r0uCilj7Oy+b4Lpp13sML4QFY7Cl8MB
mxD0Y8N9BFprjf3j2juSLqPB0vugI8EPp4bxs+YUm1YUlbZKV2PZcaWwomPxThf4gLyqxerpBv/no74xiXy4K8EFBuX
VkCZhhL+vJjp60lqwudmzfPECQzzbCBnTDW782LxzgifFE7oucpX8HS2VDW1KvMN2WGL9CQU2O4SCxCGsAvqm
P4yDjtvQSuGW+/Wee/tndcl79cvqbkVkeD2kluJqG3Kb1A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:01:34

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

351

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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	34,930,292.06	28,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	1,219,186.47	6,987,013.00	5,887,063.27	2,319,136.20								
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000193-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000502	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000194-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000503	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000195-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000504	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000196-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000505	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000199-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000000508	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000201-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000510	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000202-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A DAVID RAMIREZ YOGUEZ	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000511	15-115	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000345-JUN	01/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0053027014	15-115	1					000000
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000346-JUN	01/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0053027025	15-115	1					000000
00001793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000347-JUN	01/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0053027036	15-115	1					000000
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000361-JUN	01/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299. PAGO DE CHEQUE DE NOMINA.	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001850	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001074-JUN	01/06/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAY/23 AL 31/MAY/23: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001075-JUN	01/06/2023	115 IVA DE COMISION CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001852	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001076-JUN	01/06/2023	115 CH. 519 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000519	15-115	1					000000
00001853	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001077-JUN	01/06/2023	115 CH. 515 ARRENDAMIEINTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA MAYO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000515	15-115	1					000000
00001854	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001078-JUN	01/06/2023	115 CH. 516 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000516	15-115	1					000000
00001855	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001079-JUN	01/06/2023	115 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,704.00	0.00	0042556021	15-115	1					000000

202

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00001856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001080-JUN	01/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRABACION Y EDICION DE VIDEO "SEMANA SANTA EN SAN PEDRO CAHRO 2023"; (PAG	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0042556037	15-115	1					000000
00001857	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001081-JUN	01/06/2023	115 ARTICULOS Y UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,644.00	0.00	0042556054	15-115	1					000000
00001858	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001082-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,209.16	0.00	0042556071	15-115	1					000000
00001860	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001083-JUN	01/06/2023	115 CH. 522 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000522	15-115	1					000000
00001861	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001084-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0049329019	15-115	1					000000
00001863	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001085-JUN	01/06/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0049329035	15-115	1					000000
00001864	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001086-JUN	01/06/2023	115 CH. 512 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000512	15-115	1					000000
00001865	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001087-JUN	01/06/2023	115 CH. 537 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000537	15-115	1					000000
00001867	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001088-JUN	01/06/2023	115 CH. 521 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN MAYO 2023: (PA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000521	15-115	1					000000
00001868	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001089-JUN	01/06/2023	115 CH. 514 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN MAYO 2023: (P	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000514	15-115	1					000000
00001870	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001090-JUN	01/06/2023	115 CH. 520 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA MAYO 2023: (PAG	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000520	15-115	1					000000
00001872	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001206-JUN	01/06/2023	115 CH. 499 INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000499	15-115	1					000000
00001873	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001091-JUN	01/06/2023	115 CH. 536 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000536	15-115	1					000000
00001875	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001092-JUN	01/06/2023	115 CH. 538 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000538	15-115	1					000000
00001878	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001093-JUN	01/06/2023	115 CH. 534 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000534	15-115	1					000000
00001879	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001094-JUN	01/06/2023	115 CH. 533 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000533	15-115	1					000000
00001880	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001095-JUN	01/06/2023	115 CH. 530 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000530	15-115	1					000000
00001881	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001096-JUN	01/06/2023	115 CH. 535 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000535	15-115	1					000000
00001882	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001097-JUN	01/06/2023	115 CH. 531 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000531	15-115	1					000000
00001883	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001098-JUN	01/06/2023	115 REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,106.03	0.00	0001311022	15-115	1					000000
00001884	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001099-JUN	01/06/2023	115 CH. 548 ABONO DEL CARRO ADQUIRIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000548	15-115	2					000000
00001886	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001207-JUN	01/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ALEJANDRA OROZCO MONTES DE OCA): (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0030616071	15-115	1					000000

33

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00001887	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001208-JUN	01/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SONORA SANTANERA): (PAGADO)	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0053027070	15-115	1					000000
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001209-JUN	01/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO, ELECTRICA PICAZO): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0053027088	15-115	1					000000
00001889	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001100-JUN	01/06/2023	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,505.00	0.00	0053027110	15-115	1					000000
00001891	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001101-JUN	01/06/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,559.00	0.00	0053027133	15-115	1					000000
00001892	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001102-JUN	01/06/2023	115 HERRAMIENTA MENOR (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	9,536.00	0.00	0053027150	15-115	1					000000
00001893	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001103-JUN	01/06/2023	115 HERRAMIENTA MENOR (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0053027167	15-115	1					000000
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001104-JUN	01/06/2023	115 HERRAMIENTA MENOR (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	11,757.00	0.00	0053027183	15-115	1					000000
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001105-JUN	01/06/2023	115 HERRAMIENTA MENOR (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	5,871.92	0.00	0053027199	15-115	1					000000
00001896	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001106-JUN	01/06/2023	115 MATERIAL ELECTRICO (LAMPARAS): (PAGADO)	0.00	0.00	27,750.10	0.00	0053027215	15-115	1					000000
00001898	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001107-JUN	01/06/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS): (PAGADO)	0.00	0.00	21,320.80	0.00	0053027231	15-115	1					000000
00001899	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001108-JUN	01/06/2023	115 CH. 523 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000523	15-115	1					000000
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001109-JUN	01/06/2023	115 SURTIDO DE PLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0053027248	15-115	1					000000
00001902	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001110-JUN	01/06/2023	115 CH. 532 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000532	15-115	1					000000
00001903	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001111-JUN	01/06/2023	115 ADQUISICION DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,469.00	0.00	0053027266	15-115	1					000000
00001905	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001112-JUN	01/06/2023	115 ADQUISICION DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,167.00	0.00	0053027282	15-115	1					000000
00001906	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001113-JUN	01/06/2023	115 ADQUISICION DE PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,101.00	0.00	0053027298	15-115	1					000000
00001907	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001114-JUN	01/06/2023	115 VIDRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,041.00	0.00	0053027323	15-115	1					000000
00001909	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001115-JUN	02/06/2023	115 CH. 518 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUITO MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000518	15-115	1					000000
00001910	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001116-JUN	02/06/2023	115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,462.00	0.00	0000000547	15-115	1					000000
00001911	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001117-JUN	02/06/2023	115 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,462.00	0.00	0000000546	15-115	1					000000
00001912	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001118-JUN	02/06/2023	115 CH. 543 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000543	15-115	1					000000
00001913	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001119-JUN	02/06/2023	115 CH. 528 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000528	15-115	1					000000

3
C

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00001914	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001120-JUN	02/06/2023	115 CH. 542 SUBSIDIO ENTREGADO A ALITZEL GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000542	15-115	1					000000
00001915	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001121-JUN	02/06/2023	115 CH. 513 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000513	15-115	1					000000
00001916	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001122-JUN	02/06/2023	115 CH. 501 SUBSIDIO ENTREGADO A LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000501	15-115	1					000000
00001917	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001123-JUN	02/06/2023	115 CH. 525 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA MAYO 2023: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000525	15-115	1					000000
00001918	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001124-JUN	02/06/2023	115 CH. 541 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000541	15-115	1					000000
00001919	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001125-JUN	02/06/2023	115 CH. 529 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000529	15-115	1					000000
00001920	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001126-JUN	02/06/2023	115 CH. 487 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000487	15-115	1					000000
00001921	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001127-JUN	02/06/2023	115 CH. 540 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000540	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000200-JUN	02/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000509	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000197-JUN	02/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000506	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000198-JUN	02/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000507	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000192-JUN	02/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000500	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001128-JUN	05/06/2023	115 CH. 517 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR MAYO 2023	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000517	15-115	1					000000
00001923	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001210-JUN	05/06/2023	115 CH. 549 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CONJUNTO PRIMAVERA): (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000549	15-115	1					000000
00001924	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001129-JUN	06/06/2023	115 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	360.19	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001925	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001130-JUN	06/06/2023	115 IVA POR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	57.63	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001926	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001131-JUN	06/06/2023	115 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	219.74	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001132-JUN	06/06/2023	115 IVA POR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35.15	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001928	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001133-JUN	06/06/2023	115 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	320.93	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001929	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001134-JUN	06/06/2023	115 IVA POR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	51.34	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001930	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001135-JUN	06/06/2023	115 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001931	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001136-JUN	06/06/2023	115 IVA POR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	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 30 DE JUNIO 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												
00001932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001137-JUN	06/06/2023	115 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001933	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001138-JUN	06/06/2023	115 IVA POR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001934	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001139-JUN	06/06/2023	115 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001935	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001140-JUN	06/06/2023	115 IVA POR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001936	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001141-JUN	06/06/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE CARR NAC DREN DESA CARCAMO NO. SERVICIO: 183120502708: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0016769027	15-115	1					000000
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001142-JUN	06/06/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0016769039	15-115	1					000000
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001143-JUN	06/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CORONA ESPECIAL REINA EXPO FERIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001939	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001211-JUN	06/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ANTICIPO PAJARO ORTIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0016769079	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000203-JUN	06/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A ESPERANZA GARCIA MARAVILLA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGQ-000204-JUN	06/06/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A YESENIA GOMEZ PRADO	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001144-JUN	06/06/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,980.70	0.00	0016769095	15-115	1					000000
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2023	P.PEP-001145-JUN	06/06/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	11,928.24	0.00	0016769111	15-115	1					000000
00001942	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2023	P.PEP-001146-JUN	06/06/2023	115 MATERIAL DE PAPALERIA (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0016769127	15-115	1					000000
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001147-JUN	06/06/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,765.43	0.00	0016769144	15-115	1					000000
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001148-JUN	06/06/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	193.69	0.00	0016769160	15-115	1					000000
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001149-JUN	06/06/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0016769176	15-115	1					000000
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001150-JUN	06/06/2023	115 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y/O REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0016769243	15-115	1					000000
00001948	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001151-JUN	06/06/2023	115 CH. 526 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000526	15-115	1					000000
00001949	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001152-JUN	06/06/2023	115 CH. 373 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000373	15-115	1					000000
00001950	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001153-JUN	06/06/2023	115 CH. 336 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000336	15-115	1					000000
00001951	CHEQUE	07/06/2023	P.PEP-001154-JUN	07/06/2023	115 CH. 552 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000552	15-115	1					000000
00001952	CHEQUE	07/06/2023	P.PEP-001155-JUN	07/06/2023	115 CH. 551 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000000551	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 30 DE JUNIO 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												
00001954	CHEQUE	07/06/2023	P.PEP-001156-JUN	07/06/2023	115 CH. 553 FINIQUITO DEL CARRO ADQUIRIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000551	15-115	2					000000
00001955	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001157-JUN	07/06/2023	115 CH. 544 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,086.00	0.00	0000000544	15-115	1					000000
00001956	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001158-JUN	07/06/2023	115 CH. 545 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000545	15-115	1					000000
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001212-JUN	08/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO JORGE MEDINA): (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0003818018	15-115	1					000000
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001213-JUN	08/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO BANDA EL MEXICANO): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0003818035	15-115	1					000000
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001214-JUN	08/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO BANDA LA TRAKALOSA): (PAGADO)	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0003818053	15-115	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001215-JUN	08/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO MERENGLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0003818069	15-115	1					000000
00001961	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001216-JUN	08/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ANTICIPO BANDA LA ADICTIVA): (PAGADO)	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0003818087	15-115	1					000000
00001962	CHEQUE	08/06/2023	P.PEP-001217-JUN	08/06/2023	115 CH. 555 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARTISTA)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000555	15-115	1					000000
00001963	CHEQUE	08/06/2023	P.PEP-001218-JUN	08/06/2023	115 CH. 554 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARTISTA): (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000554	15-115	1					000000
00001795	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000348-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0086213066	15-115	1					000000
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000349-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0086213022	15-115	1					000000
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000350-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0086213044	15-115	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000351-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0086213055	15-115	1					000000
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000352-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0086213033	15-115	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000353-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0086213077	15-115	1					000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001159-JUN	12/06/2023	115 BULTOS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0002715016	15-115	1					000000
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001160-JUN	12/06/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,616.77	0.00	0002715030	15-115	1					000000
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001161-JUN	12/06/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	223.12	0.00	0002715042	15-115	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2023	P.PEP-001162-JUN	14/06/2023	115 PINTURAS (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	8,182.00	0.00	0003089020	15-115	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PIR-000321-JUN	15/06/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO JUNIO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL JUNIO, FONDO DE COMPENS	0.00	1,254,408.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PIR-000321-JUN	15/06/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO JUNIO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL JUNIO, FONDO DE COMPENS	0.00	79,764.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PIR-000321-JUN	15/06/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO JUNIO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL JUNIO, FONDO DE COMPENS	0.00	38,038.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001163-JUN	15/06/2023	115 ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0034569111	15-115	1					000000
00001974	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001164-JUN	15/06/2023	115 ENTREGA DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,926.00	0.00	0069048017	15-115	1					000000
00001975	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGD-000369-JUN	15/06/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. CAPTURACION DE LA DESCRIPCION NO ERA LA CORRECTA.	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0069048033	15-115	1					000000
00001975	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGD-000369-JUN	15/06/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. CAPTURACION DE LA DESCRIPCION NO ERA LA CORRECTA.	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0069048033	15-115	1					000000
00001976	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGD-000370-JUN	15/06/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. CAPTURACION DE LA DESCRIPCION NO ERA LA CORRECTA.	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0069048049	15-115	1					000000
00001976	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGD-000370-JUN	15/06/2023	115 DEVOLUCION DE RECURSO. CAPTURACION DE LA DESCRIPCION NO ERA LA CORRECTA.	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0069048049	15-115	1					000000
00001977	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001165-JUN	15/06/2023	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0069048090	15-115	1					000000
00001978	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001166-JUN	15/06/2023	115 ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0069048102	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001225-JUN	15/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	110,686.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001225-JUN	15/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	330,746.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001225-JUN	15/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001225-JUN	15/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001225-JUN	15/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001225-JUN	15/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	238,894.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001225-JUN	15/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001167-JUN	15/06/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,488.95	0.00	0089767111	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 30 DE JUNIO 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												
00001982	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001168-JUN	15/06/2023	115 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0021675019	15-115	1					000000
00001983	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001169-JUN	15/06/2023	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0021675035	15-115	1					000000
00001984	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001170-JUN	16/06/2023	115 CH. 576 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000576	15-115	1					000000
00001985	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001171-JUN	16/06/2023	115 CH. 574 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000574	15-115	1					000000
00001986	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001172-JUN	16/06/2023	115 CH. 575 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000575	15-115	1					000000
00001987	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001173-JUN	16/06/2023	115 CH. 579 SUBSIDIO ENTREGADO A ALITZEL GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000579	15-115	1					000000
00001988	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001174-JUN	16/06/2023	115 CH. 568 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000568	15-115	1					000000
00001989	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001175-JUN	16/06/2023	115 CH. 573 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000573	15-115	1					000000
00001990	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001176-JUN	16/06/2023	115 CH. 572 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000572	15-115	1					000000
00001991	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001177-JUN	16/06/2023	115 CH. 571 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000571	15-115	1					000000
00001992	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001178-JUN	16/06/2023	115 CH. 569 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000569	15-115	1					000000
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001179-JUN	16/06/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0029768016	15-115	1					000000
00001994	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001180-JUN	16/06/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,509.00	0.00	0029768033	15-115	1					000000
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001181-JUN	16/06/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0029768050	15-115	1					000000
00001996	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001182-JUN	16/06/2023	115 FINIQUITO DE FACTURA. SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA EN E	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0029768070	15-115	1					000000
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001183-JUN	16/06/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,063.00	0.00	0037988016	15-115	1					000000
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001184-JUN	16/06/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,857.01	0.00	0037988033	15-115	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001185-JUN	16/06/2023	115 TRABAJO DIGITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0037988059	15-115	1					000000
00002001	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001186-JUN	16/06/2023	115 CH. 578 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GIADALUPE GARCIA GUADALUPE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000578	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000238-JUN	16/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000564	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGD-000400-JUN	16/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000557	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 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000233-JUN	16/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000558	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000234-JUN	16/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000559	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000235-JUN	16/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILA JACOBO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000560	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000239-JUN	19/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000000565	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000240-JUN	19/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A JOSE EDUARDO YOGUEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000566	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000241-JUN	19/06/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A DAVID RAMIREZ YOGUEZ	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000567	15-115	1					000000
00002002	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001187-JUN	19/06/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183900300163: (PAGADO)	0.00	0.00	3,349.00	0.00	0022477015	15-115	1					000000
00002003	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001188-JUN	19/06/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE REFORMA SN NO. SERVICIO: 183121202911: (PAGADO)	0.00	0.00	2,036.00	0.00	0022477027	15-115	1					000000
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001189-JUN	19/06/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,314.82	0.00	0022477062	15-115	1					000000
00002005	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001190-JUN	19/06/2023	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0022477077	15-115	1					000000
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001191-JUN	19/06/2023	115 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,924.00	0.00	0011761023	15-115	1					000000
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PEP-001192-JUN	19/06/2023	115 PAQUETES ECONOMICOS (COLCHONES MATRIMONIAL, QUEEN, KING, LAVABO): (PAGADO)	0.00	0.00	13,070.00	0.00	6032856016	15-115	1					000000
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001219-JUN	19/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PIROTECNIA) $46,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0009142028	15-115	1					000000
00001843	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PGD-000363-JUN	19/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAY	0.00	0.00	105,462.03	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002009	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001193-JUN	20/06/2023	115 CH. 583 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000583	15-115	1					000000
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001220-JUN	20/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BALLET FOLKLORICO): (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0009142061	15-115	1					000000
00002012	CHEQUE	20/06/2023	P.PEP-001221-JUN	20/06/2023	115 CH. 586 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BALLET): (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000586	15-115	1					000000
00002013	CHEQUE	20/06/2023	P.PEP-001222-JUN	20/06/2023	115 CH. 584 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE MONITORES Y CONSOLA DE AUDIO): (PAGADO)	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0000000584	15-115	1					000000
00002014	CHEQUE	20/06/2023	P.PEP-001223-JUN	20/06/2023	115 CH. 585 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION DEL DJ): (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000585	15-115	1					000000
00002015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001194-JUN	20/06/2023	115 PAPELERIA (MATERIAL EDUCATIVO): (PAGADO)	0.00	0.00	4,709.60	0.00	0011158025	15-115	1					000000
00002016	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001195-JUN	20/06/2023	115 CH. 570 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000570	15-115	1					000000
00002017	CHEQUE	20/06/2023	P.PEP-001224-JUN	20/06/2023	115 CH. 582 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE BAÑOS): (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000582	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 30 DE JUNIO 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												
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001196-JUN	21/06/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0079658035	15-115	1					000000
00002019	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001197-JUN	21/06/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0079658019	15-115	1					000000
00002020	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001198-JUN	21/06/2023	115 CH. 524 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000524	15-115	1					000000
00002021	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001199-JUN	22/06/2023	115 CH. 581 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000581	15-115	1					000000
00002022	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/06/2023	P.PEP-001200-JUN	23/06/2023	115 COMISION POR COBRO DE CHEQUES SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	805.62	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/06/2023	P.PEP-001201-JUN	23/06/2023	115 IVA DE LA COMISION POR COBRO DE CHEQUES SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	128.90	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000329-JUN	30/06/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO Y AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO FUMINICIPAL PRIMER AJUSTE 2023: (RECAUD	0.00	737,553.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000329-JUN	30/06/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO Y AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO FUMINICIPAL PRIMER AJUSTE 2023: (RECAUD	0.00	97,314.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002025	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000330-JUN	30/06/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002026	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000331-JUN	30/06/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	6,338.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000332-JUN	30/06/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO Y PRIMER AJUSTE 2023, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JUNIO, ISA	0.00	1,253,226.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000332-JUN	30/06/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO Y PRIMER AJUSTE 2023, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JUNIO, ISA	0.00	837,231.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000332-JUN	30/06/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO Y PRIMER AJUSTE 2023, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JUNIO, ISA	0.00	59,545.00	0.00	0.00	0000000000	16-503						000000
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000332-JUN	30/06/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO Y PRIMER AJUSTE 2023, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JUNIO, ISA	0.00	25,861.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000332-JUN	30/06/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO Y PRIMER AJUSTE 2023, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JUNIO, ISA	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000332-JUN	30/06/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO Y PRIMER AJUSTE 2023, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JUNIO, ISA	0.00	52,377.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002028	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000333-JUN	30/06/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,198.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002029	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001202-JUN	30/06/2023	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0016164018	15-115	1					000000
00002030	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001203-JUN	30/06/2023	115 VIAJES DE MATERIALES DE BANCO TIPO GRAVA DE 14 M3 PARA LA REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DEL M	0.00	0.00	109,736.00	0.00	0016164035	15-115	1					000000
00002031	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001204-JUN	30/06/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BICICLETAS): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0016164059	15-115	1					000000
00002032	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001205-JUN	30/06/2023	115 SUBSIDIO AL SISTEMA DE RIEGO DE "LA PALMA DE LA CIENEGA": (PAGADO)	0.00	0.00	22,540.80	0.00	0016164124	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 30 DE JUNIO 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												
00001801	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000354-JUN	30/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0016164063	15-115	1					000000
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000355-JUN	30/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0016164071	15-115	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000356-JUN	30/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0016164082	15-115	1					000000

362

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2023 **$ 2,402,215.15**

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 JULIO DE 2023 **$ 2,402,215.15**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023 **$ 2,402,215.15**

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

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		722,849.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	91	455.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,432.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,319,136.20
Saldo de Operación Inicial		2,319,136.20
Depósitos / Abonos (+)	8	5,415,043.00
Retiros / Cargos (-)	195	5,331,964.05
Saldo Final (+)		2,402,215.15
Saldo de Operación Final		2,402,215.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,913.79 SDO 934.52 Ref. CH.DEV:0000587		214.38			
03/JUL	03/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000587		34.30			

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

364

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,043.35 SDO -248.68 Ref. CH.DEV:0000550		1,020.00			
03/JUL	03/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000550		163.20			
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		410.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		65.60			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		147,736.87			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		110,686.00			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		331,572.00			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,250.00			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		248,371.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238TRABAJO FOTOGRAFICO PARA EXPOF Ref. 0000739621 002 00002535015448380044 00260100230703000739621 LABORATORIO FOTOGRAFICO		11,600.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		14,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 605		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		15,600.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		83,520.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		7,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 614		14,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 638		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 637		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 636		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		8,000.00			

365

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 611		2,362.50			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		3,675.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 613		18,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 612		18,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 615		14,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFE910914-5I4 Ref. 633		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,200.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		14,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		2,362.50			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		18,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		2,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 623		18,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		4,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		1,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 629		4,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 641		1,800.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 642		1,800.00		1,075,067.85	1,075,067.85
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1054251		72.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1066880	1,621.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1077065	1,845.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1086822	2,290.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0407238PUBLICIDAD DIFUNDIDA FEBRERO Ref. 0000896274 646 00646680290800001987 00260100230704000896274 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	8,120.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0407238PUBLICIDAD DIFUNDIDA MARZO Ref. 0000896746 646 00646680290800001987 00260100230704000896746 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	8,120.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0407238PUBLICIDAD DIFUNDIDA ABRIL Ref. 0000897191 646 00646680290800001987 00260100230704000897191 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	8,120.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0407238PUBLICIDAD DIFUNDIDA MAYO Ref. 0000897370 646 00646680290800001987 00260100230704000897370 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	8,120.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407238ARRENDAMIENTO MES DE MAYOI Ref. 0000903951 072 00072180000119553927 00260100230704000903951 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	3,480.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407238ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO Ref. 0000904218 072 00072180000119553927 00260100230704000904218 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	3,480.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAVACION Y EDICION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,220.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EDICION DE VIDEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,800.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,892.40			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407238GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000934032 072 00072512002582414201 00260100230704000934032 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA	7,040.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESENO E IMPRESION EXPO FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	41,942.76			

367

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000943184 044 00044512031002171230 00260100230704000943184 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		67,096.50			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,421.66			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000943883 002 00002512031907885113 00260100230704000943883 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,197.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000943969 002 00002512031907885113 00260100230704000943969 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		12,397.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000944167 002 00002512031907885113 00260100230704000944167 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		12,892.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000944427 002 00002512031907885113 00260100230704000944427 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,795.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000944657 002 00002512031907885113 00260100230704000944657 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		15,721.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000944742 002 00002512031907885113 00260100230704000944742 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		7,450.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000944841 002 00002512031907885113 00260100230704000944841 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		12,383.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000944974 044 00044512031001592399 00260100230704000944974 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		162.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000945163 044 00044512031001592399 00260100230704000945163		11,402.74			

368

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000945241 044 00044512031001592399 00260100230704000945241 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	774.51			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000945426 044 00044512031001592399 00260100230704000945426 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,177.20			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000945563 044 00044512031001592399 00260100230704000945563 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	2,061.66			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000945760 044 00044512031001592399 00260100230704000945760 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	2,813.80			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000945968 044 00044512031001592399 00260100230704000945968 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,273.03			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000946170 044 00044512031001592399 00260100230704000946170 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,100.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407238MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000946314 044 00044512031001592399 00260100230704000946314 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	3,129.06			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SURTIDO DE PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,640.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SURTIDO DE PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,250.00			
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 738891	372.63			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 738891	59.62			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 738891	415.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 738891	66.40		758,853.88	758,853.88
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 643	1,000.00			

369

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES COMPLEMENTARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		6,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 609		6,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		11,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		11,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		10,800.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 608		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 590		92,800.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 625		18,500.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,243.20			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,687.42			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,454.16			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,220.88			
05/JUL	05/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		1,200.00		421,948.22	421,948.22
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BANDA PEQUEÑOS MUSICABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		2,484.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		17,400.00		302,064.22	302,064.22
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707238RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y V Ref. 0000469719 014 00014512655068724202 00260100230707000469719 ELECTRICA PICAZO		211,120.00			
07/JUL	07/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0336743		3,080.00		87,864.22	87,864.22
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 627					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		3,500.00		80,864.22	80,864.22
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 591		24,360.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072323023000074 Ref. 0179354985 072 00072470012119325332 8846APR220230714240611187O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,225,422.00		
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		114,840.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,913.10			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		110,686.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		338,492.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		256,998.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 649		3,000.00		319,922.12	319,922.12
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		8,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 666		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 667		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0486717		72.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0501072		2,522.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10307236 CIE:1852698 Ref. GUIA:0579491		8,431.15			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707238ESTUDIO GEOTECNICO Ref. 0000899913 014 00014535655092905621 00260100230717000089991 3 BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS		34,800.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,362.50			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 657					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		4,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		3,675.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		1,500.00		242,059.47	242,059.47
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		7,913.79			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		10,000.01			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		2,362.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		5,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		11,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		6,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		1,043.35			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION Y EDICION DE VIDEO 5BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,112.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807238GARRAFONES DE AGUA PARA OFICIN Ref. 0000060646 072 00072512002582414201 00260100230718000060646 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		11,360.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,736.00		149,032.32	149,032.32

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1807238GARRAFONES DE AGUA PARA OFICIN Ref. 0000060892 072 00072512002582414201 00260100230718000060892 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA				
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 592	7,350.00		141,682.32	141,682.32
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 670	1,250.00			
20/JUL	20/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,800.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 624	15,000.00			
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02007232302300077 Ref. 0198965324 062 00062470001671191821 80072672050198376777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		239,096.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02007232302300076 Ref. 0199389388 062 00062470001671191821 80072652050198706577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,343,197.00	1,650,925.32	1,650,925.32
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 588	7,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589	14,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BANDA PEQUEÑOS MUSICABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	232,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 688	5,600.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681	924.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682	748.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685	619.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683	2,780.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 686	1,236.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684	8,424.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687	748.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679	495.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680	3,367.00			

373

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		45,991.30			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		48,608.10			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		120,579.30			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION DE CAMINO INTERBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		131,776.00		1,026,029.62	1,026,029.62
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 2407238PUBLICIDAD Ref. 0000755084 646 00646680290800001987 00260100230724000755084 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 2407238TELECOMUNICACIONES Ref. 0000755653 646 00646680290800000179 00260100230724000755653 TV REY DE OCCIDENTE		13,150.00		1,004,759.62	1,004,759.62
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2507238TERMONEBULIZADORAS Ref. 0000901728 036 00036650500642747865 00260100230725000901728 GRUPO SWIBEL SA DE CV		15,950.00			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10305239 CIE:1852442 Ref. GUIA:3323263		93.70			
25/JUL	25/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10306236 CIE:1852442 Ref. GUIA:3324207		3,616.77		985,099.15	985,099.15
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3644379		4,934.00			
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3645230		3,238.00			
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3646244		2,480.00			
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3647412		2,120.00		972,327.15	972,327.15
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		150,000.00		822,327.15	822,327.15
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 593		1,795.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2807238LLANTAS VEHICULO REGIDORES Ref. 0000587115 044 00044512256009370071 00260100230728000587115 ADRIANA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ		8,000.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROZADORES OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,000.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,280.00		732,252.15	732,252.15

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2807238MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D Ref. 0000612038 014 00014180655062107972 00260100230728000612038 RODOLFO OROZCO SANCHEZ				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 653	3,000.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000078 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,542.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107232302300081 Ref. 0131684417 072 00072470012119325060 8846APR120230731243664161 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		739,922.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107232302300079 Ref. 0132645992 072 00072470012119324126 8846APR120230731243726206 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		6,850.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03107232302300080 Ref. 0132735252 062 00062470001671188520 80072893150176508977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,196.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107232302300085 Ref. 0133425523 072 00072470012119325332 8846APR220230731243774902 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,854,818.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	110,686.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	333,897.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	258,455.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,200.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS ARRENDAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	104,052.00		2,402,215.15	2,402,215.15

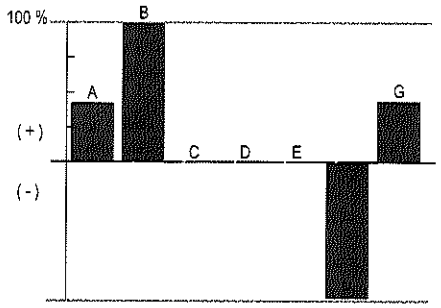
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,331,964.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,415,043.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,319,136.20	42.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,415,043.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,432.01	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,331,964.05	-98.46%	F
Saldo Final	2,402,215.15	44.36%	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

370

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

397

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

378

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 9635F50B-B668-4081-891E-63A454C6484A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kGGuH1hY4hzcB4TDGDynqIV/6+D2foiIl4oV2eGdwrN999JGEUFp2yk/0NWbvRXfJnkvmkvs09rEU6v5A2IsV5qXp4
BL+uzW2I/W1qte0CtY08JAayU2YwhIO4IaH3XTUOhz7iTA2OG7hboj0eHc3gb2hu03Pv5W4NYE/8QH9JUwBjCTnBi
+YxfiPsI2g+wmaxPPwDuc+NEvjIuAUTM5DRuqLjAXP1pMVcu7LhnhVIKD/eVrZtutsni2G0wDnY1l36KnCTR6qEm0g
VV1xC1BDtSVFXfHwgIYOXWMhrrlxOz0G7lwsFDs/P6/F85p6KB3R5jzlL5TNFmWZf2AnFNrvA==

Sello SAT

iUByodDyzb/Y5kzxXan8ckML3zO/pU+RSvfUULoiEDWXWiM+NmpORW7GMyLkWSBhdYGzohSNwgKiLhTk912iQf
EAKNUGjG45Slp+sVnFeWwU5cVacjohFdeL8AVDuksnaa8MQjN++aoT+44X2xqatDHbayaZS95iFaobTmtwFBlXKc
xZv65RVrAnn8tP+0N01cFrVkXsSxlZ/a0UwUxo3uZ1/knbiwZsG+kEvZjKfAnHWvqEMbyrmvdJx45YGhR9oVFvC5bL
AlmU9kQAzRaM/AkD79RSYUMzndTGOVpNj5AM7K/KKgbEwWWS6GKDL9btll7cnOZr+9SsxJzV76F6bg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:14:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9635F50B-B668-4081-891E-63A454C6484A|2023-08-01T03:14:25|kGGuH1hY4hzcB4TDGDynqIV/6+D2foiIl4o
V2eGdwrN999JGEUFp2yk/0NWbvRXfJnkvmkvs09rEU6v5A2IsV5qXp4BL+uzW2I/W1qte0CtY08JAayU2YwhIO4IaH
3XTUOhz7iTA2OG7hboj0eHc3gb2hu03Pv5W4NYE/8QH9JUwBjCTnBi+YxfiPsI2g+wmaxPPwDuc+NEvjIuAUTM5D
RuqLjAXP1pMVcu7LhnhVIKD/eVrZtutsni2G0wDnY1l36KnCTR6qEm0gVV1xC1BDtSVFXfHwgIYOXWMhrrlxOz0G7l
wsFDs/P6/F85p6KB3R5jzlL5TNFmWZf2AnFNrvA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:09:04

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

379

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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					ACTIVO	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,969,937.57	9,685,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	2,319,136.20	5,415,043.00	5,331,984.05	2,402,215.15								
00002324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001330-JUL	01/07/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUN/23 AL 30/JUN/23: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001331-JUL	01/07/2023	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001326-JUL	03/07/2023	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	214.36	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001327-JUL	03/07/2023	115 IVA POR COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.30	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002322	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001328-JUL	03/07/2023	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001329-JUL	03/07/2023	115 IVA DE COMISION POR EL INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	163.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002278	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PGD-000471-JUL	03/07/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	147,736.87	0.00	0065630015	15-115	1					000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	110,686.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	331,572.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	248,371.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001226-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

83

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002064	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000243-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000603	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000244-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000604	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000245-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000605	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000246-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000606	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000250-JUL	03/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000611	15-115	1					000000
00002326	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001332-JUL	03/07/2023	115 TRABAJO DIGITAL FOTOGRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0090517037	15-115	1					000000
00002328	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001333-JUL	03/07/2023	115 CH. 619 ARRENDAMIENTO DE CAMION DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000619	15-115	1					000000
00002329	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001334-JUL	03/07/2023	115 CH. 621 ARRENDAMIENTO DE CAMION DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00002330	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001335-JUL	03/07/2023	115 VIAJES DE MATERIAL PARA LA CALLE CARRIL DE SAN PEDRO CAHRO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0009967049	15-115	1					000000
00002332	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001336-JUL	03/07/2023	115 CH. 618 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEZ QUINTO JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000618	15-115	1					000000
00002333	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001337-JUL	03/07/2023	115 CH. 614 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN JUNIO 2023: (	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000614	15-115	1					000000
00002334	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001338-JUL	03/07/2023	115 CH. 638 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000638	15-115	1					000000
00002336	CONTRATO	01/07/2023	P.PEP-001339-JUL	03/07/2023	115 CH. 637 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000637	15-115	1					000000
00002337	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001340-JUL	03/07/2023	115 CH. 636 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000636	15-115	1					000000
00002338	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001341-JUL	03/07/2023	115 CH. ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA JUNIO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000620	15-115	1					000000
00002339	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001342-JUL	03/07/2023	115 CH. 613 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000613	15-115	1					000000
00002340	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001343-JUL	03/07/2023	115 CH. 612 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA JUNIO 2023: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000612	15-115	1					000000
00002341	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001344-JUL	03/07/2023	115 CH. 615 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA JUNIO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000615	15-115	1					000000
00002342	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001345-JUL	03/07/2023	115 CH. 630 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000630	15-115	1					000000
00002343	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001346-JUL	03/07/2023	115 CH. 635 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000635	15-115	1					000000
00002344	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001347-JUL	03/07/2023	115 CH. 631 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000631	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 JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002345	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001348-JUL	03/07/2023	115 CH. 634 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000634	15-115	1					000000
00002346	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001349-JUL	03/07/2023	115 CH. 633 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000633	15-115	1					000000
00002347	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001350-JUL	03/07/2023	115 CH. 616 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO JUNIO 2023: (PAG	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000616	15-115	1					000000
00002348	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001351-JUL	03/07/2023	115 CH. 626 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00002349	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001352-JUL	03/07/2023	115 CH. 622 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN JUNIO 2023: (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000622	15-115	1					000000
00002350	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001353-JUL	03/07/2023	115 CH. 644 PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR JOSE EDUARDO YOGUEZ ESCAMILLA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023: (PAG	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000644	15-115	1					000000
00002351	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001354-JUL	03/07/2023	115 CH. 610 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 AL TRABAJADOR JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000610	15-115	1					000000
00002352	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001355-JUL	03/07/2023	115 CH. 623 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000623	15-115	1					000000
00002353	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001356-JUL	03/07/2023	115 CH. 632 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000632	15-115	1					000000
00002354	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001357-JUL	03/07/2023	115 CH. 629 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000629	15-115	1					000000
00002355	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001358-JUL	03/07/2023	115 CH. 641 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000641	15-115	1					000000
00002356	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001359-JUL	03/07/2023	115 CH. 642 SUBSIDIO ENTREGADO A ALITZEL GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000642	15-115	1					000000
00002357	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001360-JUL	04/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE PORVENIR 70 NO. SERVICIO: 183160753045: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0012073013	15-115	1					000000
00002358	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001361-JUL	04/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE FCO J MUJICA E INDEPENDENCIA NO. SERVICIO: 183860900308: (PAGADO)	0.00	0.00	1,621.00	0.00	0012073025	15-115	1					000000
00002359	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001362-JUL	04/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183160703036: (PAGADO)	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0012073037	15-115	1					000000
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001363-JUL	04/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 183141101256: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0012073049	15-115	1					000000
00002361	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001364-JUL	04/07/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0012073067	15-115	1					000000
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001365-JUL	04/07/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0012073083	15-115	1					000000
00002364	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001366-JUL	04/07/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0012073120	15-115	1					000000
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001367-JUL	04/07/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0012073104	15-115	1					000000
00002366	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001368-JUL	04/07/2023	115 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000806017	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 JULIO 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												
00002367	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001369-JUL	04/07/2023	115 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000806033	15-115	1					000000
00002368	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001370-JUL	04/07/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRABACION Y EDICION DE VIDEO "SAN PEDDRO CAHRO SEDE UNIVERSAL MICHOACAN 2	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0067297020	15-115	1					000000
00002369	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001371-JUL	04/07/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EDICION DE VIDEOS PRESENTACION 5A. EXPOFERIA SAN PEDRO CAHRO 2023 Y CIERR	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0067297037	15-115	1					000000
00002370	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001372-JUL	04/07/2023	115 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,892.40	0.00	0035302616	15-115	1					000000
00002372	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001373-JUL	04/07/2023	115 PAGO DE LOS GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0035302034	15-115	1					000000
00002373	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001374-JUL	04/07/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IMPRESION DE LONAS Y VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	41,942.76	0.00	0076878016	15-115	1					000000
00002374	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001375-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,096.50	0.00	0076878034	15-115	1					000000
00002376	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001376-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO Y/O CONSTRUCCION (PINTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	22,421.66	0.00	0076878059	15-115	1					000000
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2023	P.PEP-001377-JUL	04/07/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,197.00	0.00	0076878076	15-115	1					000000
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2023	P.PEP-001378-JUL	04/07/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,397.00	0.00	0007687892	15-115	1					000000
00002379	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001379-JUL	04/07/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,892.00	0.00	0076878108	15-115	1					000000
00002380	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2023	P.PEP-001380-JUL	04/07/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0076878124	15-115	1					000000
00002381	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-001381-JUL	04/07/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,721.00	0.00	0076878141	15-115	1					000000
00002382	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2023	P.PEP-001382-JUL	04/07/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0076878157	15-115	1					000000
00002383	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001383-JUL	04/07/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,383.00	0.00	0076878173	15-115	1					000000
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2023	P.PEP-001384-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	162.00	0.00	0076878189	15-115	1					000000
00002385	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2023	P.PEP-001385-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,402.74	0.00	0076878205	15-115	1					000000
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001386-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	774.51	0.00	0076878221	15-115	1					000000
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001387-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,177.20	0.00	0076878237	15-115	1					000000
00002388	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001388-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,061.66	0.00	0076878253	15-115	1					000000

38

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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												
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001389-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,613.80	0.00	0076878269	15-115	1					000000
00002390	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001390-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,273.03	0.00	0076878286	15-115	1					000000
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001391-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0076878302	15-115	1					000000
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001392-JUL	04/07/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,129.06	0.00	0076878318	15-115	1					000000
00002393	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001393-JUL	04/07/2023	115 SURTIDO DE PLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0076878334	15-115	1					000000
00002395	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001394-JUL	04/07/2023	115 SURTIDO DE PLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0076878351	15-115	1					000000
00002396	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001395-JUL	04/07/2023	115 COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	372.63	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002397	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001396-JUL	04/07/2023	115 IVA POR COMISION DE TRANSACCIONES BNTC JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	59.62	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002398	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001397-JUL	04/07/2023	115 COMISION POR SERVICIO BBVA NETCASH JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002399	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001398-JUL	04/07/2023	115 IVA DE COMISION POR SERVICIOS BNTC JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002400	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001399-JUL	05/07/2023	115 CH. 643 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000643	15-115	1					000000
00002403	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001401-JUL	05/07/2023	115 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0049391037	15-115	1					000000
00002405	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001402-JUL	05/07/2023	115 CH. 602 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000602	15-115	1					000000
00002406	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001403-JUL	05/07/2023	115 ESCENARIO AUDIO E ILUMINACION EN FIESTAS PATRONALES CUMUATILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000590	15-115	1					000000
00002408	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001404-JUL	05/07/2023	115 CH. 625 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA JUNIO 2023: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000625	15-115	1					000000
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-001405-JUL	05/07/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,243.20	0.00	0035321018	15-115	1					000000
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-001406-JUL	05/07/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,687.42	0.00	0035321035	15-115	1					000000
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-001407-JUL	05/07/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,454.16	0.00	0035321052	15-115	1					000000
00002412	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-001408-JUL	05/07/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIADES DE REGIDORES JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,220.88	0.00	0035321069	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000248-JUL	05/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000608	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000249-JUL	05/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000609	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 JULIO 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												
00002083	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-001228-JUL	05/07/2023	115 REPOSICION POR DIAS FALTANTES A TRABAJADORA DEL AYUNTAMIENTO ELIZABETH CASILLAS ROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000242-JUL	05/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000236-JUL	05/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000562	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000237-JUL	05/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000563	15-115	1					000000
00001979	CHEQUE	15/06/2023	P.PGD-000399-JUL	05/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000556	15-115	1					000000
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-001409-JUL	06/07/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ANTICIPO BANDA PEQUEÑOS FIESTA DE LA PALMA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0028298018	15-115	1					000000
00002415	CHEQUE	06/07/2023	P.PEP-001410-JUL	06/07/2023	115 CH. 645 ENTREGA DE FINIQUITO AL EX TRABAJADOR JAIRO ISAAC RAMIREZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,484.00	0.00	0000000645	15-115	1					000000
00002416	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-001411-JUL	06/07/2023	115 LONA TAMAÑO ESPECTACULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000646	15-115	1					000000
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2023	P.PEP-001400-JUL	06/07/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0049391018	15-115	1					000000
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-001412-JUL	07/07/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y VIDEOS EXPOFERIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	211,120.00	0.00	0006303025	15-115	1					000000
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001413-JUL	07/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE PLAZA PRINCIPAL CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183200100821: (PAGADO)	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0041216013	15-115	1					000000
00002421	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001414-JUL	13/07/2023	115 CH. 627 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR JUNIO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000627	15-115	1					000000
00002422	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001415-JUL	13/07/2023	115 CH. 527 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR MAYO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000527	15-115	1					000000
00002430	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001418-JUL	14/07/2023	115 CH. 591 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000591	15-115	1					000000
00002434	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PIR-000422-JUL	14/07/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO JULIO 2023, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL JULIO 2023, FONDO	0.00	1,080,303.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002434	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PIR-000422-JUL	14/07/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO JULIO 2023, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL JULIO 2023, FONDO	0.00	99,996.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002434	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PIR-000422-JUL	14/07/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO JULIO 2023, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL JULIO 2023, FONDO	0.00	45,123.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00002436	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001421-JUL	14/07/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	114,840.00	0.00	0059194115	15-115	1					000000
00002438	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001422-JUL	14/07/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,913.10	0.00	0059194183	15-115	1					000000
00002440	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001424-JUL	14/07/2023	115 CH. 666 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000666	15-115	1					000000
00002441	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001425-JUL	14/07/2023	115 CH. 667 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000667	15-115	1					000000
00002085	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-001230-JUL	15/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	110,686.00	0.00	0000000000	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 JULIO 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												
00002085	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-001230-JUL	15/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	338,492.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002085	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-001230-JUL	15/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002085	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-001230-JUL	15/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002085	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-001230-JUL	15/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002085	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-001230-JUL	15/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	256,998.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000263-JUL	15/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000649	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000270-JUL	15/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000657	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000264-JUL	17/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000265-JUL	17/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000651	15-115	1					000000
00002439	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001423-JUL	17/07/2023	115 CH. 617 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR JUNIO 202	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000617	15-115	1					000000
00002443	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001427-JUL	17/07/2023	115 CH. 668 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000668	15-115	1					000000
00002445	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001428-JUL	17/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE NIÑOS HEROES ESQ CARRILLO PUERTO NO. SERVICIO: 183180503371: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0064634013	15-115	1					000000
00002446	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001430-JUL	17/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 43 A NO. SERVICIO: 183040702242: (PAGADO)	0.00	0.00	2,522.00	0.00	0064634025	15-115	1					000000
00002448	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001431-JUL	17/07/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,431.15	0.00	0064634051	15-115	1					000000
00002450	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001434-JUL	17/07/2023	115 PCA PARA ESTUDIO DE GEOTECNIA EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA Y VILLAMAR MICHOACAN: (PAG	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0068910025	15-115	1					000000
00002455	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001435-JUL	17/07/2023	115 CH. 663 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000663	15-115	1					000000
00002456	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001436-JUL	17/07/2023	115 CH. 665 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000665	15-115	1					000000
00002457	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001437-JUL	17/07/2023	115 CH. 664 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000664	15-115	1					000000
00002458	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001438-JUL	17/07/2023	115 CH. 661 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000661	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 JULIO 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												
00002459	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001439-JUL	17/07/2023	115 CH. 660 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIRE Z: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000660	15-115	1					000000
00002460	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001440-JUL	17/07/2023	115 CH. 662 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000662	15-115	1					000000
00002461	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001441-JUL	18/07/2023	115 CH. 672 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000672	15-115	1					000000
00002462	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001442-JUL	18/07/2023	115 CH. 674 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0000000674	15-115	1					000000
00002464	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-001443-JUL	18/07/2023	115 CH. 675 PAGO DE PUBLICIDAD POR INTERNET CORRESPONDIENTE A LA EXPO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000675	15-115	1					000000
00002466	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001444-JUL	18/07/2023	115 CH. 658 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000658	15-115	1					000000
00002467	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001445-JUL	18/07/2023	115 CH. 628 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000628	15-115	1					000000
00002468	CHEQUE	18/07/2023	P.PEP-001446-JUL	18/07/2023	115 CH. 673 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,043.35	0.00	0000000673	15-115	1					000000
00002470	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001447-JUL	18/07/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRABACION Y EDICION DE VIDEOS EXPO FERIA JUNIO 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0072029016	15-115	1					000000
00002472	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001448-JUL	18/07/2023	115 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0072029034	15-115	1					000000
00002473	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001449-JUL	18/07/2023	115 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0072029050	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000262-JUL	18/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000648	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000266-JUL	18/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,362.00	0.00	0000000652	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000268-JUL	18/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000654	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000269-JUL	18/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000656	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000271-JUL	18/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A JESUS GARCIA BUENROSTRO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000659	15-115	1					000000
00002474	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001450-JUL	19/07/2023	115 CH. 592 CUBETA ROSHFRAANS HIDRAULICO Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000592	15-115	1					000000
00002475	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001451-JUL	20/07/2023	115 CH. 670 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000670	15-115	1					000000
00002476	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PEP-001452-JUL	20/07/2023	115 PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE OFICIALIA MAYOR (EXPO FERIA JUNIO 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002478	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001453-JUL	20/07/2023	115 CH. 624 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES JUN	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000624	15-115	1					000000
00002479	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PIR-000423-JUL	20/07/2023	FEIEF FONDO GENERAL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023, FEIEF FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION PRIME	0.00	1,275,126.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						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 JULIO 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												
00002479	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PIR-000423-JUL	20/07/2023	FEIEF FONDO GENERAL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023, FEIEF FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION PRIME	0.00	68,071.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2023	P.PIR-000424-JUL	20/07/2023	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	239,096.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002481	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-001454-JUL	21/07/2023	115 CH. 588 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL DEL SEÑOR ANTONIO HERNANDEZ HE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000588	15-115	1					000000
00002482	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-001455-JUL	21/07/2023	115 CH. 589 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL DEL SEÑOR ANTONIO HERNANDEZ HER	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000589	15-115	1					000000
00002483	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-001456-JUL	21/07/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTA DE LA PALMA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0052880018	15-115	1					000000
00002484	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001457-JUL	21/07/2023	115 CH. 688 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000681	15-115	1					000000
00002486	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-001458-JUL	21/07/2023	115 CH. 681 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	924.00	0.00	0000000681	15-115	1					000000
00002487	CHEQUE	16/07/2023	P.PEP-001459-JUL	21/07/2023	115 CH. 682 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000682	15-115	1					000000
00002489	CHEQUE	16/07/2023	P.PEP-001460-JUL	21/07/2023	115 CH. 685 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	619.00	0.00	0000000685	15-115	1					000000
00002490	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001461-JUL	21/07/2023	115 CH. 683 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000683	15-115	1					000000
00002491	CHEQUE	15/07/2023	P.PEP-001462-JUL	21/07/2023	115 CH. 686 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0000000686	15-115	1					000000
00002493	CHEQUE	20/07/2023	P.PEP-001463-JUL	21/07/2023	115 CH. 684 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,424.00	0.00	0000000684	15-115	1					000000
00002494	CHEQUE	12/07/2023	P.PEP-001464-JUL	21/07/2023	115 CH. 687 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000687	15-115	1					000000
00002495	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001465-JUL	21/07/2023	115 CH. 679 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	495.00	0.00	0000000679	15-115	1					000000
00002496	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001466-JUL	21/07/2023	115 CH. 680 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,367.00	0.00	0000000680	15-115	1					000000
00002497	CHEQUE	21/07/2023	P.PEP-001467-JUL	21/07/2023	115 CH. 678 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (ESCENARIO, SILLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	45,991.30	0.00	0000000678	15-115	1					000000
00002499	CHEQUE	21/07/2023	P.PEP-001468-JUL	21/07/2023	115 CH. 677 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (DÍA DE LAS MADRES Y GOBIERNO EN TU COLONIA): (PAGADO)	0.00	0.00	48,608.10	0.00	0000000677	15-115	1					000000
00002500	CHEQUE	21/07/2023	P.PEP-001469-JUL	21/07/2023	115 CH. 676 ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO EXPOFERIA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	120,579.30	0.00	0000000676	15-115	1					000000
00002502	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-001470-JUL	21/07/2023	115 REHABILITACION DE CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	131,776.00	0.00	0091719016	15-115	1					000000
00002504	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-001471-JUL	21/07/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0071476017	15-115	1					000000
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-001472-JUL	24/07/2023	115 PAGO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0071476033	15-115	1					000000
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2023	P.PEP-001473-JUL	24/07/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES (TERMONEBULIZADORAS): (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0017327025	15-115	1					000000
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001474-JUL	25/07/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	93.70	0.00	0080236013	15-115	1					000000
00002512	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001475-JUL	25/07/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,616.77	0.00	0080236025	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 JULIO 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												
00002514	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-001476-JUL	26/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE COLON ESQ V CARRANZA NO. SERVICIO: 183101000912: (PAGADO)	0.00	0.00	4,934.00	0.00	0084662041	15-115	1					000000
00002515	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-001477-JUL	26/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO: 183900400621: (PAGADO)	0.00	0.00	3,238.00	0.00	0084662053	15-115	1					000000
00002516	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-001478-JUL	26/07/2023	115 LIQUIDACION A CDE EL ARCO UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO: 183120230848: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0084662065	15-115	1					000000
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-001479-JUL	26/07/2023	115 LIQUIDACION A CFE HIDALGO 10 COMEDOR MUNITARIO NO SERVICIO: 183010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0084662077	15-115	1					000000
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2023	P.PGD-000469-JUL	27/07/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002518	CHEQUE	28/07/2023	P.PEP-001480-JUL	28/07/2023	115 CH. 593 ENTREGA DE FINIQUITO A LA EX TRABAJADORA MARIA EUGENIA ZUÑIGA NAVARRETE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0000000593	15-115	1					000000
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2023	P.PEP-001481-JUL	28/07/2023	115 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0056698033	15-115	1					000000
00002529	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-001486-JUL	28/07/2023	115 DESBROZADOR STIHL FS55 CON MANUBRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0056698049	15-115	1					000000
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-001487-JUL	28/07/2023	115 COMBUSTIBLE E HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0067729025	15-115	1					000000
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000417-JUL	31/07/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000418-JUL	31/07/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	739,922.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000419-JUL	31/07/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000420-JUL	31/07/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,196.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000421-JUL	31/07/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JULIO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JULIO, SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRA	0.00	1,440,473.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000421-JUL	31/07/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JULIO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JULIO, SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRA	0.00	59,545.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000421-JUL	31/07/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JULIO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JULIO, SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRA	0.00	246,361.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000421-JUL	31/07/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JULIO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JULIO, SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRA	0.00	35,530.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000421-JUL	31/07/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JULIO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JULIO, SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRA	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						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 JULIO 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												
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PIR-000421-JUL	31/07/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO JULIO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JULIO, SEGUNDO AJUSTE TRIMESTRA	0.00	64,289.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002537	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001488-JUL	31/07/2023	115 ASESORIA (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0094906019	15-115	1					000000
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001489-JUL	31/07/2023	115 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE DRENES LOCALIDAD DE	0.00	0.00	104,052.00	0.00	0094906036	15-115	1					000000
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001275-JUL	31/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	333,897.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001275-JUL	31/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001275-JUL	31/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001275-JUL	31/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001275-JUL	31/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	258,455.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000267-JUL	31/07/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000653	15-115	1					000000
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001275-JUL	31/07/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	110,686.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

30

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023	**$ 1,737,602.08**

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 AGOSTO DE 2023	**$ 1,737,602.08**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023	**$ 1,737,602.08**
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

BBVA

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		866,695.34
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	107	535.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,176.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,402,215.15
Saldo de Operación Inicial		2,402,215.15
Depósitos / Abonos (+)	9	4,577,722.02
Retiros / Cargos (-)	194	5,242,335.09
Saldo Final (+)		1,737,602.08
Saldo de Operación Final		1,737,602.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		455.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		72.80			

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

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

302

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		18,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		15,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 722		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		3,675.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 698		2,362.50			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 723		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 721		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		8,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		7,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		14,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		14,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 706		14,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		18,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINA990328-JF1 Ref. 726		1,800.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 729		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 691		3,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 716		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 720		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		10,800.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		11,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 697		6,000.00			

398

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 692		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 696		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		18,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		2,362.50			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6109703		1,752.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6110716		2,314.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6112043		163.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 594		2,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	2,201,258.37	2,201,258.37
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 738891		306.66			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 738891		49.06			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2023 Ref. 738891		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2023 Ref. 738891		66.40			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,078.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0208238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000262085 044 00044512031002171230 00260100230802000026208 5 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		17,065.57			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0208238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000262310 044 00044512031002171230 00260100230802000026231 0 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		8,142.90			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,520.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL CONDUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		63,800.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701		14,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000263115 002		9,571.00			

394

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512031907885113 00260100230802000026311 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000263245 002 00002512031907885113 00260100230802000026324 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		2,759.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000263543 002 00002512031907885113 00260100230802000026354 3 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		1,586.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000263846 002 00002512031907885113 00260100230802000026384 6 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,303.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000264085 002 00002512031907885113 00260100230802000026408 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,935.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000264345 002 00002512031907885113 00260100230802000026434 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,433.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULO OF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,472.80			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTUCBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,406.19			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		18,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 731		36,308.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 0208238SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000291874 646 00646680290800000179 00260100230802000029187 4 TV REY DE OCCIDENTE		13,150.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 735		1,466.95			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 732		2,729.99			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		342.97			

395

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 734					
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		1,945.94			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		3,000.00		1,903,904.94	1,903,904.94
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 730		2,500.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BANDA PBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		290,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		18,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 736		22,040.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 737		69,600.00		1,501,264.94	1,501,264.94
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 738		24,766.00		1,476,498.94	1,476,498.94
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		8,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 725		1,800.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,155.20			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,352.40			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,972.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,856.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		15,000.00		1,414,363.34	1,414,363.34
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 727		1,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		4,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808238ARRENDAMIENTO DE AUDIO ILUMUNA Ref. 0000991789 014 00014512655068724202 00260100230808000991789 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		90,591.08			

396

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 741		9,512.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 742		8,700.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		8,002.84			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PROYECTO EJECUTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		70,760.00		1,105,797.42	1,105,797.42
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		8,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFAÑLTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,488.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,464.00		1,019,845.42	1,019,845.42
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 695		3,000.00		1,016,845.42	1,016,845.42
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,759.38			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1108238ANTICIPO SEGUNDO INFORME Ref. 0000520326 044 00044494030000863630 00260100230811000052032 6 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		50,000.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRCO Y SEÑALIZACIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,820.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CINSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,070.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		18,560.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 745		8,570.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		69,600.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 749		53,360.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 747		6,380.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		58,000.00		660,726.04	660,726.04
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		40,600.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,030.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COLCHONES CONTINGENCIA POR ID BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		166,500.00		422,596.04	422,596.04
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

397

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 760					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01508232302300008 9 Ref. 0179679898 072 00072470012119325332 8846APR220230815246531925 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,257,451.00		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,802.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		106,486.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 774		11,800.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		11,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		1,250.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		6,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		266,274.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		337,370.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		113,100.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION Y ESTRUCTURACION IBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,588.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 755		2,632.50			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 752		4,000.00		685,669.54	685,669.54
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 754		3,675.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		2,362.50			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MOCHILAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,185.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAVACION Y EDICION 5TA EXPO FBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,112.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 769		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 767		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 768		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINA990328-JF1 Ref. 771		1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 765		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		1,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		4,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		1,500.00		616,535.04	616,535.04
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 713		3,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 776		20,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 772		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		4,140.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MOCHILAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,600.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 782		16,240.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 783		7,540.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 773		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017082323023000091 Ref. 0188808912 062 00062470001671191821 80072691750105386977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			40,272.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017082323023000092 Ref. 0188956731 062 00062470001671191821 80072721750105787277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			321,245.00	885,532.04	885,532.04

399

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 756		3,000.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		61,480.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,296.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		37,898.20			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTLE Y DIESEL OBRAS PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,000.30			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,586.41			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,342.50			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 780		22,100.85			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 781		5,800.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 777		2,500.00		664,527.78	664,527.78
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000984729 044	00044512031001592399 00260100230821000984729 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	597.05			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000985002 044	00044512031001592399 00260100230821000985002 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	11,495.87			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000985344 044	00044512031001592399 00260100230821000985344 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	2,772.24			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000985527 044	00044512031001592399 00260100230821000985527 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	5,061.72			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 784		10,324.00		634,276.90	634,276.90
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10308233 CIE:1852698 Ref. GUIA:4859605		9,056.84		625,220.06	625,220.06
25/AGO	25/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5465464		1,705.00			
25/AGO	25/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,133.00			

400

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5466339				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 787	34,800.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785	46,400.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	12,453.76			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2508238ANTICIPO INFORME SEGUNDO INFOR Ref. 0000689161 044 00044494030000863630 00260100230825000689161 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	69,600.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2508238APOYO DEPORTE CRONOMETRAJE Ref. 0000689653 002 00002362432000426477 00260100230825000689653 ALEJANDRO VELASCO JIMENEZ	13,920.00		443,208.30	443,208.30
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SIBSIDO COMITE ENREGIA ELECTRIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	187,582.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDO PARA FUMIGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,535.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDO PARA FUMIGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,270.00			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200,000.00		50,821.30	50,821.30
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 796	50,000.00		821.30	821.30
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		4,390.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03108232302300094 Ref. 0132355053 072 00072470012119324126 8846APR2202308312496524026 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		10,257.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03108232302300096 Ref. 0132377896 072 00072470012119325060 8846APR1202308312496539295 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		834,875.00		
31/AGO	31/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7709232	2,825.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03108232302300098 Ref. 0132881425 072 00072470012119325332 8846APR2202308312496876623 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,106,691.00		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	267,442.00			

401

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 816		2,058.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 815		3,181.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 795		6,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 794		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		18,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 786		11,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		108,918.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		748.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 837		1,466.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 788		10,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		3,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		335,870.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03108232302300093 Ref. 0133284247 062 00062470001671188520 80072643150105836477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,541.00		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,688.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		113,680.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		79,576.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,953.20			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 3108238TELECOMUNICACIONES Ref. 0000652988 646 00646680290800000179 00260100230831000652988 TV REY DE OCCIDENTE		14,993.02			

402

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 790		4,000.00		1,737,602.08	1,737,602.08

Total de Movimientos

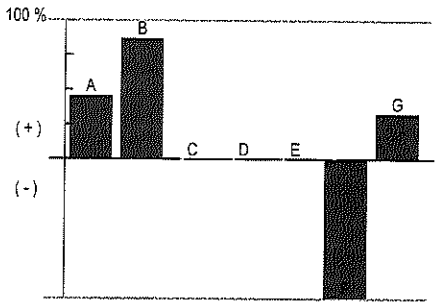
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,242,335.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	194
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,577,722.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

403

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,402,215.15	45.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,577,722.02	87.32%	B
Comisiones (-)	-1,176.66	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,242,335.09	-100.00%	F
Saldo Final	1,737,602.08	33.14%	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

404

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

405

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

406

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 4591348B-6830-4B92-AB54-FD63360A57B8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HUaUZpJoNh13h5Yffer3uHqZf3u3ruyCausa31Ua2/3dihFySabhjfQvYsICmq9FkYF4PifQ4xUs3K5Cg+aWB4rYuNi8
M2iP0IQYYNSaGBWqn9flrZR+x5CpJU4WU8K547JYeH8oQRosVr7hwBv0r8uGjEDaONpp1vu3m7duooJhvzSRcU
Pj48ZNWzKcplVzI5TQo3S56nHt/ERBVAbEuzRHSKBMyNSGk0C5odI84pXIPgG7ETdOtI1D5SwHvSV/g4r6/o5sN92
nN7IVPaPfV3gyNVK+BqoVxYvutDHqeTUINHsNm5gOH0TEzM9pOK+OMs5b4B64itTfkRWOBHBiLg==

Sello SAT

TS1x4yYNwDweDLLyoWqVxS4/IsEiaHSeFYj5TKm85i/pY/grlYuzy1VWsegukPylxxS4ov4YeG/Cj294kgweFVbbluCc
HtzxbXuOPhGcJP+YEfgSCyYUj232pbvj3eXjddZ/kL2z8Tq0Lfx62WCbAOzq/mhpjb6Xr6iGwBOwU6WBkitJvU47qDV
Hw81hX8JSiyhELP0imUK7aUECmlM4oM+YeZEhymkRL1EhcBR21s5elXY9gg5jpEWCzmT+WPsUqYHve+0r8Uc0
slx4hCLq0ZYMzaIBWeMmL5+a41R3OFFvZS/dXr/WHBlonzJy5JNzAxKJVi9/YwHcQ1KlcNseww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4591348B-6830-4B92-AB54-FD63360A57B8|2023-09-01T04:42:11|HUaUZpJoNh13h5Yffer3uHqZf3u3ruyCaus
a31Ua2/3dihFySabhjfQvYsICmq9FkYF4PifQ4xUs3K5Cg+aWB4rYuNi8M2iP0IQYYNSaGBWqn9flrZR+x5CpJU4WU
8K547JYeH8oQRosVr7hwBv0r8uGjEDaONpp1vu3m7duooJhvzSRcUPj48ZNWzKcplVzI5TQo3S56nHt/ERBVAbEuz
RHSKBMyNSGk0C5odI84pXIPgG7ETdOtI1D5SwHvSV/g4r6/o5sN92nN7IVPaPfV3gyNVK+BqoVxYvutDHqeTUINH
sNm5gOH0TEzM9pOK+OMs5b4B64itTfkRWOBHBiLg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:35:27

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

409

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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	33,881,948.14	29,663,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,865,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,764,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,926,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	2,402,215.15	4,577,722.02	5,242,335.09	1,737,602.08								
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000279-AGO	01/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000689	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000280-AGO	01/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000691	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000281-AGO	01/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000692	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000282-AGO	01/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000693	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000283-AGO	01/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000694	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000285-AGO	01/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000696	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000286-AGO	01/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000697	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000287-AGO	01/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000698	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000288-AGO	01/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A FRANCISCO JAVIER RIVAS HERNANDEZ	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000594	15-115	1					000000
00002590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001518-AGO	01/08/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUL/23 AL 31/JUL/23: (PAGADO)	0.00	0.00	455.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002591	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001519-AGO	01/08/2023	115 IVA DE LA COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002592	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001520-AGO	01/08/2023	115 CH. 700 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000700	15-115	1					000000
00002593	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001521-AGO	01/08/2023	115 CH. 708 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO JULIO 2023: (PAG	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000708	15-115	1					000000
00002594	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001522-AGO	01/08/2023	115 CH. 722 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000722	15-115	1					000000
00002596	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001523-AGO	01/08/2023	115 CH. 723 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000723	15-115	1					000000
00002597	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001524-AGO	01/08/2023	115 CH. 721 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000721	15-115	1					000000
00002598	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001525-AGO	01/08/2023	115 CH. 707 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA JULIO 2023: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000707	15-115	1					000000

80

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002599	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001526-AGO	01/08/2023	115 CH. 705 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEZ QUINTO JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000705	15-115	1					000000
00002600	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001527-AGO	01/08/2023	115 CH. 702 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA JULIO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000702	15-115	1					000000
00002601	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001528-AGO	01/08/2023	115 CH. 703 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO JULIO 2023: (PAG	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000703	15-115	1					000000
00002602	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001529-AGO	01/08/2023	115 CH. 706 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000706	15-115	1					000000
00002603	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001530-AGO	01/08/2023	115 CH. 699 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA JULIO 2023: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000699	15-115	1					000000
00002604	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001531-AGO	01/08/2023	115 CH. 726 SUBSIDIO ENTREGADO A ALITZEL GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000726	15-115	1					000000
00002605	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001532-AGO	01/08/2023	115 CH. 719 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000719	15-115	1					000000
00002606	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001533-AGO	01/08/2023	115 CH. 729 SUBSIDIO ENTREGADO A GRACIELA GUADALUPE OCHOA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000729	15-115	1					000000
00002607	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001534-AGO	01/08/2023	115 CH. 718 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000718	15-115	1					000000
00002608	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001535-AGO	01/08/2023	115 CH. 715 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000715	15-115	1					000000
00002609	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001536-AGO	01/08/2023	115 CH. 716 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000716	15-115	1					000000
00002610	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001537-AGO	01/08/2023	115 CH. 720 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000720	15-115	1					000000
00002611	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001538-AGO	01/08/2023	115 CH. 690 SUBSIDIO ENTREGADO A LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000690	15-115	1					000000
00002612	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001539-AGO	01/08/2023	115 CH. 712 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA JULIO 2023: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000712	15-115	1					000000
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001540-AGO	01/08/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE PLAZA JUAREZ NO. SERVICIO: 183160152254: (PAGADO)	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0045767013	15-115	1					000000
00002614	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001541-AGO	01/08/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0045767025	15-115	1					000000
00002615	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001542-AGO	01/08/2023	115 LIQUIDACION A CFE CARR NAC DREN DESA CARCAMO NO. SERVICIO: 183120502708: (PAGADO)	0.00	0.00	163.00	0.00	0045767037	15-115	1					000000
00002616	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001543-AGO	01/08/2023	115 CH. 717 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000717	15-115	1					000000
00002617	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PIR-000435-AGO	01/08/2023	COMPENSACION POR RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001544-AGO	02/08/2023	115 COMISION DE TRANSACCIONES BTNC SICOCO JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	837.12	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002619	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001545-AGO	02/08/2023	115 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,078.00	0.00	0027516016	15-115	1					000000
00002620	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001546-AGO	02/08/2023	115 MATERIAL ELECTRICO (SUBURBADA LED ORION 50W Y LED OUTDOOR ORION 50W): (PAGADO)	0.00	0.00	17,065.57	0.00	0064743017	15-115	1					000000

2019

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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
00002622	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001547-AGO	02/08/2023	115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,142.90	0.00	0064743033	15-115	1					000000
00002623	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001548-AGO	02/08/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, MANTELES): (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0064743049	15-115	1					000000
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001549-AGO	02/08/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CONDUCCION DE EXPO FERIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0064743066	15-115	1					000000
00002626	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001550-AGO	02/08/2023	115 CH. 701 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN JULIO 2023: (	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000701	15-115	1					000000
00002627	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001551-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,571.00	0.00	0064743083	15-115	1					000000
00002628	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001552-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,759.00	0.00	0064743099	15-115	1					000000
00002629	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001553-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0064743122	15-115	1					000000
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001554-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,303.00	0.00	0064743138	15-115	1					000000
00002631	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001555-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,935.00	0.00	0064743154	15-115	1					000000
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001556-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,433.00	0.00	0064743170	15-115	1					000000
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001557-AGO	02/08/2023	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,472.80	0.00	0064743186	15-115	1					000000
00002634	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001558-AGO	02/08/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO Y/O CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,406.19	0.00	0064743203	15-115	1					000000
00002635	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-001559-AGO	02/08/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0064743222	15-115	1					000000
00002637	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001560-AGO	02/08/2023	115 CH. 710 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000710	15-115	1					000000
00002638	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001561-AGO	02/08/2023	115 RENTA DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,308.00	0.00	0000000731	15-115	1					000000
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001562-AGO	02/08/2023	115 TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0091993017	15-115	1					000000
00002642	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001563-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,466.95	0.00	0000000735	15-115	1					000000
00002643	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001564-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,729.99	0.00	0000000732	15-115	1					000000
00002644	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001565-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	342.97	0.00	0000000734	15-115	1					000000
00002645	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001566-AGO	02/08/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,945.94	0.00	0000000733	15-115	1					000000
00002646	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001567-AGO	02/08/2023	115 CH. 728 SUBSIDIO ENTREGADO AL JOVEN JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000728	15-115	1					000000
00002647	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001568-AGO	03/08/2023	115 CH. 730 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVSA FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000730	15-115	1					000000

1410

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002648	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-001569-AGO	03/08/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO DE LA PRESENTACION DE LA BANDA PEQUEÑOS MUSICAL EL DIA 4 DE AGO	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0051286018	15-115	1					000000
00002650	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001570-AGO	03/08/2023	115 CH. 709 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN JULIO 2023: (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000709	15-115	1					000000
00002651	CHEQUE	02/08/2023	P.PEP-001571-AGO	03/08/2023	115 CH. 736 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PARTICIPACION DE BALLET EN DESFILE DE LA PALMA): (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000736	15-115	1					000000
00002653	CHEQUE	03/08/2023	P.PEP-001572-AGO	03/08/2023	115 CH. 737 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO DE INAUGURACION FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE LA P	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000737	15-115	1					000000
00002654	CHEQUE	04/08/2023	P.PEP-001573-AGO	04/08/2023	115 CH. 738 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,766.00	0.00	0000000738	15-115	1					000000
00002656	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001574-AGO	07/08/2023	115 CH. 704 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR JULIO 20	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000704	15-115	1					000000
00002657	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001575-AGO	07/08/2023	115 CH. 725 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000725	15-115	1					000000
00002658	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2023	P.PEP-001576-AGO	07/08/2023	115 UNIFOMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,155.20	0.00	0089160022	15-115	1					000000
00002660	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-001577-AGO	07/08/2023	115 UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,352.40	0.00	0089160039	15-115	1					000000
00002661	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-001578-AGO	07/08/2023	115 UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0089160056	15-115	1					000000
00002662	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-001579-AGO	07/08/2023	115 UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0089160073	15-115	1					000000
00002663	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001580-AGO	07/08/2023	115 ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0089160108	15-115	1					000000
00002664	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-001581-AGO	07/08/2023	115 ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0089160125	15-115	1					000000
00002665	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001582-AGO	07/08/2023	115 CH. 711 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES JUL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000711	15-115	1					000000
00002666	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001583-AGO	08/08/2023	115 CH. 727 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000727	15-115	1					000000
00002667	CHEQUE	07/08/2023	P.PEP-001584-AGO	08/08/2023	115 CH. 739 PAGO DE HORAS EXTRAS A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000739	15-115	1					000000
00002668	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001585-AGO	08/08/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y VIDEO EXPOFERIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0085381036	15-115	1					000000
00002670	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-001586-AGO	08/08/2023	115 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,591.08	0.00	0000676064	15-115	1					000000
00002672	CHEQUE	08/08/2023	P.PEP-001587-AGO	08/08/2023	115 CH. 741 LONAS PARA ARCO DECORATIVO EXPO FERIA SAN PEDRO CAHRO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000000741	15-115	1					000000
00002674	CHEQUE	08/08/2023	P.PEP-001588-AGO	08/08/2023	115 MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAHRO: (PAGA	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000742	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 AGOSTO 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												
00002676	CHEQUE	08/08/2023	P.PEP-001589-AGO	08/08/2023	115 CH. 743 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,002.84	0.00	0000000743	15-115	1					000000
00002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001590-AGO	08/08/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIM	0.00	0.00	70,760.00	0.00	0025508038	15-115	1					000000
00002683	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001591-AGO	09/08/2023	115 CH. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000744	15-115	1					000000
00002686	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-001592-AGO	09/08/2023	115 MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0061980029	15-115	1					000000
00002687	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-001593-AGO	09/08/2023	115 VIAJES DE GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0066753016	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	31/07/2023	P.PGO-000264-AGO	10/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000695	15-115	1					000000
00002690	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2023	P.PEP-001594-AGO	11/08/2023	115 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,759.38	0.00	0058897026	15-115	1					000000
00002692	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-001595-AGO	11/08/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (INFORME DE GOBIERNO): (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0062609017	15-115	1					000000
00002693	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-001596-AGO	11/08/2023	115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,820.00	0.00	0015855033	15-115	1					000000
00002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-001597-AGO	11/08/2023	115 MATERIAL PARA CONSTRUCCION (VIGAS PARA CUARTO DE CABILDO): (PAGADO)	0.00	0.00	54,070.00	0.00	0015855051	15-115	1					000000
00002700	CHEQUE	10/08/2023	P.PEP-001598-AGO	11/08/2023	115 CH. 746 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COBERTURA DE PROGRAMA ESPECIAL EN EXPO FERIA SAN PEDRO CAHRO 2023	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000746	15-115	1					000000
00002702	CHEQUE	11/08/2023	P.PEP-001599-AGO	11/08/2023	115 CH. 745 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,570.00	0.00	0000000745	15-115	1					000000
00002704	CHEQUE	10/08/2023	P.PEP-001600-AGO	11/08/2023	115 CH. 748 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION DE EVENTO PEQUEÑOS MUSICAL EN LA C	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000748	15-115	1					000000
00002706	CHEQUE	10/08/2023	P.PEP-001601-AGO	11/08/2023	115 CH. 749 GRUPO MUSICAL DIA DE JOVENES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000000749	15-115	1					000000
00002707	CHEQUE	11/08/2023	P.PEP-001602-AGO	11/08/2023	115 CH. 747 RENTA DE ANDAMIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000747	15-115	1					000000
00002708	CHEQUE	11/08/2023	P.PEP-001603-AGO	11/08/2023	115 CH. 750 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE ILUMINACION DECORATIVA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000750	15-115	1					000000
00002710	CHEQUE	11/08/2023	P.PEP-001604-AGO	11/08/2023	115 CH. 595 EVENTO GREMIO DE LOS PESCADORES EN LA PALMA MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000595	15-115	1					000000
00002711	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2023	P.PEP-001605-AGO	14/08/2023	115 PLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,030.00	0.00	0013332018	15-115	1					000000
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001606-AGO	14/08/2023	115 OTRAS AYUDAS (COLCHONES POR INHUNDACION EN EL MONTE): (PAGADO)	0.00	0.00	166,500.00	0.00	0006181032	15-115	1					000000
00002716	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001607-AGO	15/08/2023	115 CH. 760 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000760	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PIR-000445-AGO	15/08/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO AGOSTO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL AGOSTO Y FONDO DE COMP	0.00	1,123,140.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PIR-000445-AGO	15/08/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO AGOSTO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL AGOSTO Y FONDO DE COMP	0.00	89,131.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000

2117

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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												
00002717	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PIR-000445-AGO	15/08/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO AGOSTO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL AGOSTO Y FONDO DE COMP	0.00	45,180.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00002718	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001608-AGO	15/08/2023	115 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,892.00	0.00	0073704018	15-115	1					000000
00002719	CHEQUE	09/08/2023	P.PEP-001609-AGO	15/08/2023	115 CH. 774 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE RGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000774	15-115	1					000000
00002721	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001610-AGO	15/08/2023	115 CH. 724 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000724	15-115	1					000000
00002723	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001611-AGO	15/08/2023	115 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALID	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0025800020	15-115	1					000000
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-001612-AGO	15/08/2023	115 ELABORACION Y ESTRUCTURACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,568.00	0.00	0025800037	15-115	1					000000
00002743	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001620-AGO	15/08/2023	115 CH. 762 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000762	15-115	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-001277-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	106,486.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-001277-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	337,370.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-001277-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-001277-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-001277-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-001277-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	266,274.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002211	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000296-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000751	15-115	1					000000
00002211	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000297-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000752	15-115	1					000000
00002211	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000300-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000755	15-115	1					000000
00002211	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000302-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000757	15-115	1					000000
00002211	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000303-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000758	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 AGOSTO 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												
00002211	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000304-AGO	15/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000759	15-115	1					000000
00002211	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000298-AGO	16/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000753	15-115	1					000000
00002211	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000299-AGO	16/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000754	15-115	1					000000
00002744	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001621-AGO	16/08/2023	115 CH. 766 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000766	15-115	1					000000
00002745	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001622-AGO	16/08/2023	115 CH. 761 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000761	15-115	1					000000
00002746	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001623-AGO	16/08/2023	115 CH. 764 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000764	15-115	1					000000
00002747	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001624-AGO	16/08/2023	115 CH. 763 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000763	15-115	1					000000
00002731	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-001613-AGO	16/08/2023	115 OTRAS AYUDAS (MOCHILAS): (PAGADO)	0.00	0.00	22,185.00	0.00	0069028018	15-115	1					000000
00002735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001614-AGO	16/08/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EDICION DE VIDEOS DE EXPO FERIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0069028035	15-115	1					000000
00002737	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001615-AGO	16/08/2023	115 CH. 769 SUBSIDIO ENTREGADO LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000769	15-115	1					000000
00002739	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001616-AGO	16/08/2023	115 CH. 767 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000767	15-115	1					000000
00002740	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001617-AGO	16/08/2023	115 CH. 768 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000768	15-115	1					000000
00002741	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001618-AGO	16/08/2023	115 CH. 771 SUBSIDIO ENTREGADO A ALITZEL GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000771	15-115	1					000000
00002742	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001619-AGO	16/08/2023	115 CH. 765 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000765	15-115	1					000000
00002828	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2023	P.PEP-001674-AGO	16/08/2023	115 COMISIONES E IVA SISOCO AGO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002761	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PIR-000454-AGO	17/08/2023	FEIEF DE FONDO GENERAL JULIO, FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO Y FEIEF FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	221,957.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002761	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PIR-000454-AGO	17/08/2023	FEIEF DE FONDO GENERAL JULIO, FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO Y FEIEF FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	40,272.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002761	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PIR-000454-AGO	17/08/2023	FEIEF DE FONDO GENERAL JULIO, FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO Y FEIEF FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	99,288.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002748	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001625-AGO	17/08/2023	115 CH. 713 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA LA OFICIALIA MAYOR JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000713	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	17/08/2023	P.PEP-001626-AGO	17/08/2023	115 CH. 776 ENTREGA DE LIQUIDACION A GABRIELA MACIAS BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000776	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 AGOSTO 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												
00002751	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001673-AGO	17/08/2023	115 CH. 772 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000772	15-115	1					000000
00002753	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001628-AGO	17/08/2023	115 CH. 778 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0000000778	15-115	1					000000
00002755	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-001629-AGO	17/08/2023	115 OTRAS AYUDAS (MOCHILAS): (PAGADO)	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0020549016	15-115	1					000000
00002757	CHEQUE	17/08/2023	P.PEP-001630-AGO	17/08/2023	115 CH. 782 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000782	15-115	1					000000
00002759	CHEQUE	17/08/2023	P.PEP-001631-AGO	17/08/2023	115 CH. 783 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000783	15-115	1					000000
00002760	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001632-AGO	17/08/2023	115 CH. 773 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA GRACIELA GUADALUPE OCHOA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000773	15-115	1					000000
00002762	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-001633-AGO	18/08/2023	115 MATERIAL MINERAL (VIAJES DE GRAVA): (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0026359038	15-115	1					000000
00002764	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-001634-AGO	18/08/2023	115 MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0026359055	15-115	1					000000
00002766	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-001635-AGO	18/08/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,868.20	0.00	0026359125	15-115	1					000000
00002767	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-001636-AGO	18/08/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.30	0.00	0026359142	15-115	1					000000
00002768	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-001637-AGO	18/08/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,586.41	0.00	0026359159	15-115	1					000000
00002769	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-001638-AGO	18/08/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,342.50	0.00	0026359176	15-115	1					000000
00002770	CHEQUE	16/08/2023	P.PEP-001639-AGO	18/08/2023	115 CH. 780 ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,100.85	0.00	0000000780	15-115	1					000000
00002772	CHEQUE	18/08/2023	P.PEP-001640-AGO	18/08/2023	115 CH. 781 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000781	15-115	1					000000
00002773	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001641-AGO	18/08/2023	115 CH. 777 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000777	15-115	1					000000
00002211	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000301-AGO	18/08/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000756	15-115	1					000000
00002775	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001642-AGO	21/08/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	597.05	0.00	0001776019	15-115	1					000000
00002776	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001643-AGO	21/08/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,495.87	0.00	0001776035	15-115	1					000000
00002777	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001644-AGO	21/08/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,772.24	0.00	0001776067	15-115	1					000000
00002778	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PEP-001645-AGO	21/08/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,061.72	0.00	0001776083	15-115	1					000000
00002779	CHEQUE	18/08/2023	P.PEP-001646-AGO	21/08/2023	115 CH. 784 ARRENDAMIENTO DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0000000784	15-115	1					000000
00002781	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001647-AGO	23/08/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,056.84	0.00	0024321028	15-115	1					000000
00002783	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-001648-AGO	25/08/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE REFORMA SN NO. SERVICIO: 183121202911: (PAGADO)	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0006229119	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 AGOSTO 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												
00002784	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-001649-AGO	25/08/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183960300163: (PAGADO)	0.00	0.00	3,133.00	0.00	0006229131	15-115	1					000000
00002785	CHEQUE	25/08/2023	P.PEP-001650-AGO	25/08/2023	115 CH. 787 RENTA DE EQUIPO PARA DESAZOLVE DEL POZO ARTESANO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE SAN PEDRO CAH	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000787	15-115	1					000000
00002787	CHEQUE	24/08/2023	P.PEP-001651-AGO	25/08/2023	115 CH. 785 MATERIAL PARA CONSTRUCCION, REPARACION Y MATERIAL MINERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000785	15-115	1					000000
00002791	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-001652-AGO	25/08/2023	115 MATERIAL DE IMPRESION (LONAS, RECONOCIMIENTOS Y LISTON): (PAGADO)	0.00	0.00	12,453.76	0.00	0090906034	15-115	1					000000
00002793	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2023	P.PEP-001653-AGO	25/08/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ANTICIPO DE INFORME DE GOBIERNO): (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0092435017	15-115	1					000000
00002795	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-001654-AGO	25/08/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0092435033	15-115	1					000000
00002798	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-001655-AGO	28/08/2023	115 SUBSIDIO OTORGADO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA: (PAGA	0.00	0.00	187,582.00	0.00	0082064016	15-115	1					000000
00002799	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2023	P.PEP-001656-AGO	28/08/2023	115 LIQUIDO PARA FUMIGAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0083763026	15-115	1					000000
00002801	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2023	P.PEP-001657-AGO	28/08/2023	115 LIQUIDO PARA FUMIGAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0083763043	15-115	1					000000
00002547	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2023	P.PGD-000477-AGO	28/08/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSOS PRESTADOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002802	CHEQUE	30/08/2023	P.PEP-001658-AGO	30/08/2023	115 CH. 796 LIQUIDACION DE CAMIONETA VAN LARGA OTORGADA PARA VARIAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000796	15-115	2					000000
00002804	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000455-AGO	31/08/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,390.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002805	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000456-AGO	31/08/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	10,257.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000457-AGO	31/08/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	834,875.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002807	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2023	P.PEP-001659-AGO	31/08/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE INDEPENDENCIA SN NO. SERVICIO: 183970404161: (PAGADO)	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0023263013	15-115	1					000000
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000458-AGO	31/08/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO AGOSTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION AGOSTO, IMPUESTO SOBRE AUTOMOV	0.00	1,928,877.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000458-AGO	31/08/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO AGOSTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION AGOSTO, IMPUESTO SOBRE AUTOMOV	0.00	59,545.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000458-AGO	31/08/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO AGOSTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION AGOSTO, IMPUESTO SOBRE AUTOMOV	0.00	40,991.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000458-AGO	31/08/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO AGOSTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION AGOSTO, IMPUESTO SOBRE AUTOMOV	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000

916

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000458-AGO	31/08/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO AGOSTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION AGOSTO, IMPUESTO SOBRE AUTOMOV	0.00	68,658.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00002809	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001660-AGO	31/08/2023	115 CH. 816 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0000000816	15-115	1					000000
00002810	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001661-AGO	31/08/2023	115 CH. 815 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0000000815	15-115	1					000000
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001668-AGO	31/08/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	113,680.00	0.00	0058181107	15-115	1					000000
00002821	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001669-AGO	31/08/2023	115 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,576.00	0.00	0058181124	15-115	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001670-AGO	31/08/2023	115 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RADIADOR Y ANTICONGELANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0058181141	15-115	1					000000
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2023	P.PEP-001671-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,993.02	0.00	0000652988	15-115	1					000000
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001672-AGO	31/08/2023	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0073004016	15-115	1					000000
00002811	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001662-AGO	31/08/2023	115 CH. 811 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA AGOSTO 2023: (PA	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000811	15-115	1					000000
00002812	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001663-AGO	31/08/2023	115 CH. 836 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000836	15-115	1					000000
00002813	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001664-AGO	31/08/2023	115 CH. 837 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0000000837	15-115	1					000000
00002814	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001665-AGO	31/08/2023	115 CH. 788 SUBSIDIO ENTREGADO A LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000788	15-115	1					000000
00002816	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001666-AGO	31/08/2023	115 CH. 832 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA (AYUDA MEDICA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000832	15-115	1					000000
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PIR-000459-AGO	31/08/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002818	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001667-AGO	31/08/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,688.00	0.00	0058181090	15-115	1					000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001279-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	108,918.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001279-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	335,870.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001279-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001279-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001279-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	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 AGOSTO 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												
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001279-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION EL	0.00	0.00	267,442.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000312-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000786	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000313-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000790	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000317-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000794	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000318-AGO	31/08/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000795	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$ 1,073,638.87**
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$ 1,073,638.87**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$ 1,073,638.87**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

Nana del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		382,033.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	93	465.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,288.62
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,737,602.08
Saldo de Operación Inicial		1,737,602.08
Depósitos / Abonos (+)	7	3,405,089.76
Retiros / Cargos (-)	183	4,069,052.97
Saldo Final (+)		1,073,638.87
Saldo de Operación Final		1,073,638.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		535.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		85.60			

178

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

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

420

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 797		2,362.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 791		3,675.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 792		2,362.50			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109238TRASLADO DE ALUMNOS DE COLEGIO Ref. 0000832094 002 00002512701708816899 00260100230901000832094 VICTOR MANUEL AYALA BAUTISRA		18,560.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,600.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		18,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		8,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		15,600.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 799		18,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 798		18,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 805		14,000.00			
01/SEP	01/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8224379		1,709.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 819		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 821		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 823		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 818		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 822		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 825		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		8,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 824		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 826		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 801		14,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 802		14,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		1,995.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		1,995.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		18,500.00		1,528,622.98	1,528,622.98
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 738891		338.62			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 738891		54.17			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 738891		415.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 738891		66.40			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 839		1,800.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 804		7,000.00			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00			
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 800		14,000.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,143.30			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,593.42			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		32,182.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,457.98			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PROYECTO EJECUTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		98,600.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REJILLAS BOCA DE TORMENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,212.07			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 820		1,500.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,508.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0409238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000134282 044		30,639.96			

179

422

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044512031002171230					
		00260100230904000134282					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,482.16			
		0409238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000134680 044					
		00044512031002171230					
		00260100230904000134680					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,328.00			
		0409238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000136532 002					
		00002512031907885113					
		00260100230904000136532					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,471.50			
		0409238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000136737 002					
		00002512031907885113					
		00260100230904000136737					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,726.00			
		0409238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000136858 002					
		00002512031907885113					
		00260100230904000136858					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,411.00			
		0409238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000137171 002					
		00002512031907885113					
		00260100230904000137171					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,833.00			
		0409238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000137272 002					
		00002512031907885113					
		00260100230904000137272					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,358.57			
		PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		608,901.83	608,901.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 830					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,170.00			
		HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 829					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,112.00			
		GRAVACION Y EDICION DE 5TA EXPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 831					

423

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 827		1,250.00		582,869.83	582,869.83
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 844		8,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 843		2,500.00		572,369.83	572,369.83
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 793		3,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 845		17,400.00			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0628937		2,716.00			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0629908		2,206.00			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0630825		1,878.00			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0631511		605.00			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0632488		90.00			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0633217		72.00			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0633991		71.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,576.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DICTAMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,120.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		4,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		4,000.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,760.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0709238ARRENDAMIENTO DE AUDIO Ref. 0000600569 014 00014512655068724202 00260100230907000600569 ELECTRICA PICAZO		58,000.00		406,875.83	406,875.83
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		1,995.00	1995	404,880.83	404,880.83
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 640		1,250.00			
09/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 770		1,250.00		402,380.83	404,880.83
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109238REFACCIONES VEHICULO REGIDORES Ref. 0000013848 014 00014180655062107972 00260100230911000013848 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		1,750.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1109238REFACCIONES VEHICULO REGIDORES Ref. 0000014002 014 00014180655062107972 00260100230911000014002 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		1,750.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109238REFACCIONES VEHICULO DE REGIDO Ref. 0000014484 002 00002512713800013009 00260100230911000014484 SANTIAGO OCHOA NAVARRO		1,900.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109238REFACCIONES VEHICULO REGIDORES Ref. 0000014636 002 00002512713800013009 00260100230911000014636 SANTIAGO OCHOA NAVARRO		1,300.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 846		31,784.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,408.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SUBSIDIOS BOMBAS DE AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00		155,088.83	155,088.83
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		9,280.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209238ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000193394 002 00002470700153198771 00260100230912000193394 RAMON GUEVARA BALDERAS		11,600.12			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,360.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 840		1,187.76			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		2,900.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 828		1,800.00		103,960.95	103,960.95
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238REPERACION Y MENTENIMIENTO DE Ref. 0000358740 014 00014180655062107972 00260100230913000358740 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		4,000.00			

425

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238REFACCIONES VEHICULO DE REGIDO Ref. 0000359071 014 00014180655062107972 00260100230913000359071 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		950.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 867		58,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 858		2,548.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 865		2,283.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 862		1,248.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		1,638.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 861		748.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 859		1,531.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 860		491.70			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		3,211.72			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 866		1,390.49			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 872		748.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 869		1,600.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 868		6,400.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 864		497.70			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 874		533.70			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 873		768.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 870		1,600.00		13,773.64	13,773.64
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092323023000105 Ref. 0183976784 072 00072470012119325332 8846APR220230915252754703 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,162,811.49		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		106,486.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		333,870.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
15/SEP	15/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	25,794.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	268,011.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	RENTA DE RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	59,464.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE MATERIAL FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	45,472.00		235,413.13	235,413.13
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 851	4,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 857	2,362.50			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 852	3,675.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 855	5,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 856	6,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 883	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 850	4,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 875	8,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 893	22,620.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 894	26,100.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 885	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 882	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 876	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 880	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 881	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 877	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 879					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809238DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000223308 072 00072180000119553927 00260100230918000022330 8 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809238DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000224390 072 00072180000119553927 00260100230918000022439 0 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10309230 CIE:1852698 Ref. GUIA:4441617		8,253.76			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 892		11,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 849		11,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1809238PUBLICIDA DIFUNDIDA Ref. 0000228719 646 00646680290800001987 00260100230918000022871 9 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1809238PUBLICIDAD DIFUNDIDA Ref. 0000229101 646 00646680290800001987 00260100230918000022910 1 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000229621 002 00002370701704088009 00260100230918000022962 1 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		4,151.41			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000229943 002 00002370701704088009 00260100230918000022994 3 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		3,222.83			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 887		1,800.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 853		2,363.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		1,500.00		74,664.63	74,664.63
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAI811029-7B7 Ref. 888		1,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		2,500.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

187

428

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 890				
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 891				
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	2,500.00		63,664.63	63,664.63
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		60,664.63	60,664.63
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 854				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	47,200.01		13,464.62	13,464.62
		2209238RENTA DE VACTOR Ref. 0000844252 014				
		00014535605505653436				
		00260100230922000844252				
		TUBERIAS PLASTICAS DE ZAMORA				
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,880.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	49,880.00		13,464.62	13,464.62
		2509238ELABORACION INCITIVA DE LA LE Ref. 0000078810 030				
		00030535900037756399				
		00260100230925000078810				
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
28/SEP	28/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	2,396.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8127085				
28/SEP	28/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	163.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8142921				
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 895				
28/SEP	28/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	2,373.41			
		REF:01X03B6771EG10308239 CIE:1852442 Ref. GUIA:8262425				
28/SEP	28/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	123.61		5,908.60	5,908.60
		REF:01X03B6771EG10307232 CIE:1852442 Ref. GUIA:8263317				
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,626.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8524414				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		11,292.24		
		02909232023000110 Ref. 0129801359 072				
		00072470012119324126				
		8846APR220230929255445 1204				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		705,498.82		
		02909232023000113 Ref. 0129823465 072				
		00072470012119325060				
		8846APR120230929255446 7167				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	4,630.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8699498				
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	3,305.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8700851				
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,853.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8702118				
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,382.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8704926				

429

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2909238ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000064273 030 0003053590003775639900260100230929000006427 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	61,828.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2909238MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000065562 030 0003053590003775639900260100230929000006556 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	56,492.00			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	23023000108 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,293.91		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2909238ASESORIA Ref. 0000066915 030 0003053590003775639900260100230929000006691 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME	029092323023000109 Ref. 0130382774 062 00062470001671188520 80072492950129104977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,109.56		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	029092323023000114 Ref. 0130459151 072 00072470012119325332 8846APR220230929255491294 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,470,203.74		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	271,775.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 597	4,000.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO COMITE CFE BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	167,808.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	108,986.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	327,370.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 600	2,363.00		1,073,638.87	1,073,638.87

183

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,069,052.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	183

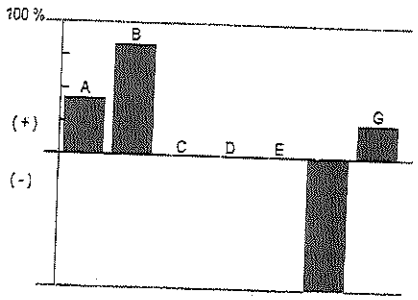
No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

TOTAL IMPORTE ABONOS	3,405,089.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,737,602.08	42.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,405,089.76	83.68%	B
Comisiones (-)	-1,288.62	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,069,052.97	-100.00%	F
Saldo Final	1,073,638.87	26.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

189

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

185

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: 7A24F7DA-81F6-430C-AA9D-197C94D6C541

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BTxCsyUeoNSc8mY7j9zYsTCYNbD50ShDQIIlS2wrmNmek0kEYaSrA9HkpYcGePAy1fK/IQJ74QtLw/EAsS9QietBe
mgjf/T/sTfKKvgynb9K4Vwq9otW/IbMkrhHoHSvBZEHtQo79G6ieXMy02JqGvC5pivd4w9uipV94IW3XAR3rS7C0+Ha
voh+0XOK8+MTFO65fAMqcE9E/U+App87sf25ntas8NL4yuNGqSZLHkGKGbBdxSGaipFZzbUoc/2KJQmpCjcwADY
X797MKqHRjzlzOm4Q7x9lFRf+sNWkUp0SwjYFCAUEHRhV+WbAnLcRXOzbh+KnSKng9bx6PwrQaA==

Sello SAT

BS5gH967Jwie9BpHsicpxnfetpVKvyyGAj4WhKWV3LC2eSq7yb0CezfIYNjlv+DuN0BlgooWuzRVvwJtL/qVfgsSmTg
P3qfeFXxdoIbsdtykrPD6RP/SnLOs7fgsa46m9I7ewjGXWcc1E0ehiVLtjgCgnnGooltoy2qxf2UAQVtshKHqGmn9E09J
IDw+3vqq5QIkDSwmQ0SSBPvTAQI0DUo7dtujIT2jnX56IzaoGrHzWCUQkWdpW+dsNKfLIzNl/95zyT7T6e9N6eDBA
oRfobsD5fyoyC72tFIfAOXYEuiPOocjNIKHmRnMrxQ1FYfrPlptXWGq4CYIi+YxpYU1bw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7A24F7DA-81F6-430C-AA9D-197C94D6C541|2023-09-30T06:54:46|BTxCsyUeoNSc8mY7j9zYsTCYNbD50Sh
DQIIlS2wrmNmek0kEYaSrA9HkpYcGePAy1fK/IQJ74QtLw/EAsS9QietBemgjf/T/sTfKKvgynb9K4Vwq9otW/IbMkrhHo
HSvBZEHtQo79G6ieXMy02JqGvC5pivd4w9uipV94IW3XAR3rS7C0+Havoh+0XOK8+MTFO65fAMqcE9E/U+App87s
f25ntas8NL4yuNGqSZLHkGKGbBdxSGaipFZzbUoc/2KJQmpCjcwADYX797MKqHRjzlzOm4Q7x9lFRf+sNWkUp0S
wjYFCAUEHRhV+WbAnLcRXOzbh+KnSKng9bx6PwrQaA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:48:14

"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

435

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1																	
11					ACTIVO	34,706,828.06	17,966,277.86	18,143,372.42	34,531,733.50								
111					ACTIVO CIRCULANTE.	10,442,560.77	16,306,101.76	16,493,196.32	10,255,465.21								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,930,122.61	8,017,809.28	8,214,063.84	2,739,868.05								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	2,927,511.18	7,946,259.28	8,178,996.84	2,694,773.62								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER	2,927,511.18	7,946,259.28	8,178,996.84	2,694,773.62								
					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	1,737,802.08	3,405,089.76	4,069,052.97	1,073,838.87								
00002233	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000314-SEP	01/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0000000791	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000316-SEP	01/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000792	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000319-SEP	01/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.00	0.00	0000000797	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000320-SEP	01/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000838	15-115	1					000000
00002929	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-001718-SEP	01/09/2023	115 COMISIONES E IVA DE CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01/AGO/23 AL 31/AGO/31: (PAGADO)	0.00	0.00	535.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002929	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-001718-SEP	01/09/2023	115 COMISIONES E IVA DE CHEQUE LIBRADOS PAGADOS DEL 01/AGO/23 AL 31/AGO/31: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002930	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001719-SEP	01/09/2023	115 OTRAS AYUDAS (TRASLADO DE ALUMNOS DEL COBAEM A LA CIUDAD DE MORELIA): (PAGADO)	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0098956017	15-115	1					000000
00002932	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001720-SEP	01/09/2023	115 UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0098956033	15-115	1					000000
00002934	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001721-SEP	01/09/2023	115 CH. 803 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN AGOSTO 2023; (	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000800	15-115	1					000000
00002935	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001722-SEP	01/09/2023	115 CH. 803 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRETRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR AGOSTO 202	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000503	15-115	1					000000
00002936	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001723-SEP	01/09/2023	115 CH. 807 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO AGOSTO 2023; (PA	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000807	15-115	1					000000
00002937	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001724-SEP	01/09/2023	115 CH. 799 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SÑOR JAIME MURGUIA YOGUEZ AGOSTO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000799	15-115	1					000000
00002938	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001725-SEP	01/09/2023	115 CH. 798 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA AGOSTO 2023. (PA	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000798	15-115	1					000000
00002939	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001726-SEP	01/09/2023	115 CH. 805 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000805	15-115	1					000000
00002940	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001727-SEP	01/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL RASTRO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 103050900308: (PAGADO)	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0036070013	15-115	1					000000
00002941	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001728-SEP	01/09/2023	115 CH. 819 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000819	15-115	1					000000
00002943	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001729-SEP	01/09/2023	115 CH.821 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000821	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002944	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001733-SEP	01/09/2023	115 CH. 823 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000823	15-115	1					000000
00002945	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001731-SEP	01/09/2023	115 CH. 818 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000818	15-115	1					000000
00002946	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001732-SEP	01/09/2023	115 CH. 822 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000822	15-115	1					000000
00002947	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001733-SEP	01/09/2023	115 CH. 825 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000825	15-115	1					000000
00002948	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001734-SEP	01/09/2023	115 CH. 806 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA AGOSTO 2023; (P	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000806	15-115	1					000000
00002949	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001735-SEP	01/09/2023	115 CH. 824 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000824	15-115	1					000000
00002950	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001736-SEP	01/09/2023	115 CH. 826 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000826	15-115	1					000000
00002951	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001737-SEP	01/09/2023	115 CH. 801 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA AGOSTO 2023: (PAGAD	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000801	15-115	1					000000
00002952	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001738-SEP	01/09/2023	115 CH. 802 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO AGOSTO 2023: (PA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000802	15-115	1					000000
00002954	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001739-SEP	01/09/2023	115 CH. 833 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC YESENIA VILLANUEVA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0000000833	15-115	1					000000
00002955	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001740-SEP	01/09/2023	115 CH. 835 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC MONSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00002956	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001741-SEP	01/09/2023	115 CH. 809 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000809	15-115	1					000000
00002957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001742-SEP	04/09/2023	116 COMISIONES E IVA BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS UTILIZADAS EN LA BNTC SICOCO EN EL MES DE AGOSTO 20	0.00	0.00	338.62	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001742-SEP	04/09/2023	116 COMISIONES E IVA BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS UTILIZADAS EN LA BNTC SICOCO EN EL MES DE AGOSTO 20	0.00	0.00	54.17	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001742-SEP	04/09/2023	116 COMISIONES E IVA BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS UTILIZADAS EN LA BNTC SICOCO EN EL MES DE AGOSTO 20	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001742-SEP	04/09/2023	116 COMISIONES E IVA BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS UTILIZADAS EN LA BNTC SICOCO EN EL MES DE AGOSTO 20	0.00	0.00	65.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002958	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001743-SEP	04/09/2023	115 CH. 839 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA ALITZEL GIL NAVARRO: (PAGADO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000839	15-115	1					000000
00002959	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001744-SEP	04/09/2023	115 CH. 804 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME GOVEZ QUINTO AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000
00002960	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001745-SEP	04/09/2023	115 CH. 800 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN AGOSTO 2023:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000800	15-115	1					000000
00002961	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001746-SEP	04/09/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	35,143.30	0.00	0056209087	15-115	1					000000
00002962	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001747-SEP	04/09/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,593.42	0.00	0056209084	15-115	1					000000

137

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00961-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002963	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001748-SEP	04/09/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,182.00	0.00	0055209101	15-115	1					000000
00002964	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001749-SEP	04/09/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (TUBO PVC DE ALCANTARILLADO, TUBO DE 6" Y SILLETA DE 12" A 6"): (PAGADO)	0.00	0.00	88,457.98	0.00	0056673069	15-115	1					000000
00002966	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001750-SEP	04/09/2023	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO INTERMUNICIPAL CO	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0056673088	15-115	1					000000
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001751-SEP	04/09/2023	115 REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,212.07	0.00	0056673103	15-115	1					000000
00002969	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001752-SEP	04/09/2023	115 CH. 820 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000820	15-115	1					000000
00002970	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001753-SEP	04/09/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0083874016	15-115	1					000000
00002971	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001754-SEP	04/09/2023	115 MATERIAL ELECTRICO (LUM DE VIALIDAD 150 W TECNOLED C/BASE): (PAGADO)	0.00	0.00	30,630.96	0.00	0083874034	15-115	1					000000
00002973	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001755-SEP	04/09/2023	115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,492.16	0.00	0083874050	15-115	1					000000
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001756-SEP	04/09/2023	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0083874065	15-115	1					000000
00002975	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001757-SEP	04/09/2023	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0083874084	15-115	1					000000
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001758-SEP	04/09/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0083874101	15-115	1					000000
00002977	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001759-SEP	04/09/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,471.50	0.00	0083874117	15-115	1					000000
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001760-SEP	04/09/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,726.00	0.00	0083874133	15-115	1					000000
00002979	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001761-SEP	04/09/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,411.00	0.00	0083874150	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001762-SEP	04/09/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,833.00	0.00	0083874166	15-115	1					000000
00002981	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001764-SEP	04/09/2023	115 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y/O REPARACION (PINTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	23,359.57	0.00	0083874182	15-115	1					000000
00002983	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001765-SEP	04/09/2023	115 CH. 830 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000830	15-115	1					000000
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PGD-000505-SEP	04/09/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001675-SEP	04/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A JAIME RAMIREZ LOPEZ TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR (PA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002984	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001766-SEP	05/09/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0043813016	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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002985	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001767-SEP	05/09/2023	115 CH. 829 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000829	15-115	1					000000
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001768-SEP	05/09/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRABACION Y EDICION DE VIDEOS DE LA 5TA EXPOFERIA SAN PEDRO CAHRO'. (PAGA	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0039777018	15-115	1					000000
00002988	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001769-SEP	05/09/2023	115 CH. 831 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA GRACIELA GUADALUPE OCHOA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000831	15-115	1					000000
00002989	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001770-SEP	05/09/2023	115 CH. 827 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000827	15-115	1					000000
00002990	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001771-SEP	05/09/2023	115 CH. 844 PAGO DE PUBLICIDAD AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000844	15-115	1					000000
00002992	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001772-SEP	05/09/2023	115 CH. 843 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000843	15-115	1					000000
00002993	CHEQUE	07/09/2023	P.PEP-001773-SEP	07/09/2023	115 CH. 845 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DIA 12/08/2023. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000845	15-115	1					000000
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001774-SEP	07/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 43 A NO. SERVICIO: 183040702212: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0095182013	15-115	1					000000
00002996	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001775-SEP	07/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183160703036: (PAGADO)	0.00	0.00	2,206.00	0.00	0095182025	15-115	1					000000
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-001776-SEP	07/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183120230930: (PAGADO)	0.00	0.00	1,878.00	0.00	0095182037	15-115	1					000000
00002998	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001777-SEP	07/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE MORELOS 25 NO. SERVICIO: 183120300994: (PAGADO)	0.00	0.00	605.00	0.00	0095182049	15-115	1					000000
00002233	CHEQUE	31/08/2023	P.PGO-000316-SEP	07/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000793	15-115	1					000000
00002999	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001778-SEP	07/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE PLAZA PRINCIPAL NO SERVICIO: 183200100821: (PAGADO)	0.00	0.00	90.00	0.00	0095182061	15-115	1					000000
00003000	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001779-SEP	07/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE PORVENIR 70 NO SERVICIO: 183160753045: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0095182073	15-115	1					000000
00003001	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001780-SEP	07/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE NIÑOS HEROES NO SERVICIO: 183180503371: (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0095182085	15-115	1					000000
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-001781-SEP	07/09/2023	115 CEMENTO, MORTERO Y MATERIAL MINERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,576.00	0.00	0095182120	15-115	1					000000
00003005	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-001782-SEP	07/09/2023	115 ELABORACION DE DICTAMEN ESTRUCURAL DE LA TECHUMBRE DE LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES: (PAG	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0095182137	15-115	1					000000
00003007	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001783-SEP	07/09/2023	115 CH. 714 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO O LOCAL DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO JULIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000714	15-115	1					000000
00003008	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001784-SEP	07/09/2023	115 CH. 814 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO O LOCAL DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO AGOSTO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000814	15-115	1					000000
00003009	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001785-SEP	07/09/2023	115 RENTA DE SERVIDOR PARA PAGINA WEB DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2022 A SEPTIEM	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0051463016	15-115	1					000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001786-SEP	07/09/2023	115 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0051463040	15-115	1					000000

b3h7

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
00003013	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001787-SEP	08/09/2023	115 CH. 841 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA EVANGELINA AVALOS ROSALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0000000841	15-115	1					000000
00003014	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001788-SEP	11/09/2023	115 CH. 840 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000840	15-115	1					000000
00003015	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001789-SEP	11/09/2023	115 CH. 770 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000770	15-115	1					000000
00003016	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001790-SEP	11/09/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION EN LA COLONIA LAS MALVINAS)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0069870026	15-115	1					000000
00003018	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-001791-SEP	11/09/2023	115 REFACCIONES A LA UNIDAD DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0072381017	15-115	1					000000
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-001792-SEP	11/09/2023	115 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0072381033	15-115	1					000000
00003021	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-001793-SEP	11/09/2023	115 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0072381057	15-115	1					000000
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-001794-SEP	11/09/2023	115 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0072381073	15-115	1					000000
00003023	CHEQUE	11/09/2023	P.PEP-001795-SEP	11/09/2023	115 PINTURA Y MANTENIMIENTO AL ASTA BANDERA DE LA PLAZA DE LA UNIDAD EN SAN PEDRO CAHRO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,764.00	0.00	0000000846	15-115	1					000000
00003025	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001796-SEP	11/09/2023	115 VIAJES DE MATERIAL MINERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0027905084	15-115	1					000000
00003027	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001797-SEP	11/09/2023	115 APORTACION O DONATIVO APOYO PARA BOMBA DE ABRAHAM GUERRA "LA PALMA DE LA CIENEGA": (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0027905104	15-115	1					000000
00003029	CHEQUE	12/09/2023	P.PEP-001798-SEP	12/09/2023	115 CH. 847 ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000847	15-115	1					000000
00003031	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-001799-SEP	12/09/2023	115 MEDALLAS DE METAL DISEÑO EXCLUSIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.12	0.00	0000620021	15-115	1					000000
00003032	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001800-SEP	12/09/2023	115 VIAJE DE MATERIAL MINERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000620053	15-115	1					000000
00003034	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001801-SEP	12/09/2023	115 CH. 840 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,107.76	0.00	0000000840	15-115	1					000000
00003035	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001802-SEP	12/09/2023	115 CH. 842 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000842	15-115	1					000000
00003036	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001803-SEP	12/09/2023	115 CH. 826 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000826	15-115	1					000000
00003037	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-001804-SEP	13/09/2023	115 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0090768017	15-115	1					000000
00003038	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-001805-SEP	13/09/2023	115 REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0090768033	15-115	1					000000
00003039	CHEQUE	13/09/2023	P.PEP-001806-SEP	13/09/2023	115 CH. 867 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA EN SAN PEDRO CAHRO): (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000867	15-115	1					000000
00003041	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001807-SEP	13/09/2023	115 CH. 858 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000000858	15-115	1					000000
00003042	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001808-SEP	13/09/2023	115 CH. 865 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,203.00	0.00	0000000865	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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003043	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001809-SEP	13/09/2023	115 CH. 862 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0000000862	15-115	1					000000
00003044	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001810-SEP	13/09/2023	115 CH. 647 ENTREGA DE FINIQUITO A PEDRO PABLO ZAMUDIO MARAVILLA EX TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO 20	0.00	0.00	1,638.00	0.00	0000000647	15-115	1					000000
00003045	CHEQUE	02/09/2023	P.PEP-001811-SEP	13/09/2023	115 CH. 861 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000861	15-115	1					000000
00003046	CHEQUE	03/09/2023	P.PEP-001812-SEP	13/09/2023	115 CH. 859 ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,631.00	0.00	0000000859	15-115	1					000000
00003047	CHEQUE	02/09/2023	P.PEP-001813 SEP	13/09/2023	115 CH. 860 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	491.70	0.00	0000000860	15-115	1					000000
00003048	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001814-SEP	13/09/2023	115 CH. 863 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,211.72	0.00	0000000863	15-115	1					000000
00003050	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001815 SEP	13/09/2023	115 CH. 866 ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.49	0.00	0000000866	15-115	1					000000
00003051	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001816-SEP	13/09/2023	115 CH. 872 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000872	15-115	1					000000
00003052	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001817-SEP	13/09/2023	115 CH. 869 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000869	15-115	1					000000
00003053	CHEQUE	05/09/2023	P.PEP-001818-SEP	13/09/2023	115 CH. 868 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000868	15-115	1					000000
00003054	CHEQUE	03/09/2023	P.PEP-001819-SEP	13/09/2023	115 CH. 864 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	497.70	0.00	0000000864	15-115	1					000000
00003055	CHEQUE	04/09/2023	P.PEP-001820-SEP	13/09/2023	115 CH. 874 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	533.70	0.00	0000000874	15-115	1					000000
00003056	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001821-SEP	13/09/2023	115 CH. 873 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	768.00	0.00	0000000873	15-115	1					000000
00003057	CHEQUE	05/09/2023	P.PEP-001822-SEP	13/09/2023	115 CH. 870 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000870	15-115	1					000000
00003058	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PIR-000496-SEP	15/09/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO SEPTIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL SEPTIEMBRE Y FONDO	0.00	1,042,744.70	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003058	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PIR-000496-SEP	15/09/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO SEPTIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL SEPTIEMBRE Y FONDO	0.00	78,894.24	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003058	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PIR-000496-SEP	15/09/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO SEPTIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL SEPTIEMBRE Y FONDO	0.00	41,172.55	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00003059	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001823-SEP	15/09/2023	115 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	59,464.00	0.00	0000284016	15-115	1					000000
00003061	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001824-SEP	15/09/2023	115 VIAJES DE MATERIAL MINERAL PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,472.00	0.00	0000284033	15-115	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001677-SEP	15/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERS	0.00	0.00	106,466.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001677-SEP	15/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERS	0.00	0.00	333,870.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001677-SEP	15/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERS	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001677-SEP	15/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERS	0.00	0.00	30,360.00	0.00	0000000000	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001677-SEP	15/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERS	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001677-SEP	15/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERS	0.00	0.00	268,011.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000335-SEP	15/09/2023	116 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000849	15-115	1					000000
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001678-SEP	15/09/2023	115 PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,794.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000344-SEP	16/09/2023	116 PAGO DE HORAS EXTRAS A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000892	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000343-SEP	16/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000857	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000336-SEP	16/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000850	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000337-SEP	16/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000851	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000338-SEP	16/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000852	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000339-SEP	16/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000853	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000341-SEP	16/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000855	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000342-SEP	16/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000856	15-115	1					000000
00003063	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001825-SEP	18/09/2023	115 CH. 863 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000863	15-115	1					000000
00003064	CHEQUE	14/09/2023	P.PEP-001826-SEP	18/09/2023	115 CH. 875 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL DIA DEL GRITO): (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000875	15-115	1					000000
00003065	CHEQUE	13/09/2023	P.PEP-001827-SEP	18/09/2023	115 CH. 893 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION BALLET FOLKLORICO EN DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000893	15-115	1					000000
00003066	CHEQUE	13/09/2023	P.PEP-001828-SEP	18/09/2023	115 CH. 894 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION BALLET FOLKLORICO EN ESCENARIO EN EVENTO DEL GRITO D	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0000000894	15-115	1					000000
00003067	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001829-SEP	18/09/2023	115 CH. 885 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000885	15-115	1					000000
00003068	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001830-SEP	18/09/2023	115 CH. 882 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000882	15-115	1					000000
00003069	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001831-SEP	18/09/2023	115 CH. 876 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000876	15-115	1					000000
00003070	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001832-SEP	18/09/2023	115 CH. 880 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000880	15-115	1					000000
00003071	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001833-SEP	18/09/2023	115 CH. 881 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000881	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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003072	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001834-SEP	18/09/2023	115 CH. 877 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000877	15-115	1					000000
00003073	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001835-SEP	18/09/2023	115 CH. 879 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000879	15-115	1					000000
00003074	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001836-SEP	18/09/2023	115 RENTA DE CASA DE DESARROLLO SOCIAL JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0089631021	15-115	1					000000
00003075	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001837-SEP	18/09/2023	115 RENTA DE CASA DE DESARROLLO SOCIAL AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0089631037	15-115	1					000000
00003076	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2023	P.PEP-001838-SEP	18/09/2023	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,253.76	0.00	0089631059	15-115	1					000000
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001839-SEP	18/09/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0094272019	15-115	1					000000
00003080	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001840-SEP	18/09/2023	115 PAGO DE PUBLICIDAD JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0094272035	15-115	1					000000
00003081	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001841-SEP	18/09/2023	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,151.41	0.00	0094272051	15-115	1					000000
00003082	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001842-SEP	18/09/2023	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,222.83	0.00	0091272067	15-115	1					000000
00003083	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001843-SEP	18/09/2023	115 CH. 887 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000887	15-115	1					000000
00003084	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001844-SEP	18/09/2023	115 CH. 878 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DE LA PALMA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000878	15-115	1					000000
00003085	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001845-SEP	19/09/2023	115 CH. 888 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000888	15-115	1					000000
00003087	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001847-SEP	19/09/2023	115 CH. 860 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC MONTSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000860	15-115	1					000000
00003089	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001848-SEP	19/09/2023	115 CH. SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC EVANGELINA AVALOS ROSALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000891	15-115	1					000000
00003090	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001849-SEP	19/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A JAIME RAMIREZ TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR. (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002834	CHEQUE	15/09/2023	P.PGD-000340-SEP	21/09/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LUIS PEDRO AMAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000854	15-115	1					000000
00003091	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2023	P.PEP-001850-SEP	22/09/2023	115 RENTA DE VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	47,200.01	0.00	0026608017	15-115	1					000000
00003092	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PEP-001851-SEP	25/09/2023	115 ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	49,860.05	0.00	0090217050	15-115	1					000000
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-000508-SEP	25/09/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	49,860.00	0.00	0.00	0090217016	15-115	1					000000
00003094	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-001852-SEP	28/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL ARCO NO. SERVICIO: 183120230846: (PAGADO)	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0009103013	15-115	1					000000
00003095	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-001853-SEP	28/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE CARRETERA NACIONAL DREN DESA CARCAMO NO. SERVICIO: 183120502708: (PAGADO)	0.00	0.00	163.00	0.00	0018450013	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
00003096	CHEQUE	19/09/2023	P.PEP-001854-SEP	28/09/2023	115 CH. 895 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000895	15-115	1					000000
00003097	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-001855-SEP	28/09/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,373.41	0.00	0068539013	15-115	1					000000
00003098	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-001856-SEP	28/09/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	123.61	0.00	0068539025	15-115	1					000000
00003099	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-001857-SEP	29/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 163141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,626.00	0.00	0028594013	15-115	1					000000
00003100	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PIR-000496-SEP	29/09/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	11,292.24	0.00	0.00	0000000000	16-513						000000
00003101	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PIR-000497-SEP	29/09/2023	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	705,493.82	0.00	0.00	0000000000	16-502						000000
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-001858-SEP	29/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE COLON ESQ CARRANZA NO. SERVICIO: 163101000912: (PAGADO)	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0005062015	15-115	1					000000
00003103	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-001859-SEP	29/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELO NO. SERVICIO: 163900400621: (PAGADO)	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0005062027	15-115	1					000000
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-001860-SEP	29/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL COMEDOR COMUNITARIO NO. SERVICIO: 163010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	1,853.00	0.00	0005062039	15-115	1					000000
00003105	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-001861-SEP	29/09/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 163141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0005062051	15-115	1					000000
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-001862-SEP	29/09/2023	115 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	61,020.00	0.00	0005062063	15-115	1					000000
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-001863-SEP	29/09/2023	115 MATERIAL MINERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	56,492.00	0.00	0005062075	15-115	1					000000
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PIR-000498-SEP	29/09/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,293.91	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003109	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-001864-SEP	29/09/2023	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0005062101	15-115	1					000000
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001865-SEP	29/09/2023	115 SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0912562020	15-115	1					000000
00003113	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PIR-000499-SEP	29/09/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,103.66	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PIR-000500-SEP	29/09/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS AG	0.00	1,309,671.56	0.00	0.00	0000000000	16-501						000000
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PIR-000500-SEP	29/09/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS AG	0.00	59,545.40	0.00	0.00	0000000000	16-503						000000
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PIR-000500-SEP	29/09/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS AG	0.00	34,044.23	0.00	0.00	0000000000	16-515						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PIR-000500-SEP	29/09/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS AG	0.00	8,619.95	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00003114	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PIR-000500-SEP	29/09/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS AG	0.00	65,522.60	0.00	0.00	0000000000	15-500						000000
00003115	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-001866-SEP	29/09/2023	115 SUBSIDIO OTORGADO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DE LA ENERGIA DE LAS BOMBAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	167,808.00	0.00	0037829022	15-115	1					000000
00003086	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001846-SEP	29/09/2023	115 CH. 869 SUBSIDIO ENTREGADO A LA MAESTRA DEL CAIC YESENIA VILLANUEVA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000869	15-115	1					000000
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2023	P.PEP-001716-SEP	30/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIO	0.00	0.00	180,956.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2023	P.PEP-001716-SEP	30/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIO	0.00	0.00	327,370.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2023	P.PEP-001716-SEP	30/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIO	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2023	P.PEP-001716-SEP	30/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIO	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2023	P.PEP-001716-SEP	30/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIO	0.00	0.00	271,775.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002893	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000352-SEP	30/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000597	15-115	1					000000
00002893	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000356-SEP	30/09/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000600	15-115	1					000000

14/15

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023				**$ 306,490.44**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$ 306,490.44**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$ 306,490.44**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LÓPZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

151

446

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	OF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,557,535.59	20,336,528.45	21,153,800.05	33,740,263.99								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,291,297.21	17,672,880.19	18,490,151.79	9,474,025.61								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,706,030.95	8,268,226.98	9,512,213.71	1,522,043.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,694,773.62	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,694,773.62	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0115733337 FONDO GENERAL 2023	1,073,638.87	2,717,466.58	3,484,614.99	306,490.46								
00002928	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2023	P.PEP 001717-OCT	01/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL (DISPERSION ELECT	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-001946-OCT	01/10/2023	115 COMISION DE CHEQUES E IVA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEPT/23 AL 30/SEPT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	465.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-001946-OCT	01/10/2023	115 COMISION DE CHEQUES E IVA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEPT/23 AL 30/SEPT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	74.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003314	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001947-OCT	02/10/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO. 193160152254: (PAGADO)	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0087495915	15-115	1					000000
00003315	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001948-OCT	02/10/2023	115 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0023000017	15-115	1					000000
00003316	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001949-OCT	02/10/2023	115 CH. 900 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003318	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP 001950-OCT	02/10/2023	115 TERCER ANTICIPO DE DISEÑO EDICIÓN E IMPRESIÓN "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO": (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.01	0.00	0022906021	15-115	1					000000
00003319	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001951-OCT	02/10/2023	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,411.00	0.00	0022906043	15-115	1					000000
00003321	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001952-OCT	02/10/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,214.00	0.00	0022906060	15-115	1					000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001953-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION (PINTURA): (PAGADO)	0.00	0.00	37,557.00	0.00	0022906077	15-115	1					000000
00003324	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001954-OCT	02/10/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAQUETE DE PIROTECNIA): (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0022906093	15-115	1					000000
00003326	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001955-OCT	02/10/2023	115 CONDUCCION DE INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0022906126	15-115	1					000000
00003328	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001956-OCT	02/10/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CONDUCCINO GRITO DE INDEPENDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0022906143	15-115	1					000000
00003329	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001957-OCT	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,253.02	0.00	0022906161	15-115	1					000000
00003330	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001958-OCT	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,165.00	0.00	0022906177	15-115	1					000000
00003339	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001959-OCT	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.50	0.00	0022906193	15-115	1					000000
00003340	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001960-OCT	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,605.00	0.00	0022906200	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 OCTUBRE 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												
00003341	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001961-OCT	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,792.01	0.00	0022906225	15-115	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001962-OCT	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0022906241	15-115	1					000000
00003343	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001963-OCT	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,438.00	0.00	0022906257	15-115	1					000000
00003344	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001964-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,109.91	0.00	0022906273	15-115	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001965-OCT	02/10/2023	115 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	276.80	0.00	0022906297	15-115	1					000000
00003347	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001966-OCT	02/10/2023	115 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,595.01	0.00	0022906313	15-115	1					000000
00003348	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001967-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,069.11	0.00	0022906329	15-115	1					000000
00003349	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001968-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,642.81	0.00	0022906345	15-115	1					000000
00003350	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001969-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0022906361	15-115	1					000000
00003351	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001970-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,966.63	0.00	0022906377	15-115	1					000000
00003352	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001971-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	456.60	0.00	0022906393	15-115	1					000000
00003353	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001972-OCT	02/10/2023	115 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,616.00	0.00	0022906409	15-115	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001973-OCT	02/10/2023	115 PAPELERIA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.29	0.00	0022906425	15-115	1					000000
00003355	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001974-OCT	02/10/2023	115 PAPELERIA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.94	0.00	0022906441	15-115	1					000000
00003356	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001975-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,988.59	0.00	0022916459	15-115	1					000000
00003357	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001976-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.62	0.00	0022906474	15-115	1					000000
00003358	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001977-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,626.07	0.00	0022906490	15-115	1					000000
00003359	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001978-OCT	02/10/2023	115 MATERIAL MINERAL, CEMENTO Y MORTERO, MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,040.40	0.00	0022906522	15-115	1					000000
00003360	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001979-OCT	02/10/2023	115 BROCALES DE POLICONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,939.90	0.00	0022906662	15-115	1					000000
00003362	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001980-OCT	02/10/2023	115 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0022909742	15-115	1					000000
00003384	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001981-OCT	02/10/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO DEL MAGISTERIO 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	31,135.20	0.00	0022906778	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 OCTUBRE 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												
00003369	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P PEP-001982-OCT	02/10/2023	115 CEMENTO MAGNO Y MORTERO ULTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0022803779	15-115	1					000000
00003368	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P PEP-001983-OCT	02/10/2023	115 PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.05	0.00	0022900800	15-115	1					000000
00002928	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000360 OCT	02/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000598	15-115	1					000000
00002893	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000353-OCT	02/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000590	15-115	1					000000
00002893	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000354-OCT	02/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SABAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000599	15-115	1					000000
00002893	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ 000355 OCT	02/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000899	15-115	1					000000
00003370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001984-OCT	03/10/2023	115 COMISIONES E IVA BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA BANCA BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	317.76	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001984-OCT	03/10/2023	115 COMISIONES E IVA BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA BANCA BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	50.84	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001984-OCT	03/10/2023	115 COMISIONES E IVA BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA BANCA BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001984-OCT	03/10/2023	115 COMISIONES E IVA BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA BANCA BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003371	CHEQUE	04/10/2023	P.PEP-001985-OCT	04/10/2023	115 CH. 923 ENTREGA DE FINIQUITO A ALONDRA MAGALLON PEREZ EX EMPLEADA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000923	15-115	1					000000
00003373	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001986-OCT	04/10/2023	115 CH. 910 ARRENDAMIETO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO SEPTIEMBRE 2023:	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000910	15-115	1					000000
00003374	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001987-OCT	04/10/2023	115 CH. 903 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MURGUIA YOGUEZ PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000903	15-115	1					000000
00003375	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001988-OCT	04/10/2023	115 CH. 901 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA PAGO CORRESPONDI	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000901	15-115	1					000000
00003376	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001989-OCT	04/10/2023	115 CH. 908 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000908	15-115	1					000000
00003377	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001990-OCT	05/10/2023	115 CH. 934 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA MAESTRO DE BANDA DE GUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000934	15-115	1					000000
00003378	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001991-OCT	05/10/2023	115 CH. 902 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN PAGO CORRESPO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000902	15-115	1					000000
00003379	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001992-OCT	05/10/2023	115 CH. 905 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO PAGO CORRESPONDI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000905	15-115	1					000000
00003380	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001993-OCT	05/10/2023	115 CH. 904 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA PAGO CORRESPONDIENT	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000904	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 OCTUBRE 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
00003381	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001994-OCT	05/10/2023	115 CH. 909 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA PAGO CORRESPOND	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000909	15-115	1					000000
00003382	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001995-OCT	05/10/2023	115 CH. 941 SUBSIDIO ENTREGADO A GRACIELA GUADALUPE OCHOA MENDOZA MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000941	15-115	1					000000
00003383	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001996-OCT	05/10/2023	115 CH. 924 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000924	15-115	1					000000
00003384	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001997-OCT	05/10/2023	115 CH. 922 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000922	15-115	1					000000
00003385	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001998-OCT	05/10/2023	115 CH. 926 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000926	15-115	1					000000
00003386	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001999-OCT	05/10/2023	115 CH. 921 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000921	15-115	1					000000
00003387	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002000-OCT	05/10/2023	115 CH. 927 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000927	15-115	1					000000
00003388	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002001-OCT	05/10/2023	115 CH. 925 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000925	15-115	1					000000
00003389	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002002-OCT	05/10/2023	115 CH. 929 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000929	15-115	1					000000
00003390	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002003-OCT	05/10/2023	115 CH. 928 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001503	15-115	1					000000
00003391	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002004-OCT	05/10/2023	115 CH. 930 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000930	15-115	1					000000
00003392	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002005-OCT	05/10/2023	115 CH. 937 SUBSIDIO ENTREGADO A YESENIA VILLANUEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000937	15-115	1					000000
00003393	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002006-OCT	05/10/2023	115 CH. 940 SUBSIDIO ENTREGADO A EVANGELINA AVALOS ROSALES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000940	15-115	1					000000
00003394	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002007-OCT	05/10/2023	115 CH. 914 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA PAGO CORRESPONDI	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000914	15-115	1					000000
00003395	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002008-OCT	05/10/2023	115 CH. 911 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN PAGO CORRESPON	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000911	15-115	1					000000
00003396	CHEQUE	05/10/2023	P.PEP-002064-OCT	05/10/2023	115 CH. 944 IMPRESION DE LONAS. (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000944	15-115	1					000000
00003397	CHEQUE	05/10/2023	P.PEP-002009-OCT	05/10/2023	115 CH. 943 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PENDONES, BANDERINES Y ADORNOS PATRIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000000943	15-115	1					000000
00003398	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002010-OCT	05/10/2023	115 CH. 938 SUBSIDIO ENTREGADO A MONTSERRAT BARAJAS MACIAS MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000938	15-115	1					000000
00003399	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002011-OCT	05/10/2023	115 CH. 912 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000912	15-115	1					000000
00002893	CHEQUE	30/09/2023	P.FGD-000357-OCT	05/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GODINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000919	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 OCTUBRE 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												
00002893	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000350-OCT	05/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ROBERTO I OPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000929	15-115	1					000000
00003400	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002012-OCT	06/10/2023	115 CH. 906 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR PAGO CORR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000906	15-115	1					000000
00003401	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002013-OCT	06/10/2023	115 CH. 907 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEZ QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE A S	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000907	15-115	1					000000
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002014-OCT	06/10/2023	115 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (TUBO PEAD CORRUGADO 48"): (PAGADO)	0.00	0.00	27,312.67	0.00	0044011037	15-115	1					000000
00003404	CHEQUE	05/10/2023	P.PEP-002015-OCT	06/10/2023	115 CH. 942 ENTREGA DE FINIQUITO A LEONEL MUNGUIA YOGUEZ EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,696.00	0.00	0000000942	15-115	1					000000
00003405	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-002016-OCT	06/10/2023	115 SUSCRIPCION ASPEL-NOI ANUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,459.32	0.00	0054915023	15-115	1					000000
00003406	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002017-OCT	06/10/2023	115 CH. 939 SUBSIDIO ENTREGADO A LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000939	15-115	1					000000
00003407	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002018-OCT	06/10/2023	115 CH. 933 SUBSIDIO ENTREGADO A ERANDY CARELINA GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (P	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000933	15-115	1					000000
00003408	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002019-OCT	06/10/2023	115 CH. 910 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000910	15-115	1					000000
00003409	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002020-OCT	06/10/2023	115 CH. 885 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000885	15-115	1					000000
00003410	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002021-OCT	06/10/2023	115 CH. 931 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000931	15-115	1					000000
00003411	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002022-OCT	09/10/2023	115 CH. 935 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000935	15-115	1					000000
00003412	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002023-OCT	09/10/2023	115 CH. 915 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY PAGO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEM	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000915	15-115	1					000000
00003413	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002024-OCT	09/10/2023	115 CH. 812 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY PAGO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000812	15-115	1					000000
00003414	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-002025-OCT	09/10/2023	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	37.43	0.00	0038750017	15-115	1					000000
00002893	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000350-OCT	09/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LUIS PEDRO ARAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000898	15-115	1					000000
00003416	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002026-OCT	10/10/2023	115 CH. 897 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR GERARDO MENDOZA RAMOS PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000897	15-115	1					000000
00003417	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002027-OCT	10/10/2023	115 CH. 896 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL SEÑOR GERARDO MENDOZA LOPEZ PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEM	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000896	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 OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003418	CHEQUE	04/10/2023	P.PEP-002029-OCT	10/10/2023	115 CH 917 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR GERARDO MENDOZA RAMOS PAGO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000917	15-115	I					000000
00003419	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-002030-OCT	10/10/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRABACION Y EDICION DE VIDEO "6A. EXPOFERIA SAN PEDRO CAIRO 2023" PARTE 4	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0019090075	15-115	I					000000
00003421	CHEQUE	04/10/2023	P.PEP-002031-OCT	12/10/2023	115 CH 932 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000932	15-115	I					000000
00003422	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002032-OCT	12/10/2023	115 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS ESCOLARES A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0057919019	15-115	I					000000
00003423	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002033-OCT	12/10/2023	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0057919035	15-115	I					000000
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002034-OCT	12/10/2023	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 0 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0057919051	15-115	I					000000
00003425	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002035-OCT	12/10/2023	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0057919067	15-115	I					000000
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002036-OCT	12/10/2023	115 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISPACACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0057919083	15-115	I					000000
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002037-OCT	12/10/2023	115 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0057919099	15-115	I					000000
00003428	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-002038-OCT	12/10/2023	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	8,190.69	0.00	0057919127	15-115	I					000000
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000574-OCT	13/10/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO OCTUBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL OCTUBRE, FONDO DE COM	0.00	732,865.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000574-OCT	13/10/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO OCTUBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL OCTUBRE, FONDO DE COM	0.00	86,876.39	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000574-OCT	13/10/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO OCTUBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL OCTUBRE, FONDO DE COM	0.00	43,262.59	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00003431	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000575-OCT	13/10/2023	115 COMPENSACION POR RETRASO (RECAUDADO)	0.00	0.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2023	P.PEP-001867-OCT	15/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	108,686.00	0.00	0000000000	15-115	I					000000
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2023	P.PEP-001867-OCT	15/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	331,770.00	0.00	0000000000	15-115	I					000000
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2023	P.PEP-001867-OCT	15/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	I					000000
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2023	P.PEP-001867-OCT	15/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-115	I					000000
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2023	P.PEP-001867-OCT	15/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-116	I					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE OF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2023	P.PEP-001857-OCT	15/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	269,542.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000364-OCT	15/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000949	15-115	1					000000
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000366-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000951	15-115	1					000000
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000367-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000952	15-115	1					000000
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000368-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000953	15-115	1					000000
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000369-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000955	15-115	1					000000
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000361-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000945	15-115	1					000000
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000362-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000946	15-115	1					000000
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000363-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000947	15-115	1					000000
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000365-OCT	17/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000950	15-115	1					000000
00003430	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002039-OCT	17/10/2023	115 CH. 813 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO CORRESPONDIENTE A AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000813	15-115	1					000000
00003432	CHEQUE	04/10/2023	P.PEP-002040-OCT	17/10/2023	115 CH. 916 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO CORRESPONDIENTE A SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000916	15-115	1					000000
00003433	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PIR-0005/6-OCT	17/10/2023	FEIEF FONDO GENERAL SEPTIEMBRE, FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, FEIEF FONDO DE FISCALIZA	0.00	317,336.60	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00003433	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PIR-0005/6-OCT	17/10/2023	FEIEF FONDO GENERAL SEPTIEMBRE, FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, FEIEF FONDO DE FISCALIZA	0.00	55,397.99	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00003431	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002041-OCT	18/10/2023	115 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0029771032	15-115	1					000000
00003436	CHEQUE	04/10/2023	P.PEP-002042-OCT	18/10/2023	116 CH. 954 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000954	15-115	1					000000
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002063-OCT	18/10/2023	116 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN ELECTRÓNICA Y CHEQ	0.00	0.00	16,501.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002063-OCT	18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN ELECTRÓNICA Y CHEQ	0.00	0.00	40,251.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002063-OCT	18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN ELECTRÓNICA Y CHEQ	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0000000000	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 OCTUBRE 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												
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002053-OCT	18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN ELECTRÓNICA Y CHEQ	0.00	0.00	5,293.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002053-OCT	18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN ELECTRÓNICA Y CHEQ	0.00	0.00	5,681.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002053-OCT	18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN ELECTRÓNICA Y CHEQ	0.00	0.00	29,106.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE	18/10/2023	P.PGQ-000393-OCT	19/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	813.00	0.00	0000030979	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE	18/10/2023	P.PGQ-000395-OCT	19/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	905.00	0.00	0000000501	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE	18/10/2023	P.PGQ-000394-OCT	20/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	362.00	0.00	0000000980	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE	18/10/2023	P.PGQ-000397-OCT	20/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	905.00	0.00	0000000905	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE	18/10/2023	P.PGQ-000396-OCT	23/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	362.00	0.00	0000000982	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE	18/10/2023	P.PGQ-000392-OCT	24/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	1,957.00	0.00	0000000978	15-115	1					000000
00003437	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PEP-002043-OCT	26/10/2023	115 VIAJES DE MATERIAL MINERAL : (PAGADO)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0010101021	15-115	1					000000
00003439	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-002044-OCT	26/10/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183900900163. (PAGADO)	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0010101038	15-115	1					000000
00003440	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2023	P.PEP-002045-OCT	26/10/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE REFORMA SN NO. SERVICIO 183121302911. (PAGADO)	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0010101050	15-115	1					000000
00003441	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002046-OCT	26/10/2023	115 CH. 993 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000993	15-115	1					000000
00003442	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-002047-OCT	26/10/2023	115 CH. 991 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000991	15-115	1					000000
00003443	CHEQUE	03/10/2023	P.PEP-002048-OCT	26/10/2023	115 CH. 988 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	443.00	0.00	0000000988	15-115	1					000000
00003444	CHEQUE	03/10/2023	P.PEP-002049-OCT	26/10/2023	115 CH. 990 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	533.00	0.00	0000000990	15-115	1					000000
00003445	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002050-OCT	26/10/2023	115 CH. 996 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,764.08	0.00	0000000996	15-115	1					000000
00003446	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002051-OCT	26/10/2023	115 CH. 97 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0000000997	15-115	1					000000
00003447	CHEQUE	03/10/2023	P.PEP-002052-OCT	26/10/2023	115 CH. 994 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,687.00	0.00	000X000994	15-115	1					000000
00003448	CHEQUE	05/10/2023	P.PEP-002053-OCT	26/10/2023	115 CH. 989 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0000000989	15-115	1					000000
00003449	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002054-OCT	26/10/2023	115 CH. 995 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,764.08	0.00	0000000995	15-115	1					000000
00003450	CHEQUE	20/10/2023	P.PEP-002055-OCT	26/10/2023	115 CH. 987 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	330.91	0.00	0000000987	15-115	1					000000
00003451	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-002056-OCT	26/10/2023	115 CH. 992 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0000000992	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 OCTUBRE 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												
00003452	CHEQUE	16/10/2023	P.PEP-002057-OCT	26/10/2023	115 CH: 985 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0000000985	15-115	1					000000
00003453	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2023	P.PEP-002058-OCT	27/10/2023	115 SUBSIDIO OTORGADO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DE LA ENERGIA DE LAS BOMBAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	160,725.00	0.00	0035683019	15-115	1					000000
00003455	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002059-OCT	31/10/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE FCO J MUJICA NO. SERVICIO. 193860900308: (PAGADO)	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0025134015	15-115	1					000000
00003456	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000578-OCT	31/10/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,403.77	0.00	0.00	0000000000	16-016						000000
00003458	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000582-OCT	31/10/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE, AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 20	0.00	565,113.36	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002060-OCT	31/10/2023	115 CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0031188019	15-115	1					000000
00003463	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002061-OCT	31/10/2023	115 RENTA DE EQUIPO VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VENU	0.00	0.00	70,779.90	0.00	0031188035	15-115	1					000000
00003466	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002062-OCT	31/10/2023	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0031188051	15-115	1					000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	31/10/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA	0.00	531,670.73	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	31/10/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA	0.00	256,384.86	0.00	0.00	0000000000	16-503						000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	31/10/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA	0.00	34,861.14	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	31/10/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA	0.00	6,619.95	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00003468	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	31/10/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA	0.00	76,342.96	0.00	0.00	0000000000	15-505						000000
00003474	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PIR-000591-OCT	31/10/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000000	16-513						000000
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	31/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	168,986.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	31/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	336,770.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	31/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	31/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	31/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN E	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	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 OCTUBRE 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												
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	31/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPENSIÓN E	0.00	0.00	274,697.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PED-000598-OCT	31/10/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3317 A LA 3209 PAGO DE NOMINA.	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		180,247.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	81	405.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,197.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,073,638.87
Saldo de Operación Inicial		1,073,638.87
Depósitos / Abonos (+)	8	2,717,466.56
Retiros / Cargos (-)	163	3,484,614.99
Saldo Final (+)		306,490.44
Saldo de Operación Final		306,490.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00		1,040,613.87	1,040,074.47
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		465.00			

152

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

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

457

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		74.40			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 899		2,362.50			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		3,675.00			
02/OCT	02/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9640401		1,288.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		4,500.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210238CEMENTO Ref. 0000368348 030 00030535900037756399 00260100231002000368348 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		12,180.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		11,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 900		10,800.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238EDICION E IMPRESION SEGUSNDO I Ref. 0000407792 044 00044494030000863630 00260100231002000407792 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		25,000.01			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,411.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,214.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210238MATERIAL DE PINTURAS Ref. 0000408406 021 00021512040187910618 00260100231002000408406 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		37,557.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECCION FIESTAS PATRIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,200.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION INFORME DE GOBIERNOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,220.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION GRITO DE INDEPENDENBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,220.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000409708 002 00002512031907885113 00260100231002000409708 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		8,253.02			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,185.00			

458

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0210238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000409867 002					
		00002512031907885113					
		00260100231002000409867					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,588.50			
		0210238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000410161 002					
		00002512031907885113					
		00260100231002000410161					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,605.00			
		0210238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000410841 002					
		00002512031907885113					
		00260100231002000410841					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,792.01			
		0210238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000410973 002					
		00002512031907885113					
		00260100231002000410973					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,350.00			
		0210238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000411160 002					
		00002512031907885113					
		00260100231002000411160					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,438.00			
		0210238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000411363 002					
		00002512031907885113					
		00260100231002000411363					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,109.91			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		276.80			
		0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000411795 044					
		00044512031001592399					
		00260100231002000411795					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,595.01			
		0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000411930 044					
		00044512031001592399					
		00260100231002000411930					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,069.11			
		0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412042 044					
		00044512031001592399					
		00260100231002000412042					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,642.81			
		0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412230 044					
		00044512031001592399					
		00260100231002000412230					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					

153

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412334 044 00044512031001592399 00260100231002000041233 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		522.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412485 044 00044512031001592399 00260100231002000041248 5 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		5,966.63			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412623 044 00044512031001592399 00260100231002000041262 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		456.60			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412719 044 00044512031001592399 00260100231002000041271 9 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,616.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412940 044 00044512031001592399 00260100231002000041294 0 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,210.29			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000413103 044 00044512031001592399 00260100231002000041310 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,740.94			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000413194 044 00044512031001592399 00260100231002000041319 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		3,988.50			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000413398 044 00044512031001592399 00260100231002000041339 8 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,640.62			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000413753 044 00044512031001592399 00260100231002000041375 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,628.07			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,046.40			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238BROCALES Ref. 0000417303 002 00002512700770322134 00260100231002000041730 3		66,999.98			

460

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210238MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONA Ref. 0000418496 127 00127512013674976834 00260100231002000418496 MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ	6,844.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO MAGISTERIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	31,135.20			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	142,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0210238TELECOMUNICACIONES Ref. 0000420865 646 00646680290800000179 00260100231002000420865 TV REY DE OCCIDENTE	13,150.05		426,596.51	426,596.51
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 738891	317.78			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 738891	50.84			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 738891	415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 738891	66.40		425,746.49	425,746.49
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 923	3,066.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 910	15,600.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 903	18,500.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 901	18,500.00		370,080.49	370,080.49
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908	14,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 934	1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 902	14,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 905	14,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904	14,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 909	8,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 941	1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 924	1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 922	1,500.00			

154

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 926		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 921		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 927		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 925		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 929		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 928		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 930		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 937		2,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 940		2,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 919		5,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 920		6,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 914		18,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 911		18,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 944		29,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 943		27,260.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 938		2,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 912		18,500.00		159,820.49	159,820.49
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 906		8,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 907		7,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO OEAD CORRUGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,312.67			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 942		4,596.00			
06/OCT	06/OCT	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:00076662462DNZ09KS04 CIE:1450360 Ref. GUIA:1690643		4,468.32			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 939		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 933		1,800.00			

462

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 918		4,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 886		1,250.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 931		1,250.00		97,143.50	97,143.50
07/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935		3,000.00		94,143.50	97,143.50
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 898		3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 915		3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 812		3,000.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10309236 CIE:1852442 Ref. GUIA:2432973		37.43		85,106.07	85,106.07
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERG590813-Q46 Ref. 897		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 896		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 917		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAVACION Y EDICION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,112.00		54,994.07	54,994.07
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEOF670621-N9A Ref. 932		1,800.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000841117 030 00030470900034490289 00260100231012000084 1117 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		29,920.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102382MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000842020 030 00030470900034490289 00260100231012000084 2020 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000842456 030 00030470900034490289 00260100231012000084 2456 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000843026 030 00030470900034490289 00260100231012000084 3026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,010.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,760.00			

155

463

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		12102385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000843712 030 00030470900034490289 00260100231012000084371 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102386ESPACIOSALIMENTARIOS1036 Ref. 0000843975 030 00030470900034490289 00260100231012000084397 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,600.00			
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10310235 CIE:1852698 Ref. GUIA:3682342	9,190.69		3,128.38	3,128.38
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01310232302300011 8 Ref. 0178380578 072 00072470012119325332 8846APR120231013258379422 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		862,994.70		
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	108,986.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	331,770.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	269,542.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 949	2,363.00			
13/OCT	13/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.51	51,387.59	51,387.59
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953	2,362.50			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 955	3,675.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 946	4,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 947	4,500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 951	5,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 952	6,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 945	11,000.00		14,850.09	14,850.09
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 813	3,500.00			

464

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 916		3,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 950		3,000.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017102323023000119 Ref. 0192956338 062 0006247000167119182l 80072151750174061577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			56,397.98		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017102323023000120 Ref. 0193081103 062 0006247000167119182l 80072051750174370577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			317,336.60	378,584.67	378,584.67
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		16,901.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		48,251.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,506.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,293.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,681.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		29,106.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810238RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y Ref. 0000856081 014 00014512655068724202 00260100231018000085608l ELECTRICA PICAZO		58,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 954		2,500.00		208,346.67	208,346.67
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 979		813.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981		505.00		207,028.67	207,028.67
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980		362.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983		605.00		206,061.67	206,061.67
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		362.00		205,699.67	205,699.67
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 978		1,957.00		203,742.67	203,742.67
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,024.00			
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8799691		2,427.00			

156

465

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8800667		2,270.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 993		748.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 991		748.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 988		449.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 990		533.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		1,754.08			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 997		1,754.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		1,687.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		1,183.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 995		1,754.08			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		330.94			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 992		2,821.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 985		2,706.00		163,553.57	163,553.57
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE ENERGIA BOMBASBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		160,725.00		2,828.57	2,828.57
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0370624		1,645.00			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000123 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,403.77		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110232023000121 Ref. 0141209295 072	00072470012119325060 6846APR12023103126207445 76 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		565,113.36		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000900507 030	00030535900037756399 00260100231031000090 0507 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110238ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000900928 030	00030535900037756399 00260100231031000090 0928 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	70,779.90			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,200.00			

466

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3110238ASESORIA Ref. 0000901311 030 00030535900037756399 00260100231031000090131 1 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	108,986.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110232302300012 5 Ref. 0141385635 072 00072470012119325332 8846APR220231031262084741 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		907,759.64		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	179,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	336,770.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	274,667.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110232302300012 2 Ref. 0141467363 072 00072470012119324126 8846APR220231031262090506 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		4,460.00	306,490.44	306,490.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,484,614.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,717,466.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

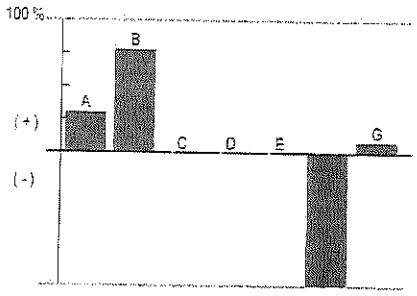
157

467

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,073,638.87	30.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,717,466.56	77.98%	B
Comisiones (-)	-1,197.78	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,484,614.99	-100.00%	F
Saldo Final	306,490.44	8.79%	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

468

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

158

469

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

470

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:
E5AE0E28-062C-4488-A733-F9083C896933

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

AIWyI5nI35fPTGT5Rhu4W0ewpzG2PPAMvNd31ctpLL7tQw+j8SZLjJkidufc/tbhn/LWTM4SIzA8fkDumC1HdO0kRYx
45Oj5iBEgrK+yLsT6aRJj1oi+RFZXKb/hWUIVkLEKz5ilyQA7vf0qDjaUv7YrwhMXPWuiaxGeDz5gwnLntvf6bTQPBB/
A3wyUirT+aLQ38+8O2JVfjrMrWVPfb/7a8K1UXSu32FqvTdvLC78/lgk+jVO6mDppi8N0wm9jBadyr0U5UKRHmgV6x
U1Ma2YwRpLT9ukxNEcdeippx+Ld1RTaS5W6aueGUD/ruvYk2xXkQTUCBce/KSq9fg21iQ==

Sello SAT

EGw2aPisG6BCN6DJBf7NKxkPvhi2IjhftdAeKe/hIgDTX8JnWpgoYKGNuqmvWpg88bV6rwWTbNpc3MxmcYofJ1tU+
UbGkd6nx1qGYIEp13Rk9OhD5XKqmkZ2/4mDwTpr+y5ojfqEXvtLICBRe13tK2nl61VEr+6ktOgNyMeTqbnBIGmmCg
p/ZNuav3stfNBHMncWFz785uq1vzacPEAMIcB1MYEXU+HgjlxmsV7eAm2/Crc1vK0rbIekmFXsagb75ize/+XS2ZCx
2sGqFY93Y64A02i9LMWVQssap47aIdsZMY8SZIIwKWUNdZXoUZ34bSrB6BJtBTnUh62/sEOEgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E5AE0E28-062C-4488-A733-F9083C896933|2023-11-01T06:01:06|AIWyI5nI35fPTGT5Rhu4W0ewpzG2PPAM
vNd31ctpLL7tQw+j8SZLjJkidufc/tbhn/LWTM4SIzA8fkDumC1HdO0kRYx45Oj5iBEgrK+yLsT6aRJj1oi+RFZXKb/hWU
IVkLEKz5ilyQA7vf0qDjaUv7YrwhMXPWuiaxGeDz5gwnLntvf6bTQPBB/A3wyUirT+aLQ38+8O2JVfjrMrWVPfb/7a8K1
UXSu32FqvTdvLC78/lgk+jVO6mDppi8N0wm9jBadyr0U5UKRHmgV6xU1Ma2YwRpLT9ukxNEcdeippx+Ld1RTaS5W
6aueGUD/ruvYk2xXkQTUCBce/KSq9fg21iQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:56:45

159

"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."

471

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 $ 2,304,385.21

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 $ 2,304,385.21

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 $ 2,304,385.21

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LÓPZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

165

472

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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					ACTIVO	33,740,263.00	18,248,002.12	14,647,427.80	37,339,738.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,474,025.61	17,028,349.07	14,154,165.04	12,348,209.64								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,522,043.32	8,989,660.00	5,925,729.09	4,586,180.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	308,490.44	4,222,537.84	2,224,643.07	2,304,385.21								
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000378-NOV	01/11/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001000	15-115	1					000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000379-NOV	01/11/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001001	15-115	1					000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000380-NOV	01/11/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001002	15-115	1					000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000381-NOV	01/11/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001003	15-115	1					000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000385-NOV	01/11/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000001007	15-115	1					000000
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PGD-000664-NOV	01/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-002116-NOV	01/11/2023	115 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/OCT/23 AL 31/OCT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-002116-NOV	01/11/2023	115 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/OCT/23 AL 31/OCT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	64.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003605	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002117-NOV	01/11/2023	115 CH. 1017 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001017	15-115	1					000000
00003606	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002118-NOV	01/11/2023	115 CH. 1011 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001011	15-115	1					000000
00003607	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002119-NOV	01/11/2023	115 CH. 1012 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001012	15-115	1					000000
00003608	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002120-NOV	01/11/2023	115 CH. 1015 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES CORRESPONDIENTE DEL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001015	15-115	1					000000
00003609	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002121-NOV	01/11/2023	115 CH. 1010 ARRENDAMINTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN CORRESPONDIEN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001010	15-115	1					000000
00003610	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002122-NOV	01/11/2023	115 CH. 1009 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001009	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003612	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002123-NOV	01/11/2023	115 CH. 1019 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001019	15-115	1					000000
00003613	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002124-NOV	01/11/2023	115 CH. 1018 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN CORRESPONDIEN	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001018	15-115	1					000000
00003614	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002125-NOV	01/11/2023	115 CH. 1008 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001008	15-115	1					000000
00003615	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2023	P.PEP-002126-NOV	03/11/2023	115 COMISION E IVA POR SERVICIO DE NETCASH DEL MES DE OCTUBRE DE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	367.34	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003615	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2023	P.PEP-002126-NOV	03/11/2023	115 COMISION E IVA POR SERVICIO DE NETCASH DEL MES DE OCTUBRE DE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	58.77	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003615	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2023	P.PEP-002126-NOV	03/11/2023	115 COMISION E IVA POR SERVICIO DE NETCASH DEL MES DE OCTUBRE DE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003615	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2023	P.PEP-002126-NOV	03/11/2023	115 COMISION E IVA POR SERVICIO DE NETCASH DEL MES DE OCTUBRE DE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003616	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002127-NOV	03/11/2023	115 CH. 963 SUBSIDIO OTORGADO PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000999	15-115	1					000000
00003618	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002128-NOV	03/11/2023	115 CH. 1051 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001051	15-115	1					000000
00003619	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002129-NOV	03/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE CASA DE LA CULTURA NO. SERVICIO: 193078041161; (PAGADO)	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0033855013	15-115	1					000000
00003620	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002130-NOV	03/11/2023	115 CH. 1055 ARRENDAMIENTO DE CASA DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO DONDE SE UBICA DESARROLLO SOCIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001055	15-115	1					000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PCQ-000364-NOV	03/11/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001000	15-115	1					000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PCQ-000377-NOV	03/11/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000999	15-115	1					000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PCQ-000384-NOV	03/11/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001005	15-115	1					000000
00003621	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002131-NOV	03/11/2023	115 CH. 1016 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001016	15-115	1					000000
00003622	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002132-NOV	03/11/2023	115 CH. 810 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES DONDE SE UBICA E	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000810	15-115	1					000000
00003623	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002133-NOV	03/11/2023	115 CH. 1014 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001014	15-115	1					000000
00003624	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002134-NOV	03/11/2023	115 CH. 1013 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR CORRESPO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001013	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003625	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-002135-NOV	08/11/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (NACIMIENTO): (PAGADO)	0.00	0.00	9,447.01	0.00	0078513029	15-115	1					000000
00003627	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002136-NOV	09/11/2023	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD WUINSTAND 2002 FUGA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,252.80	0.00	0050509133	15-115	1					000000
00003628	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002137-NOV	09/11/2023	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE RAM 1500 ACEITE FILTRO BUJIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,975.20	0.00	0050509161	15-115	1					000000
00003629	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002138-NOV	13/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 43 A NO. SERVICIO, 18304702242: (PAGADO)	0.00	0.00	2,449.00	0.00	0050597015	15-115	1					000000
00003630	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002139-NOV	13/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 10312020030. (PAGADO)	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0050597027	15-115	1					000000
00003631	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002140-NOV	13/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE PLAZA PRINCIPAL DE CUAUTILLO NO. SERVICIO: 18320010021: (PAGADO)	0.00	0.00	176.00	0.00	0050597039	15-115	1					000000
00003632	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002141-NOV	13/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE NIÑOS HEROES ESQ. FUERTO CARRILLO NO. SERVICIO: 18318050371: (PAGADO)	0.00	0.00	77.00	0.00	0050597051	15-115	1					000000
00003633	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-002142-NOV	14/11/2023	115 RENTA DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, PARA TRABAJADOS REALIZADOS DE LIMPIEZA Y DESOLVE DE UN DREN EN	0.00	0.00	85,793.60	0.00	0049885116	15-115	1					000000
00003635	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PIR-000631-NOV	14/11/2023	FEIEF FONDO GENERAL COMPENSACION PROVISIONAL OCTUBRE 2023, FEIEF DE FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL COMPEN	0.00	187,692.20	0.00	0.00	0000000000	16-512						000000
00003635	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PIR-000631-NOV	14/11/2023	FEIEF FONDO GENERAL COMPENSACION PROVISIONAL OCTUBRE 2023, FEIEF DE FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL COMPEN	0.00	38,635.20	0.00	0.00	0000000000	16-512						000000
00003636	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002143-NOV	14/11/2023	115 CH. 1075 RENTA DE TOLDOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,069.75	0.00	0000001075	15-115	1					000000
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000671-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR U	0.00	4,051.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000652-NOV	14/11/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DEVOLUCION DE RECURSO DE LA CUENTA 3337 A LA CUENTA 3264 GASTO DE EXPO FE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000666-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL	0.00	152,621.11	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000667-NOV	14/11/2023	621 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO QUE SE UTILIZO PARA PAG	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000668-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO	0.00	165,462.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000669-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO	0.00	147,736.67	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000670-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGAR NO	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003637	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PIR-000632-NOV	15/11/2023	FONDO GENERAL NOVIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL NOVIEMBRE, COMPENSACION AL I	0.00	1,037,455.83	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003637	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PIR-000632-NOV	15/11/2023	FONDO GENERAL NOVIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL NOVIEMBRE, COMPENSACION AL I	0.00	78,628.61	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DE	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003637	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P PIR-000032-NOV	16/11/2023	FONDO GENERAL NOVIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL NOVIEMBRE, COMPENSACION AL I	0.00	40,179.56	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003638	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002144-NOV	16/11/2023	115 VIAJES DE MATERIAL MINERAL NO METALICO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0063057119	15-115	1					000000
00003640	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002145-NOV	16/11/2023	115 VIAJES DE MATERIAL MINERAL NO METALICO (GRAVA): (PAGADO)	0.00	0.00	49,720.00	0.00	0063057135	15-115	1					000000
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002146-NOV	16/11/2023	115 VIAJES DE GRAVA TRITURADA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,592.50	0.00	0063057151	15-115	1					000000
00003642	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002147-NOV	16/11/2023	115 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0063057167	15-115	1					000000
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-002148-NOV	16/11/2023	viajes de material mineral no metalico : (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0063057187	15-115	1					000000
00003644	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002149-NOV	16/11/2023	115 CH 963 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000963	15-115	1					000000
00003645	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PEP-002150-NOV	16/11/2023	115 MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0358522027	15-115	1					000000
00003646	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002151-NOV	16/11/2023	115 CH. SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000956	15-115	1					000000
00003647	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002152-NOV	16/11/2023	115 CH. 960 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000960	15-115	1					000000
00003648	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002153-NOV	16/11/2023	115 CH. 959 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000959	15-115	1					000000
00003649	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002154-NOV	16/11/2023	115 CH. 957 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000957	15-115	1					000000
00003650	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002155-NOV	16/11/2023	115 CH. 961 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000961	15-115	1					000000
00003651	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002156-NOV	16/11/2023	115 CH. 965 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE RUENKROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000965	15-115	1					000000
00003652	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002157-NOV	16/11/2023	115 CH. 952 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000952	15-115	1					000000
00003653	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002158-NOV	16/11/2023	115 CH. 967 SUBSIDIO OTORGADO A ERANDY CARELINA GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000967	15-115	1					000000
00003654	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002159-NOV	16/11/2023	115 CH. 958 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000958	15-115	1					000000
00003191	CHEQUE	16/11/2023	P.PCQ-000465-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000001084	15-115	1					000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002055-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002065-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION	0.00	0.00	277,339.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PCQ-000399-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000001077	15-115	1					000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PCQ-000400-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001078	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000401-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001079	15-115	1					000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002065-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN	0.00	0.00	112,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002065-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN	0.00	0.00	336,780.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002065-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003191	NOMINA	15/11/2023	P.PEP-002065-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIÓN	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003655	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002160-NOV	17/11/2023	115 CH. 970 SUBSIDIO OTORGADO A MONTSERRAT BARAJAS MACIAS MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000970	15-115	1					000000
00003656	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002161-NOV	17/11/2023	115 CH. 959 SUBSIDIO OTORGADO A YESENIA VILLANUEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000959	15-115	1					000000
00003657	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002162-NOV	17/11/2023	115 CH. 1085 SUBSIDIO OTORGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001085	15-115	1					000000
00003658	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002163-NOV	22/11/2023	115 CH. 971 SUBSIDIO OTORGADO A EVANGELINA AVALOS ROSALES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000971	15-115	1					000000
00003659	CHEQUE	22/11/2023	P.PEP-002164-NOV	22/11/2023	115 CH. 1087 ENTREGA DE FINIQUITO A JOSE LUIS RAMIREZ PICAZO EX TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGAD	0.00	0.00	4,323.00	0.00	0000001087	15-115	1					000000
00003561	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-002165-NOV	22/11/2023	115 CH. 1088 SUBSIDIO OTORGADO A ERIKA VANESSA CHAVEZ MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001088	15-115	1					000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000402-NOV	22/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001083	15-115	1					000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000398-NOV	23/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001076	15-115	1					000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000403-NOV	23/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001082	15-115	1					000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000404-NOV	23/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001083	15-115	1					000000
00003662	CHEQUE	23/11/2023	P.PEP-002166-NOV	23/11/2023	115 CH. 1057 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000001057	15-115	1					000000
00003663	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-002167-NOV	23/11/2023	115 ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0003908003	15-115	1					000000
00003665	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002168-NOV	24/11/2023	115 CH. 1074 SUBSIDIO OTORGADO A EVANGELINA AVALOS ROSALES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001074	15-115	1					000000
00003666	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002169-NOV	24/11/2023	115 CH. 1071 SUBSIDIO OTORGADO A YESENIA VILLANUEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001071	15-115	1					000000
00003667	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002170-NOV	24/11/2023	115 CH. 1072 SUBSIDIO OTORGADO A MONTSERRAT BARAJAS MACIAS MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001072	15-115	1					000000
00003668	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-002171-NOV	24/11/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,394.37	0.00	0095831015	15-115	1					000000
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2023	P.PEP-002172-NOV	24/11/2023	115 VIDEO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO VENUSTIANO CARRANZA, PARTE I: (PAGADO)	0.00	0.00	20,690.00	0.00	0095831018	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-002173-NOV	24/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE COLON Y ESQ V CARRANZA NO. SERVICIO: 183101000912; (PAGADO)	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0095031057	15-115	1					000000
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-002174-NOV	24/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO: 183000400621; (PAGADO)	0.00	0.00	3,058.00	0.00	0095031064	15-115	1					000000
00003673	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002175-NOV	24/11/2023	115 CH. 1070 SUBSIDIO OTORGADO A GRACIELA GUADALUPE OCHOA MIRANDA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001070	15-115	1					000000
00003674	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-002176-NOV	24/11/2023	115 CH. 1090 SUBSIDIO OTORGADO A MONTSERRAT BARAJAS MACIAS MAESTRA DEL ICAM; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001090	15-115	1					000000
00003675	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-002177-NOV	24/11/2023	115 CH. 1089 SUBSIDIO OTORGADO A YESENIA VILLANUEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001089	15-115	1					000000
00003676	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-002178-NOV	24/11/2023	115 CH. 1091 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001091	15-115	1					000000
00003677	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002179-NOV	24/11/2023	115 CH. 956 SUBSIDIO OTORGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000956	15-115	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2023	P.PEP-002180-NOV	27/11/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL- (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0078499039	15-115	1					000000
00003680	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002181-NOV	27/11/2023	115 CH. 1093 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001093	15-115	1					000000
00003681	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002182-NOV	27/11/2023	115 CH. 1061 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001061	15-115	1					000000
00003682	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002183-NOV	27/11/2023	115 CH. 1062 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001062	15-115	1					000000
00003683	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002184-NOV	27/11/2023	115 CH. 1059 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL CAIC ARLENE CARDENAS RAMIREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001059	15-115	1					000000
00003684	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002185-NOV	27/11/2023	115 CH. 1058 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL CAIC VIRIDIANA MORENO RIVAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001058	15-115	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002186-NOV	27/11/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	20,623.00	0.00	0068060040	15-115	1					000000
00003686	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002187-NOV	27/11/2023	115 FLOR DE CEMPASUCHIL; (PAGADO)	0.00	0.00	16,313.60	0.00	0068059057	15-115	1					000000
00003688	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-002188-NOV	27/11/2023	115 RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ, RENTA DE UN ROTOMARTILLO PARA CONCRETO Y RENTA DE UN ROMPEDOR DE CON	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0068059074	15-115	1					000000
00003690	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2023	P.PEP-002189-NOV	27/11/2023	115 HERRAMIENTA MENOR (PODADORA BRIGGS STRATTON DE TRACCION Y DESBROZADORA); (PAGADO)	0.00	0.00	16,960.01	0.00	0068059091	15-115	1					000000
00003691	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2023	P.PEP-002190-NOV	27/11/2023	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD; (PAGADO)	0.00	0.00	3,039.00	0.00	0068059109	15-115	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002191-NOV	27/11/2023	115 MATERIAL ELECTRICO (LED OUTDOOR ORION 50 WATTS Y FOTOCELDA 110 V); (PAGADO)	0.00	0.00	58,790.42	0.00	0068059125	15-115	1					000000
00003695	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002192-NOV	27/11/2023	115 UNIFORMES; (PAGADO)	0.00	0.00	730.80	0.00	0068059141	15-115	1					000000
00003697	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002193-NOV	27/11/2023	115 ASTA BANDERA Y BANDERA PINTADA; (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0068059157	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003699	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002194-NOV	27/11/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0368089181	15-115	1					000000
00003701	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002195-NOV	27/11/2023	115 HERRAMIENTA MENOR (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,978.96	0.00	0368089209	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002196-NOV	27/11/2023	115 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,655.71	0.00	0368089233	15-115	1					000000
00003704	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002197-NOV	28/11/2023	115 CH. 1064 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001064	15-115	1					000000
00003705	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002198-NOV	28/11/2023	115 CH. 1063 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001063	15-115	1					000000
00003706	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002199-NOV	28/11/2023	115 CH. 1065 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001065	15-115	1					000000
00003707	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002200-NOV	28/11/2023	115 CH. 1060 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001060	15-115	1					000000
00003708	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002201-NOV	30/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DE REHABILITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,459.00	0.00	0032197015	15-115	1					000000
00003709	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000633-NOV	30/11/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	777,011.11	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003710	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000634-NOV	30/11/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	12,242.69	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR 000616-NOV	30/11/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	1,310,791.02	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000635-NOV	30/11/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	59,545.40	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000635-NOV	30/11/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	39,480.95	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR 000635-NOV	30/11/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	8,619.55	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000635-NOV	30/11/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	67,295.48	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00003712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000636-NOV	30/11/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023: (RECAUDAD	0.00	4,367.78	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000637-NOV	30/11/2023	101 COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		306,988.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	67	335.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,187.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		306,490.44
Saldo de Operación Inicial		306,490.44
Depósitos / Abonos (+)	14	4,222,537.84
Retiros / Cargos (-)	114	2,224,643.07
Saldo Final (+)		2,304,385.21
Saldo de Operación Final		2,304,385.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		405.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.80			

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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,851.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001		4,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		15,600.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011		14,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012		14,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015		14,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010		14,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009		18,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019		18,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		18,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008		18,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003		2,363.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007		2,362.50			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		3,675.00		138,669.14	138,669.14
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 738891		367.34			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 738891		58.77			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 738891		415.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 738891		66.40			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006		6,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		10,800.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		18,500.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1780570		1,208.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		11,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		4,000.00		86,253.63	86,253.63
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005		5,000.00		81,253.63	86,253.63
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		8,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		15,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014		7,000.00		51,253.63	51,253.63
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013		8,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811238NACIMIENTO Ref. 0000942522 030 00030320900005315016 00260100231108000942522 NACIMIENTO		9,447.04		33,806.59	33,806.59
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,252.80			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,925.20		25,628.59	25,628.59
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5016115		2,449.00			
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5016986		1,694.00			
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5017935		175.00			
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5018924		77.00		21,233.59	21,233.59
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			152,621.11		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO PARA ALUMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			105,462.03		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLCION RECURSO NOMINA JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			147,736.87		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			179,000.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,851.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			

167

482

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION DE RECURSO FG FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO EXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	85,793.60			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 014112323023000133 Ref. 0188793408 062 00062470001671191821 80072651450189546577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		38,635.20		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 014112323023000132 Ref. 0188868801 062 00062470001671191821 80072061450189760677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		187,602.20		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075	2,868.75		348,679.65	348,679.65
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112323023000130 Ref. 0192267409 072 00072470012119325332 8846APR220231115265210272 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,126,262.00	1,474,941.65	1,474,941.65
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	112,986.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	336,788.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	277,399.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611238VIAJE DE MATERIAL MINERAL NO M Ref. 0000384784 030 00030535900037756399 00260100231116000384784 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	41,760.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611238VIAJE DE MATERIAL MINERAL NO M Ref. 0000385408 030 00030535900037756399 00260100231116000385408 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	48,720.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611238GRAVA TRITURADA Ref. 0000385936 030 00030535900037756399 00260100231116000385936 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	12,992.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	34,800.00			

483

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1611238SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000386291 030 00030535900037756399 00260100231116000386291 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE MATERIAL NO MINERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	31,320.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084	2,362.50			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078	3,675.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079	2,363.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077	4,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 963	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611238MORTERO Ref. 0000409841 030 00030535900037756399 00260100231116000409841 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	9,280.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 956	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 960	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 959	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 957	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 961	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 965	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 962	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 967	1,800.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 958	1,500.00		438,621.15	438,621.15
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 970	2,500.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 969	2,500.00		168	
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085	2,500.00		431,121.15	431,121.15
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1080	3,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 971					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087		4,323.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088		2,000.00		419,298.15	419,298.15
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		5,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		6,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		2,550.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		11,000.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2311238RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y 00014512655068724202 00260100231123000035693 8 ELECTRICA PICAZO	Ref. 0000356938 014	58,000.00		336,748.15	336,748.15
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10311232 CIE:1852698	Ref. GUIA:9640862	8,394.37			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	20,590.00			
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:9644576	3,895.00			
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:9645593	3,058.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1070		1,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 966		1,250.00		283,060.78	283,060.78
25/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	46,400.00		236,660.78	283,060.78
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		1,500.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,623.00			
		2711238MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000864638 072					
		00072512012341256153					
		00260100231127000086463 8					
		ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,313.50			
		FLOR DE CEMPASUCHIL DIA DE MUEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,300.00			
		2711238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000866939 021					
		00021512040655341748					
		00260100231127000086693 9					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,900.01			
		2711238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000867342 021					
		00021512040655341748					
		00260100231127000086734 2					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,839.60			
		MANTENIMIENTO Y REPARACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		58,790.42			
		2711238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000867920 044					
		00044512031002171230					
		00260100231127000086792 0					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		730.80			
		2711238UNIFORMES PLAYERAS Ref. 0000868240 044					
		00044512031001800926					
		00260100231127000086824 0					
		RAUL AVALOS GARCIA					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,902.00			
		2711238BANDERA PINTADA Ref. 0000868727 044					
		00044512031001800926					
		00260100231127000086872 7					
		RAUL AVALOS GARCIA					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,450.00			
		2711238ASTA BANDERA Ref. 0000869026 044					
		00044512031001800926					
		00260100231127000086902 6					
		RAUL AVALOS GARCIA					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,978.96			
		HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

169

486

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	57,655.71		32,676.78	32,676.78
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1064	1,500.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A	Ref. 1063	1,500.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1065	1,500.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1060	1,500.00		26,676.78	26,676.78
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:1643984	2,459.00			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000139 0007247001211932506O 8846APR120231130268569813 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	Ref. 0148411504 072		777,811.11		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000138 0007247001211932412 6 8846APR220231130268610219 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	Ref. 0149010741 072		12,242.69		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000141 0007247001211932533 2 8846APR220231130268611399 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	Ref. 0149023558 072		1,485,745.80		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030112323023000136	Ref. 0149378909 062		4,367.78		
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.05	2,304,385.21	2,304,385.21

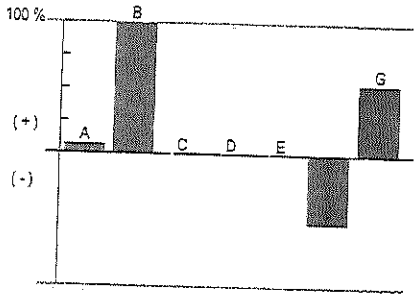
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,224,643.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,222,537.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	306,490.44	7.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,222,537.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,167.34	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,224,643.07	-52.68%	F
Saldo Final	2,304,385.21	54.57%	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

178

488

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

171

490

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:
447FF14E-6910-42D1-95FD-4025D90BEA06

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

JcLqV5nlPl2sE+a/Shl2jpB8c61bf/Np/fctndzOS4it1eXaNSryXyaM1rZyobFR9qwd9pvwjR+VFC7bD8fPs8zmGTUEPcl
ZTRw1/h3ql1TC3L5VUCRsPNwesbnzwAADPSAPIAASE/p993PcE16UU+lg1OQ0q0XHBy9fp7F2OAs++RufY2sHm
Eqb3pPoTObEGUJAvgzZ/adu4q5Rqbpsav1qelAPNPIv0vw5uZwwIWej/hFZFzFy5NH4o8IrTndWJqxgvbR0vtneH+X
BAk3POeJNEzBGcGxALV4YU3rpiNThLctXcYWiDO6kowlNAxUhytaftGpzPaWW3hCaXm2cjg==

Sello SAT

IhKVu3yEeVibqePSj4gAu7qH25wsmPoezOQ2QJRUg8BfXGoJ1WENkpKjPN5l/uSB2y8D0V8Umk86jkgYIjBOaGA9
PihmJKcer+4oYruxAan+A/6quwbJt7e0EVKvZi46CwqMXVshXOo+vKHKj2ow/kvLiQcMxqXNTLvLJNcWZnwHWljoA
yC0hr9Hv0Et33Sxeq9SQF69FUMXHAf8ykhDRRcDgaXMgKP6IbZkwPITb2otrToDqiRU2OEWCpBzJtlAw8VwluqHv
QiDTgJU5XO77+U15XfIBq/LyitkK4d9p6l1Po9fH79nFh/RjgG8v+xKcvyFm930V/M1OTj+UKhH4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|447FF14E-6910-42D1-95FD-4025D90BEA06|2023-12-01T05:59:18|JcLqV5nlPl2sE+a/Shl2jpB8c61bf/Np/fctndz
OS4it1eXaNSryXyaM1rZyobFR9qwd9pvwjR+VFC7bD8fPs8zmGTUEPclZTRw1/h3ql1TC3L5VUCRsPNwesbnzwAA
DPSAPIAASE/p993PcE16UU+lg1OQ0q0XHBy9fp7F2OAs++RufY2sHmEqb3pPoTObEGUJAvgzZ/adu4q5Rqbpsav
1qelAPNPIv0vw5uZwwIWej/hFZFzFy5NH4o8IrTndWJqxgvbR0vtneH+XBAk3POeJNEzBGcGxALV4YU3rpiNThLctX
cYWiDO6kowlNAxUhytaftGpzPaWW3hCaXm2cjg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:56:32

"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

491

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 423,252.12**
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 423,252.12**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 423,252.12**
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

492

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,477.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	78	390.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,040.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,304,385.21
Saldo de Operación Inicial		2,304,385.21
Depósitos / Abonos (+)	21	5,164,874.54
Retiros / Cargos (-)	160	7,046,007.63
Saldo Final (+)		423,252.12
Saldo de Operación Final		423,252.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		335.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		53.60			

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

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

493

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000137 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		8,374.21		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	106,361.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	331,270.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	273,777.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO FG A FIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	400,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO DE FG A FIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	380,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	60,360.05			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2259572	1,673.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2260496	1,249.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0112238MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000867329 030 00030535900037756399 00260100231201000867329 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	52,865.85			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0112238ASESORIA Ref. 0000867951 030 00030535900037756399 00260100231201000867951 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0112238SERVICIO A RETROEXCAVADORA Ref. 0000868325 030 00030535900037756399 00260100231201000868325 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	63,336.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,808.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,980.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,920.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	163,902.20			

494

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		163,902.20		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	163,902.20			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0112238TELECOMUNICACIONES Ref. 0000882429 646 00646680290800000179 00260100231201000882429 TV REY DE OCCIDENTE	13,149.98			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097	3,675.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102	2,362.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110	14,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098	2,363.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096	4,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104	18,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107	14,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112	15,600.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106	14,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105	14,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1129	1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103	18,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1131	1,500.00			
01/DIC	01/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001131		1,500.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1127	1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1126	1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 913	15,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1125	1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			

495

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1128					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 1124					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 1135					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 1130					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,266.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1133					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		130,377.74	130,377.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142					
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		125,377.74	130,377.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100					
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		290.18			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 738891					
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		46.42			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 738891					
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 738891					
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 738891					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136					
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		6,000.00		115,559.74	115,559.74
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1004					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		92,559.74	92,559.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		84,559.74	84,559.74

496

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,180.00			
		0712238CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000750578 030					
		00030535900037756399					
		00260100231207000750578					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020					
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			60,360.05		
		DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			163,902.20		
		DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,892.57			
		DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,561.00			
		0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000814087 002					
		00002512031907885113					
		00260100231207000814087					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,519.00			
		0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000814718 002					
		00002512031907885113					
		00260100231207000814718					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,560.00			
		0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000815769 002					
		00002512031907885113					
		00260100231207000815769					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,333.66			
		0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000820793 002					
		00002512031907885113					
		00260100231207000820793					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,603.00			
		0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000821649 002					
		00002512031907885113					
		00260100231207000821649					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,405.00			
		0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000822102 002					
		00002512031907885113					
		00260100231207000822102					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,950.00			
		0712238MADERA ASERRADA Ref. 0000824155 072					
		00072512002327313321					
		00260100231207000824155					
		HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,000.00			

497

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0712238RENTA TOLDO Ref. 0000825638 014 00014512655095846166 00260100231207000825638 ESPERANZA RODRIGUEZ COYAZO				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146	34,800.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094	11,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095	10,800.00		62,217.76	62,217.76
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DIF MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MESES JUNO Y JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	14,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1145	1,250.00		39,967.76	39,967.76
13/DIC	13/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6770259	1,479.00		38,488.76	38,488.76
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118	3,500.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1143	1,500.00		33,488.76	33,488.76
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 1053	3,500.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122323023000147 Ref. 0108128740 072 00072470012119325332 8846APR1202312152723090695 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,118,727.80		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101	6,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	106,361.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	338,645.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	269,919.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000760884 030 00030535900037756399 00260100231215000760884 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	38,976.00			

498

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000761880 030 00030535900037756399 00260100231215000076188O JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,976.00		247,764.56	247,764.56
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		2,363.00		245,401.56	247,764.56
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		2,362.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		3,675.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1035		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1028		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1036		2,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148		4,500.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEO SEGUNDO INFORME DE GOBIEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,590.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812238ARRENDAMIENTO AUDIO ILUMINACIO Ref. 0000039659 014 00014512655068724202 00260100231218000039659 ELECTRICA PICAZO		69,600.00		123,174.06	123,174.06
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1132		1,800.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAZOS LA PLAZITA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,361.00			

499

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10312239 CIE:1852698 Ref. GUIA:9460056		9,475.80			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION OFFICE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		1,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1144		1,250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1021		1,250.00		95,037.26	95,037.26
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1152		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		18,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		2,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		6,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		5,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147		11,000.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4.18			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1030		1,800.00		47,233.08	47,233.08
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0423862		1,636.00		45,597.08	45,597.08
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		15,000.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 022122323023000151 Ref. 0136890371 062 0006247000167119182 1 8007227225013413277799000 2 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			20,971.45		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 022122323023000150 Ref. 0136983838 062 0006247000167119182 1 8007252225013446527799000 2 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			227,711.85		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		12,653.00			
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	266,627.49	266,627.49
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		52,368.76			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,168.76			

500

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	41,956.18			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,168.76			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,168.76			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	47,168.78		16,627.49	266,627.49
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1953162	2,646.00			
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1953959	1,111.00		12,870.49	12,870.49
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607	3,000.00		9,870.49	9,870.49
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000153 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,127.71		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029122323023000152 Ref. 0158532150 062 00062470001671188520 80072542950183495477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,292.46		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029122323023 0796 Ref. 0159273790 072 00072470012119325332 8846APR120231229275365774 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,332,900.26		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,190,000.00		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	106,361.00			
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,725.00		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	337,830.00			
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	270,449.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029122323023000154 Ref. 0159747568 072 00072470012119325060 8846APR220231229275396574 9		735,683.32		

501

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02912232302300015 7 Ref. 0159839000 072 00072470012119325332 8846APR220231229275402 1398 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		102,846.25		
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	241,626.00			
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,704.00		
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	751,389.00			
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,103.00		
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	70,192.00			
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	87,436.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159	11,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168	24,539.00			
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	78,217.00			
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	592,030.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912238MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000231253 030 00030535900037756399 00260100231229000023 1253 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	38,976.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02912232302300016 3 Ref. 0160302305 072 00072470012119324126 8846APR120231229275430 0952 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		4,337.67		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912238ASESORIA PRESUPUESTO 2024 Ref. 0000231966 030 00030535900037756399 00260100231229000023 1966 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	54,520.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912238MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000234299 030 00030535900037756399 00260100231229000023 4299 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	38,976.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE PARA CFE BOMBABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	117,429.04			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	32,000.00			

507

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE PRESIDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,998.00			
		COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			5,205.00	423,252.12	423,252.12
		029122323023000165 Ref. 0160675397 062					
		00062470001671188520					
		80072072950190920777990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

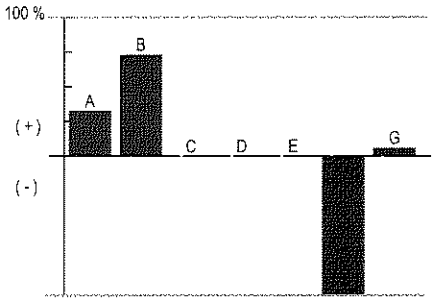
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,046,007.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	160
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,164,874.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

503

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,304,385.21	32.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,164,874.54	73.30%	B
Comisiones (-)	-1,040.18	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,046,007.63	-100.00%	F
Saldo Final	423,252.12	6.00%	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

504

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

505

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

SCB

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: A69D846B-E606-4557-A93B-D0FCB04B9FBE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eqnzermHSr6FrsmpihEf7cXQCPAyKurC5dL+KpDfGYKCZUcFmY5MsIrQxjbCKTsdhIHk5jlxyCNsoGJcOSxvjKGaqK
lyZBIMV1Ht34IAuGxpu970oUbvWrUOSJ+HCvHARkMcCXb+I6LtkQEm33VzK7k+RS7MftX3HmmihdkE0AIMN/dzp5
RFcwtsbIQppNM8eBR89aoZAQtkb3g08/EXpuerpFaOXsO6jWD5ovfWzS+/GFCd/D529fe7kjSwIbM4GOap7LPC3F4
i586vl6gXCSTJAonE9JkhmyDHhsAq/7jCOAJ1FYealpGZRi4qnHBO41zL8BG8JkGs6E6afE3m3A==

Sello SAT

jykAHVfbq2PqpmZWENrV8IJgucUrnENnPxRSCOr1k9FH0gTjJ64A2IL3yuNeyrIBIMbzF1ISjd7bvWXMSLsy+TR2mx
elfurzY+b6k2S4c9GivHB4emDOFYk+f93NPphLCXCDDt34qBQzjRG63/9f2IWYaVEg7cJXLTc9M0hYV0W+e0qmFD
0InUQ2iATeT4elURDBb/xVtB8Du9zTHFyI65K555H0NVxbEDvCIq/OrovQFuBOaf/HSDJS5VyZ5ERdQZj6D6B7iBSc
5XpedBzINz/Spz6ZsZbnDXGDeSEnKlYPdI7Im3+OAPKsXcqQ8pp6Xd4H0DTInEi7LsuJLtnxVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A69D846B-E606-4557-A93B-D0FCB04B9FBE|2023-12-30T04:05:23|eqnzermHSr6FrsmpihEf7cXQCPAyKurC
5dL+KpDfGYKCZUcFmY5MsIrQxjbCKTsdhIHk5jlxyCNsoGJcOSxvjKGaqKlyZBIMV1Ht34IAuGxpu970oUbvWrUOSJ
+HCvHARkMcCXb+I6LtkQEm33VzK7k+RS7MftX3HmmihdkE0AIMN/dzp5RFcwtsbIQppNM8eBR89aoZAQtkb3g08/
EXpuerpFaOXsO6jWD5ovfWzS+/GFCd/D529fe7kjSwIbM4GOap7LPC3F4i586vl6gXCSTJAonE9JkhmyDHhsAq/7jC
OAJ1FYealpGZRi4qnHBO41zL8BG8JkGs6E6afE3m3A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:32

"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."

S07

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	37,349,484.73	22,995,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	2,301,385.21	5,164,874.54	7,043,007.63	423,252.12								
00003478	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2023	P.PEP-002583-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	106,361.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2023	P.PEP-002583-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	331,270.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2023	P.PEP-002583-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2023	P.PEP-002583-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,306.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2023	P.PEP-002583-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	DISPERSION DE NOMINA	30/11/2023	P.PEP-002583-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	273,777.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000508-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001096	15-115	1					000000
00003478	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000509-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001097	15-115	1					000000
00003478	NOMINA	30/11/2023	P.PGQ-000510-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001098	15-115	1					000000
00003478	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000513-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.00	0.00	0000001102	15-115	1					000000
00003753	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000678-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000679-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003755	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000680-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000731-DIC	01/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	163,902.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003799	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000700-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	60,360.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000701-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003883	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PIR-000660-DIC	01/12/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20	0.00	8,374.21	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002277-DIC	01/12/2023	115 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23: (PAGADO)	0.00	0.00	335.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003884	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002277-DIC	01/12/2023	115 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23: (PAGADO)	0.00	0.00	53.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003885	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002278-DIC	01/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 10 NO. SERVICIO: 183010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0063179167	15-115	1					000000
00003886	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002279-DIC	01/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE PLAZA JUAREZ NO. SERVICIO: 183160152254: (PAGADO)	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0063179179	15-115	1					000000
00003887	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002280-DIC	01/12/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (TRAMOS DE TUBO PVC Y SILLETA): (PAGADO)	0.00	0.00	52,865.85	0.00	0063179195	15-115	1					000000
00003889	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002281-DIC	01/12/2023	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0063179211	15-115	1					000000
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002282-DIC	01/12/2023	115 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION DE CALLES Y ACOMODO DE MATERIAL EN CAMINOS SACA COSEC	0.00	0.00	63,336.00	0.00	0063179227	15-115	1					000000
00003892	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002283-DIC	01/12/2023	115 AGUA NATURAL NIAGARA 500 ML: (PAGADO)	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0075755017	15-115	1					000000
00003893	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002284-DIC	01/12/2023	115 AGUA NATURAL NIAGARA 500 ML: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0075755035	15-115	1					000000
00003894	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002285-DIC	01/12/2023	115 AGUA NATURAL NIAGARA 500 ML: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0075755053	15-115	1					000000
00003895	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002286-DIC	01/12/2023	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003896	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002287-DIC	01/12/2023	115 TELECOMUNICACIONES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0075755155	15-115	1					000000
00003904	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002288-DIC	01/12/2023	115 CH. 1110 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001110	15-115	1					000000
00003905	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002289-DIC	01/12/2023	115 CH. 1104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001104	15-115	1					000000
00003906	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002290-DIC	01/12/2023	115 CH. 1107 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001107	15-115	1					000000
00003907	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002291-DIC	01/12/2023	115 CH. 1112 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001112	15-115	1					000000
00003908	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002292-DIC	01/12/2023	115 CH. 1106 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001106	15-115	1					000000
00003909	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002293-DIC	01/12/2023	115 CH. 1105 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN CORRESPONDIE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001105	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 DICIEMBRE 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												
00003910	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002294-DIC	01/12/2023	115 CH. 1129 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001129	15-115	1					000000
00003912	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002295-DIC	01/12/2023	115 CH. 1103 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001103	15-115	1					000000
00003913	CHEQUE	01/12/2023	P.PGD-000707-DIC	01/12/2023	115 CH. 1131 DEVOLUCION DE CHEQUE POR PRACTICAJA DEL BANCO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003913	CHEQUE	01/12/2023	P.PGD-000707-DIC	01/12/2023	115 CH. 1131 DEVOLUCION DE CHEQUE POR PRACTICAJA DEL BANCO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003914	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002296-DIC	01/12/2023	115 CH. 1127 SUBSIDIO OTORGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001127	15-115	1					000000
00003915	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002297-DIC	01/12/2023	115 CH. 1126 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001126	15-115	1					000000
00003916	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002298-DIC	01/12/2023	115 CH. 913 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES COR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000913	15-115	1					000000
00003917	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002299-DIC	01/12/2023	115 CH. 1125 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001125	15-115	1					000000
00003918	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002300-DIC	01/12/2023	115 CH. 1128 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001128	15-115	1					000000
00003919	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002301-DIC	01/12/2023	115 CH. 1124 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001124	15-115	1					000000
00003920	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002302-DIC	01/12/2023	115 CH. 1135 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001135	15-115	1					000000
00003921	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002303-DIC	01/12/2023	115 CH. 1130 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001130	15-115	1					000000
00003922	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002304-DIC	01/12/2023	115 CH. 1111 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA CORRESPONDIENT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00003923	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002305-DIC	01/12/2023	115 CH. 1114 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS CORRESPONDIENTE A NO	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001114	15-115	1					000000
00003924	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002306-DIC	01/12/2023	115 CH. 1109 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO CORRESPONDIENTE A NOVIE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001109	15-115	1					000000
00003925	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002307-DIC	01/12/2023	115 CH. 1140 SUBSIDIO OTORGADO A ERIKA VANESSA CHAVEZ MACIAS MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,266.00	0.00	0000001140	15-115	1					000000
00003926	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002308-DIC	01/12/2023	115 CH. 1138 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL ICAM MONTSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001138	15-115	1					000000
00003927	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002309-DIC	01/12/2023	115 CH. 1137 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL ICAM YESENIA VILLANUEVA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001137	15-115	1					000000
00003928	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002310-DIC	01/12/2023	115 CH. 1141 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ MAESTRO DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001141	15-115	1					000000

5/10

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003929	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002311-DIC	01/12/2023	115 CH. 1133 SUBSIDIO OTORGADO A ERANDY CARELINA GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (P	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001133	15-115	1					000000
00003930	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002312-DIC	01/12/2023	115 CH. 1121 SUBSIDIO OTORGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001121	15-115	1					000000
00003931	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002313-DIC	01/12/2023	115 CH. 1142 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001142	15-115	1					000000
00003932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002314-DIC	04/12/2023	115 COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE NETCASH: (PAGADO)	0.00	0.00	290.18	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002314-DIC	04/12/2023	115 COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE NETCASH: (PAGADO)	0.00	0.00	46.42	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002314-DIC	04/12/2023	115 COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE NETCASH: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003932	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002314-DIC	04/12/2023	115 COMISION E IVA POR TRANSACCIONES DE NETCASH: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003933	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002315-DIC	04/12/2023	115 CH. 1136 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001136	15-115	1					000000
00003934	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002316-DIC	04/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PENDIENTE A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003478	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000511-DIC	04/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001100	15-115	1					000000
00003935	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002317-DIC	05/12/2023	115 CH. 1113 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN CORRESPONDIE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001113	15-115	1					000000
00003937	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002319-DIC	05/12/2023	115 CH. 1131 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001131	15-115	1					000000
00003940	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002322-DIC	05/12/2023	15 MATERIAL DE IMPRESION (LONAS): (PAGADO)	0.00	0.00	35,892.57	0.00	0037720030	15-115	1					000000
00003936	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002318-DIC	06/12/2023	115 CH. 1108 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR CORRESPO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001108	15-115	1					000000
00003938	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002320-DIC	07/12/2023	115 TONELADA DE CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0096432019	15-115	1					000000
00003939	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002321-DIC	07/12/2023	115 CH. 1020 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES CO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001020	15-115	1					000000
00003942	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002323-DIC	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,561.00	0.00	0037720048	15-115	1					000000
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002324-DIC	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,519.00	0.00	0037720064	15-115	1					000000
00003944	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002325-DIC	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENORES VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0037720080	15-115	1					000000
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002326-DIC	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENOR VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,333.66	0.00	0037720096	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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003946	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002327-DIC	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENORES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,603.00	0.00	0037720112	15-115	1					000000
00003947	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002326-DIC	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENORES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,405.00	0.00	0037720128	15-115	1					000000
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P.PEP-002329-DIC	07/12/2023	115 MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0037720150	15-115	1					000000
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002330-DIC	07/12/2023	115 ALQUILER DE TOLDOS 12 X 18 Y 12 X 25: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0037720174	15-115	1					000000
00003952	CHEQUE	07/12/2023	P.PEP-002331-DIC	07/12/2023	115 CH. 1146 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001146	15-115	1					000000
00003953	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002332-DIC	07/12/2023	115 CH. 1095 SUBSIDIO OTORGADOS A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000001095	15-115	1					000000
00003476	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000507-DIC	07/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001094	15-115	1					000000
00003809	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PGD-000702-DIC	07/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	60,360.05	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003810	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PGD-000703-DIC	07/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCIÓN DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO	0.00	163,902.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002333-DIC	08/12/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0002759019	15-115	1					000000
00003955	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002334-DIC	08/12/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2023: (	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0002759037	15-115	1					000000
00003956	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002335-DIC	08/12/2023	115 CH. 1145 SUBSIDIO OTORGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001145	15-115	1					000000
00003957	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-002336-DIC	13/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0070882015	15-115	1					000000
00003958	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002337-DIC	14/12/2023	115 CH. 1118 ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE SE UBICA OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001118	15-115	1					000000
00003959	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002338-DIC	14/12/2023	115 CH. 1143 SUBSIDIO OTORGADO A GRACIELA GUADALUPE OCHOA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001143	15-115	1					000000
00003960	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002339-DIC	15/12/2023	115 CH. 1053 ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE SE UBICA OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001053	15-115	1					000000
00003961	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PIR-000667-DIC	15/12/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO DICIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DICIEMBRE: (RECAUDA	0.00	1,043,777.71	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003961	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PIR-000667-DIC	15/12/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO DICIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DICIEMBRE: (RECAUDA	0.00	74,950.09	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003962	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002340-DIC	15/12/2023	115 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 3/8" A FINOS CON ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0003634033	15-115	1					000000
00003963	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002341-DIC	15/12/2023	115 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 3/8" A FINOS CON ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0003634017	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 DICIEMBRE 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												
00003857	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2023	P.PEP-002584-DIC	15/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	106,361.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003857	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2023	P.PEP-002584-DIC	15/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	338,645.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003857	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2023	P.PEP-002584-DIC	15/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003857	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2023	P.PEP-002584-DIC	15/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003857	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2023	P.PEP-002584-DIC	15/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003857	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2023	P.PEP-002584-DIC	15/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	269,919.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000512-DIC	15/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001101	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000516-DIC	18/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001146	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000517-DIC	18/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001150	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000518-DIC	18/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001151	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000522-DIC	18/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000001158	15-115	1					000000
00003965	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-002342-DIC	18/12/2023	115 CH. 1035 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE MANUEL IBAÑES IBAÑES MAESTRO DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001035	15-115	1					000000
00003966	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002343-DIC	18/12/2023	115 CH. 1028 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001028	15-115	1					000000
00003967	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-002344-DIC	18/12/2023	115 CH. 1033 SUBSIDIO OTORGADO A YESENIA VILLANUEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001033	15-115	1					000000
00003968	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002345-DIC	18/12/2023	115 CH. 1029 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001029	15-115	1					000000
00003969	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002346-DIC	18/12/2023	115 CH. 1027 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001027	15-115	1					000000
00003970	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-002347-DIC	18/12/2023	115 CH. 1036 SUBSIDIO OTORGADO A ERIKA VANESSA CHAVEZ MACIAS MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001036	15-115	1					000000
00003971	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-002348-DIC	18/12/2023	115 CH. 1034 SUBSIDIO OTORGADO A MONTSERRAT BARAJAS MACIAS MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001034	15-115	1					000000
00003972	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002349-DIC	18/12/2023	115 CH. 1037 SUBSIDIO OTORGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001037	15-115	1					000000
00003973	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002350-DIC	18/12/2023	115 CH. 1026 SUBSIDIO OTORGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001026	15-115	1					000000
00003974	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002351-DIC	18/12/2023	115 CH. 1025 SUBSIDIO OTORGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001025	15-115	1					000000
00003975	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002352-DIC	18/12/2023	115 CH. 1022 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL CAIC VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001022	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 DICIEMBRE 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												
00003976	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002353-DIC	18/12/2023	115 CH. 1023 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL CAIC ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001023	15-115	1					000000
00003977	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002354-DIC	18/12/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (VIDEO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO VENUSTIANO CARRANZA PARTE 2): (PAGADO)	0.00	0.00	20,590.00	0.00	0090207021	15-115	1					000000
00003978	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002355-DIC	18/12/2023	115 RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y VIDEO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0090207039	15-115	1					000000
00003980	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002356-DIC	19/12/2023	115 CH. 1132 SUBSIDIO OTORGADO A MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001132	15-115	1					000000
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002357-DIC	19/12/2023	115 MATERIAL DE CONSTRUCCION (MARILLA, ALAMBRE RECOCIDO Y CASTILLO ARMEX): (PAGADO)	0.00	0.00	9,361.00	0.00	0036980030	15-115	1					000000
00003983	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002358-DIC	19/12/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,475.80	0.00	0036980044	15-115	1					000000
00003985	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002359-DIC	19/12/2023	115 ACTUALIZACION DEL OFFICE 365 1 AÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0056852022	15-115	1					000000
00003986	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002360-DIC	19/12/2023	115 CH. 1024 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001024	15-115	1					000000
00003987	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002361-DIC	19/12/2023	115 CH. 1144 SUBSIDIO OTORGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001144	15-115	1					000000
00003988	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002362-DIC	19/12/2023	115 CH. 1021 SUBSIDIO OTORGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001021	15-115	1					000000
00003989	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002363-DIC	20/12/2023	115 CH. 1116 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001116	15-115	1					000000
00003990	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-002364-DIC	20/12/2023	115 CH. 1157 SUBSIDIO OTORGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001157	15-115	1					000000
00003991	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002365-DIC	20/12/2023	115 CH. 1030 SUBSIDIO ENTREGADO A ERANDY CARELINA GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001030	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000519-DIC	20/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001152	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000520-DIC	20/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001154	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000521-DIC	20/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001155	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000515-DIC	20/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001147	15-115	1					000000
00003776	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2023	P.PGD-000708-DIC	20/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264. COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	4.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003993	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-002366-DIC	21/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0037402015	15-115	1					000000
00003994	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002367-DIC	22/12/2023	115 CH. 1115 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES CO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001115	15-115	1					000000
00003995	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PIR-000568-DIC	22/12/2023	FEIEF DE FONDO GENERAL DICIEMBRE, FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE Y FEIEF DE FONDO DE FISC	0.00	227,711.85	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003995	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PIR-000668-DIC	22/12/2023	FEIEF DE FONDO GENERAL DICIEMBRE, FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE Y FEIEF DE FONDO DE FISC	0.00	20,971.45	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00003996	CHEQUE	19/12/2023	P.PEP-002368-DIC	22/12/2023	115 CH. 1158 ENTREGA DE FINIQUITO A JOSE LUIS ESQUIVEL GIL EX TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,653.00	0.00	0000001158	15-115	1					000000
00003998	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PIR-000669-DIC	22/12/2023	115 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003999	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-002369-DIC	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,368.76	0.00	0010031057	15-115	1					000000
00004000	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-002370-DIC	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	62,168.76	0.00	0010031075	15-115	1					000000
00004001	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-002371-DIC	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	41,956.18	0.00	0010031093	15-115	1					000000
00004002	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-002372-DIC	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,168.76	0.00	0010031111	15-115	1					000000
00004003	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-002373-DIC	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,168.76	0.00	0010031129	15-115	1					000000
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-002374-DIC	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE REGIDURIA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,168.78	0.00	0010031147	15-115	1					000000
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-002375-DIC	27/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183906300163: (PAGADO)	0.00	0.00	2,646.00	0.00	0040408015	15-115	1					000000
00004006	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-002376-DIC	27/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE INDEPENDENCIA SN NO. SERVICIO: 183970404161: (PAGADO)	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0040408027	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000247-DIC	28/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000607	15-115	1					000000
00003854	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000706-DIC	29/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 PARA EL PAGO DE AGUINALDO COMPLETO DE LOS TRA	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003859	DISPERSION DE NOMINA	29/12/2023	P.PEP-002585-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	101,636.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003859	DISPERSION DE NOMINA	29/12/2023	P.PEP-002585-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	335,330.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003859	DISPERSION DE NOMINA	29/12/2023	P.PEP-002585-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003859	DISPERSION DE NOMINA	29/12/2023	P.PEP-002585-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003859	DISPERSION DE NOMINA	29/12/2023	P.PEP-002585-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003864	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2023	P.PEP-002581-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	78,217.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003864	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2023	P.PEP-002581-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	592,030.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003864	CHEQUE	20/12/2023	P.PGQ-000498-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	24,539.00	0.00	0000001168	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 DICIEMBRE 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												
00003859	DISPERSION DE NOMINA	29/12/2023	P.PEP-002585-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	270,449.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003859	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000523-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001159	15-115	1					000000
00003864	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2023	P.PEP-002581-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	230,922.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003864	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2023	P.PEP-002581-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	746,286.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003864	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2023	P.PEP-002581-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	70,192.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003864	DISPERSION DE NOMINA	20/12/2023	P.PEP-002581-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	87,436.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000670-DIC	29/12/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023: (RECA	0.00	3,127.71	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000671-DIC	29/12/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,292.46	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000672-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	1,264,734.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000672-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	59,545.40	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000672-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	37,371.48	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000672-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	8,619.95	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000672-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	65,474.77	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000709-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000709-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000710-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004011	CHEQUE	29/12/2023	P.PGD-000710-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004012	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000673-DIC	29/12/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	735,683.32	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004013	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000711-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DEL PAGO DE AGUINALDO A YESENIA GOMEZ PRADO	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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												
00004013	CHEQUE	29/12/2023	P.PGD-000711-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DEL PAGO DE AGUINALDO A YESENIA GOMEZ PRADO	0.00	0.00	10,704.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004014	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000712-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DEL PAGO DE AGUINALDO A MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004014	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000712-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DEL PAGO DE AGUINALDO A MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004015	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002377-DIC	29/12/2023	115 MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0028164077	15-115	1					000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000674-DIC	29/12/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES NOVIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,337.67	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002378-DIC	29/12/2023	115 ASESORIA PARA LA ELABORACION E INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0028164047	15-115	1					000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002379-DIC	29/12/2023	115 MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0028164031	15-115	1					000000
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002380-DIC	29/12/2023	115 SUBSIDIO OTORGADO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DE LAS BOMBAS DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	117,429.04	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002381-DIC	29/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0041204037	15-115	1					000000
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002382-DIC	29/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,998.00	0.00	0041204055	15-115	1					000000
00004024	CHEQUE	29/12/2023	P.PIR-000675-DIC	29/12/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	5,205.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

0118037914

FONDO IV 2022

¡Acciones que transforman!

518

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 O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023				**$**	**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

519

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS 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 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	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	79,918.43	825,940.75	903,816.19	2,042.99								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	79,918.43	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PEP-000012-ENE	01/01/2023	547 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01/DIC/22 AL 31/DIC/22: (PAGADO)	0.00	0.00	70.72	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PEP-000013-ENE	01/01/2023	521 COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/DIC/22 AL 31/DIC/22: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PEP-000014-ENE	01/01/2023	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/DIC/22 AL 31/DIC/22: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2023	P.PGD-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	500,000.00	0.00	0.00	0026594018	25-547	1					000000
00000127	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000672-ENE	02/01/2023	547 CH. 190 PAGO Y FINIQUITO DE LIQUIDACION A LA EX POLICIA CLAUDIA GUADALUPE MORALES GARCIA: (PAGADO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000190	25-547	1					000000
00000120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PIR-000093-ENE	02/01/2023	547 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914 AL MES DE ENERO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	4.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000011-ENE	02/01/2023	547 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/DIC/22 AL 31/DIC/22: (PAGADO)	0.00	0.00	442.00	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000129	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000673-ENE	04/01/2023	547 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA AMBULACIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.01	0.00	0016167028	25-547	1					000000
00000133	CHEQUE	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	0000000223	25-547	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000676-ENE	06/01/2023	547 ADQUISICION DE ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,628.36	0.00	0080197027	25-547	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2023	P.PEP-000678-ENE	09/01/2023	547 PAGO CATORCEAVO DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0079993021	25-547	3					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000679-ENE	13/01/2023	547 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,660.00	0.00	0031214037	25-547	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGD-000108-ENE	16/01/2023	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000680-ENE	16/01/2023	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	CHEQUE	16/01/2023	P.PGQ-000086-ENE	16/01/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000224	25-547	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS 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 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
00000147	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000088-ENE	16/01/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000226	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000089-ENE	16/01/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000227	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000090-ENE	16/01/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000228	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000091-ENE	16/01/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000229	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000092-ENE	16/01/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000230	25-547	1					000000
00000151	CHEQUE	15/01/2023	P.PEP-000682-ENE	16/01/2023	547 CH. 231 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000231	25-547	1					000000
00000154	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000683-ENE	16/01/2023	547 LIQUIDACION A MARIA DE LOURDES RIVERA FLORES JUICIO JA-0595/2021: (PAGADO)	0.00	0.00	133,333.33	0.00	0000000195	25-547	1					000000
00000147	CHEQUE	15/01/2023	P.PGQ-000087-ENE	17/01/2023	547 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000225	25-547	1					000000
00000157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000684-ENE	30/01/2023	547 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS #234: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000685-ENE	30/01/2023	547 IVA POR COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS #234: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PGD-000116-ENE	30/01/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL PAGO DE AGUINA	0.00	175,936.33	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000036-ENE	31/01/2023	547 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	175,936.33	0.00	0053642030	25-547	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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 Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.42		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		442.00			

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.

522

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230109000942004 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			

523

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

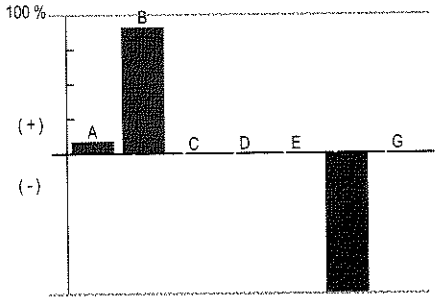
524

BBVA

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

525

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

526

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

527

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

ACRXG4umWojouQwlwW264ZoO/hP1PVi4tzhA0Qr9qTRGMHhwRr1RAjVYncQY3tLNJjaZgWAV6ttdJWEheaiDT/Y
nfrwiwTv9npBI2mQu9MBBNT3QIY0E0jp4e1Fbpa3d1UHbudf++pJV+3zbp7YKMscw6Vq1smAnDPMxH3MEXayvRw
xrDEfZT7fcfjkxq/9UNyYtBRYvQoJxmApP7dPE8kt1G5wKqWkJ6FizM6Btple54vg00CoUYGt7pCHthgAzwCTGwXHF
KAlWxxza0a92rj/K8EeyO1ptCN/mEB2IdR9Xx0Is/JyzacN5iZ5nTr1x1HgClNzJqaevyIQZ0JuTDw==

Sello SAT

DSCEKoaxTZjLdXGRvI9wEJMAD3ySk2USPDBdQDA/VGjxiAcPKVbQfwmDnMmsHD8c3SQaYVm8Eqy+1esbYnqi/
w8513QTUezSFokD5YmQmcxCqg6C+FXbINYuwu20h6MvcZK++tN5VJpIL3PIsoViU+s6Hwa5BU3p7kGore1+1ko0
UobzfY6V8bVZo5dGHLQzJfSJ7+XU9TqWnZAHPIDSxHh4avHHGP/OvKMuvHFjIrUrNgAkuXqJLJE90Uq05XPdzpz
e62NR0pHU/AInHZ5NWW9AQC5CBeIQpYnI09fYIKSUJVt3Hr2LzY7DWpFGu+bTMHLp7s8OOUAUoTOTL0Vf8w=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T02:00:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|00972EB1-6E63-4DE0-BC21-9177A2091C02|2023-02-01T02:00:23|ACRXG4umWojouQwlwW264ZoO/hP1PVi
4tzhA0Qr9qTRGMHhwRr1RAjVYncQY3tLNJjaZgWAV6ttdJWEheaiDT/YnfrwiwTv9npBI2mQu9MBBNT3QIY0E0jp4e
1Fbpa3d1UHbudf++pJV+3zbp7YKMscw6Vq1smAnDPMxH3MEXayvRwxrDEfZT7fcfjkxq/9UNyYtBRYvQoJxmApP7d
PE8kt1G5wKqWkJ6FizM6Btple54vg00CoUYGt7pCHthgAzwCTGwXHFKAlWxxza0a92rj/K8EeyO1ptCN/mEB2IdR9
Xx0Is/JyzacN5iZ5nTr1x1HgClNzJqaevyIQZ0JuTDw==|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."

528

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS					**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	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

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

529

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 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	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	2,042.99	474,090.59	474,002.58	2,131.00								
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000103-FEB	01/02/2023	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914 AL MES DE FEBRERO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	1.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000041-FEB	01/02/2023	547 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ENE/23 AL 31/ENE/23: (PAGADO)	0.00	0.00	153.00	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000183	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000043-FEB	01/02/2023	547 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24.48	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000045-FEB	01/02/2023	547 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/ENE/23 AL 31/ENE/23: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000047-FEB	01/02/2023	547 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000124-FEB	01/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO COMPLET	0.00	193,252.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000125-FEB	01/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO COMPLET	0.00	10,170.75	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000686-FEB	01/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION C	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000194	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000686-FEB	01/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION C	0.00	0.00	1,867.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000194	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000093-FEB	01/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000235	25-547	1					000000
00000194	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000094-FEB	01/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000236	25-547	1					000000
00000194	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000095-FEB	01/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000237	25-547	1					000000
00000194	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000096-FEB	01/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000238	25-547	1					000000
00000194	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000097-FEB	01/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000240	25-547	1					000000
00000194	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000098-FEB	01/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000241	25-547	1					000000

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	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000194	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000099-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	0000000244	25-547	1					000000
00000202	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000686-FEB	01/02/2023	547 CH. 242 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000242	25-547	1					000000
00000204	CHEQUE	01/02/2023	P.PGD-000134-FEB	01/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURS PARA EL PAGO COMPLETO D	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000194	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000100-FEB	02/02/2023	547 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2023 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000239	25-547	1					000000
00000205	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000053-FEB	03/02/2023	547 CH. 243 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000243	25-547	1					000000
00000207	CHEQUE	07/02/2023	P.PGD-000135-FEB	07/02/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 7914. DEVOLUCION DE RECURSO PARA AGUINALDO COMPLET	0.00	266,666.66	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208	CHEQUE	07/01/2023	P.PEP-000689-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	0000000234	25-547	1					000000
00000210	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-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	0000000233	25-547	1					000000

32

BBVA

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	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.

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

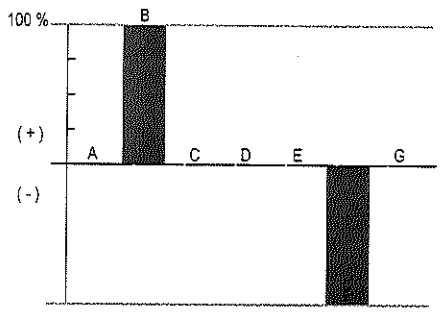
TOTAL IMPORTE CARGOS	474,002.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	474,090.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

533.

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

534

BBVA

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 índica: 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

535

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

536

BBVA

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: 847DC0DF-5E74-48F1-927E-806F515ACA39

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

INe+dhb/Gau5mJMkgAaARPVzFpdui66HEm3WK1/ZgRuuSh4Tyuagqhu5tfKQNh/DuYWOyX4wlxJ+Bfx1xe05zBUL
5L6immUapUPhtB32rJ1+F8VXE0Ps1WqqF4O3JnJqXOrnQz+BxlBu9sLQhBg3NwhqPLjX7oKQFlMDL3d7eb6OPaL
HwzaqBRpO3D8qUm2e3FIEJ3PuOPSDbu+N5JA9lpEFeA5B4h85vf+Dev+uA5r6mkXeyqrtfzHKPMY7/Mk8oPkxhwf
ahz3Ztl73f+vwYS4MjEy4lALUak30hTlcsXAa62tR7CSOuwNiK2WijGixX7Nrpk/Z2fxrn/6fv/1u2Q==

Sello SAT

VuGlWdFTatn2f+IGSPFDAhqY3ahMAMZ64og5HVedIS0Twapu/zy50MURLsSDu3Zkt3VMqT+5WKHxmVAQVp/s/zx
nj9aFCjmBqnIDesINR8zNcbR6d0B0xh6Ty/iRFYHgYpfIVwRdsBn+GuHlOpC39TEQam8RqqEo2fXRGUkHCXkZBZ
ReGvXDLQGI95ZSUD8xZsC6DyfQSI7QeJgmKOPdWl3zT+VEEWlwHMNKlf3+wUl6TtdLYSmkSsWkRi7vTF6KWc5
gieC7ZXWtlvqtuQ2qP+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 certificacion digital del SAT:

||1.1|847DC0DF-5E74-48F1-927E-806F515ACA39|2023-03-01T02:07:16|INe+dhb/Gau5mJMkgAaARPVzFpdui66H
Em3WK1/ZgRuuSh4Tyuagqhu5tfKQNh/DuYWOyX4wlxJ+Bfx1xe05zBUL5L6immUapUPhtB32rJ1+F8VXE0Ps1Wqq
F4O3JnJqXOrnQz+BxlBu9sLQhBg3NwhqPLjX7oKQFlMDL3d7eb6OPaLHwzaqBRpO3D8qUm2e3FIEJ3PuOPSDbu
+N5JA9lpEFeA5B4h85vf+Dev+uA5r6mkXeyqrtfzHKPMY7/Mk8oPkxhwfahz3Ztl73f+vwYS4MjEy4lALUak30hTlcsXAa
62tR7CSOuwNiK2WijGixX7Nrpk/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."

537

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	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

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

538

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 / 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	34,794,867.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	2,131.00	98,892.84	101,023.84	0.00								
00001151	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000165-MAR	01/03/2023	547 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914 AL MES DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000695-MAR	01/03/2023	547 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/FEB/23 AL 28/FEB/23: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00001155	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000696-MAR	01/03/2023	547 IVA DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27.20	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00001156	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000698-MAR	01/03/2023	547 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/FEB/23 AL 28/FEB/23: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00001158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000699-MAR	01/03/2023	547 IVA DE COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000001	25-547	1					000000
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000700-MAR	02/03/2023	547 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	100,787.20	0.00	0055378020	25-547	1					000000
00000901	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PGD-000190-MAR	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	0000000000	25-547	1					000000

539

BBVA

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	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180379142

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.58		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		170.00			

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.

540

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

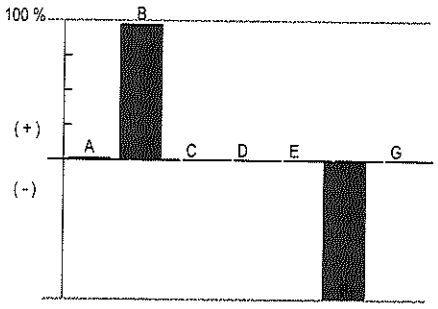
TOTAL IMPORTE CARGOS	101,023.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	98,892.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

541

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

542

BBVA

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

543

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

544

BBVA

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: D2DDD11A-5E3C-43C1-932B-176878096D79

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kcSKlzeE/9f9R2mC3QmN6TQDK3ni/nhrCi0jhTt+3ynrY+lorkEDq8ArEOMPs7RqHZYs0SvVmKWNbHXb+UqpnlcrZt
VD3iZPCOPCDgsHRWCtrMgqL1T3wAzIXpts+vvt1T/C/l9TckOy+E8FfYmkKawDqOT+1/yRMfJkp7QG2bcUu1UjuNS
bpPZTkzCuaoKSLzdvfnrKLuWFI5sym1H1+tXeIOr2FcVj2ppI5N6vyPFUtNCsIXATKiAMh+mWNknxAFmdYdnvFQYg
b2OR1AkMMsY8fQCPyPxloxIC3Vgb6qdI1Bku7yHSDaWlNYxuq2MpwZNIOh92whNUX2Bw1z4ArQ==

Sello SAT

IjgJ8ARo3x63PnuIMuDiwlySykZyuLFkIK8d36j0fwMcVEf5Wca4KJOZ1B+wGshGkHKvm3Lcqz4P41ZCndnPp42iYyt
1kTj9ev/Pol0gRHCShcyPLQ1a3w1qYjFLus+Su1b1izn1iFwNaji0JznzzwqMW/y8kcXKKu6gJDHXzjE1wWbeAMvadh
Fj4hhnS0/KfzTPKykJW0UDXxoGEDIxAyn01rpwCbSKLIGsaS93QwJGKKwHYPmuRJvX848tGTQP6NSngGz9XzU
S8qOcafay0OeUBGgwcsyZwRTXRIALhAfEMuaBzUuI8jISFEY2hAMbpy9P0/iHPJy4d7NFZcJnjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D2DDD11A-5E3C-43C1-932B-176878096D79|2023-04-01T10:30:24|kcSKlzeE/9f9R2mC3QmN6TQDK3ni/nhr
Ci0jhTt+3ynrY+lorkEDq8ArEOMPs7RqHZYs0SvVmKWNbHXb+UqpnlcrZtVD3iZPCOPCDgsHRWCtrMgqL1T3wAzI
Xpts+vvt1T/C/l9TckOy+E8FfYmkKawDqOT+1/yRMfJkp7QG2bcUu1UjuNSbpPZTkzCuaoKSLzdvfnrKLuWFI5sym1H
1+tXeIOr2FcVj2ppI5N6vyPFUtNCsIXATKiAMh+mWNknxAFmdYdnvFQYgb2OR1AkMMsY8fQCPyPxloxIC3Vgb6qdI
1Bku7yHSDaWlNYxuq2MpwZNIOh92whNUX2Bw1z4ArQ==|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."

545

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 ABRIL DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL 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

546

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	33,523,689.81	20,238,962.88	19,141,182.71	34,621,469.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

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 MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

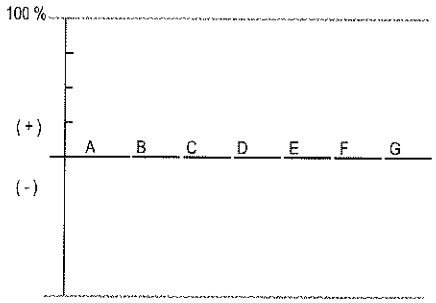
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

548

No. Cuenta	0118037914
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

549

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

550

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

651

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: 69C19E46-1849-4B7F-95C4-83CD1D7D7E63

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

faRQ21uqNbctQv8x84o8+BdySWtkn4o5BPh4AlNEpMylOkrhVDt3yfNjGn13ciJUIIArBY5X7WmvGftpbmFEuUGS11
MdYtOpP9mESIBrtZyAa2gzVn7v9n2FFsT4EQ4Oi0sLC5p9oP7C6gLyx45YTkvuvh3OEcaRvAcKOK2sElLeVBnzHsL
W2cdggXz7xYQ4LRM88FUpPmxci25XH/RiQr21ZqPaFZwm294cG7q13oQOXgWOtVRm8hMT6Bu6SjToB2/s0JP+x
ISFH/eWTuTIR4PoZ9cDsWGonQ0BzFDylXdDGL5+r14kylkF5qL+qqNodPHfnQaM9rOzinR+AasjMg==

Sello SAT

aV6XIGVTNPrGvqm6dPOv4+b5BysBFuv1qR0sqg9sJoKpoEQ6t3QoRZYeYbMzNIwg/lcjk184uBf2XWpERGMWcT
MbR5vRU9ZW1EBe71D5dihHID6a7nxolsKujBeE7HU0OPBf6Gk8veO8uppj+QXttq8+MyAMdhapeuxNgIbfTQS+dB2
pYKweDQxdKEr8dkKXsokHTsPAgiguMHsruh0vNDrrPXWyGEdfX6fhwdVB6pj7vv0hmUsMgAzk03MCKFh5e7kz8S
Gz5wQ5v4rB3bkE49nVF5e+3+5Hm5uRI/BFg8fv50GCVTDtwdJ/avb7f5Fwed4tBa2kV6BzfWb+ykqJZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:46:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69C19E46-1849-4B7F-95C4-83CD1D7D7E63|2023-04-29T03:46:24|faRQ21uqNbctQv8x84o8+BdySWtkn4o5B
Ph4AlNEpMylOkrhVDt3yfNjGn13ciJUIIArBY5X7WmvGftpbmFEuUGS11MdYtOpP9mESIBrtZyAa2gzVn7v9n2FFsT4
EQ4Oi0sLC5p9oP7C6gLyx45YTkvuvh3OEcaRvAcKOK2sElLeVBnzHsLW2cdggXz7xYQ4LRM88FUpPmxci25XH/Ri
Qr21ZqPaFZwm294cG7q13oQOXgWOtVRm8hMT6Bu6SjToB2/s0JP+xISFH/eWTuTIR4PoZ9cDsWGonQ0BzFDylX
dDGL5+r14kylkF5qL+qqNodPHfnQaM9rOzinR+AasjMg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 03:36:04

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

552

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

553

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

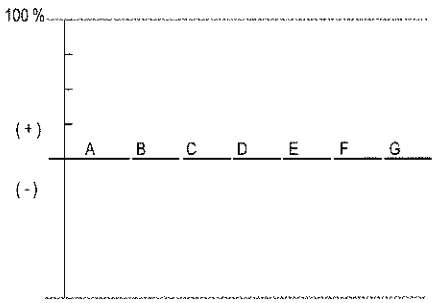
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

555

No. Cuenta	0118037914
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	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

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

558

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: 9008A6E7-DCD8-4568-818C-B583E7D9F3DB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YmcRR3l+2b9t5PmZDjdu8dROzSlopQvE2yiDBZbJLMQDFjJd+qJCycDMrc+UUzejhOVl/+UXmBlih6wOnIUiAlQcwo
LgUC6HmMzUeBzpECpxneAaiLDozgNa1EEmMvXXvwZpRZWp8l5zZ7jSM+ql4a5LjfK5u/8ahp0Y6/gFNXGutKFI0y
ZQQwqsh/xTqIYEUyrz4vr5r7JkJz3U7Di25lXMdY/u41OmnkapxSCmpuoKzhZUD2oltUaP94/QxU2QxVWjtNPHKLfQ
4CfsEoZKzhT81f8Jg30IckEHDf46xY/RTCJWhrnn+8D3g5pzd0IKM7c2TphPRJ1gs3dbJ2HNHA==

Sello SAT

BP/cTu7iCmCgxzvxYN72faeF0ikEBgKT5ouZ/nLanzjnimk/xjvOTPQRAQ8N8z82b+uGItl2RlCe0HgzeARDpId7HyeLk
E1LeA946jj1umL9uJlpuGkwiBMeeYN/GceBqG3yo5rUIEX9O1AkeTfZrKSNRN3MuO7+ZrApeqEbfDqvnS4SXqK5yF
aL3L9b/dNh62V2deOqWhLOjAZko1b6kQrxzURCVvCkjCfk6VbxH5U/K4NBNmkXfEe7NCmcYm6MR5CRkZEu6sTv
GYL7PKuVMPtw4EbwObnkvjT6Pxy6hu5PoJpjLBitTjSdgLYKEZyjzzLkk8b1uP4wFmDzbrhxIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:44:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9008A6E7-DCD8-4568-818C-B583E7D9F3DB|2023-06-01T02:44:15|YmcRR3l+2b9t5PmZDjdu8dROzSlopQvE
2yiDBZbJLMQDFjJd+qJCycDMrc+UUzejhOVl/+UXmBlih6wOnIUiAlQcwoLgUC6HmMzUeBzpECpxneAaiLDozgNa1
EEmMvXXvwZpRZWp8l5zZ7jSM+ql4a5LjfK5u/8ahp0Y6/gFNXGutKFI0yZQQwqsh/xTqIYEUyrz4vr5r7JkJz3U7Di25l
XMdY/u41OmnkapxSCmpuoKzhZUD2oltUaP94/QxU2QxVWjtNPHKLfQ4CfsEoZKzhT81f8Jg30IckEHDf46xY/RTCJ
Whrnn+8D3g5pzd0IKM7c2TphPRJ1gs3dbJ2HNHA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:26:04

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

559

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2023 $ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO 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

567

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,780.77	20,140,858.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	0.00								

568

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

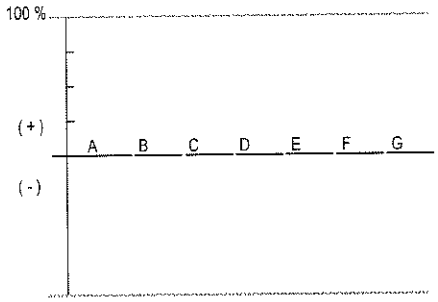
569

BBVA

No. Cuenta	0118037914
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

570

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

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

572

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:
0BA74816-86B3-4FBF-9F18-29EF00781F92

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Yqa4d5a2Yqw1qwYBa80wntf1ed9p82dfJecaeDAzfYRf0ykUbqEa2kyvthLP+35gqE26QiGCYjcyEtTib/mAElti6hVDk0
s60pNp9k+eSUZqckougDRKPGkNNr1ttB04ilJMeE2FHP/hN5HxbcyZ5PpUfjX9jL7OYcTy/HC5XACKmC/QO6XVlf+j
GaRYGyZ3eJytV17JT7qcW+gd7gs6KGDuay7ntVbVCCXMltSlfC4Yhu8c1eWbALWt+n4SlWhYhln96gIZWgmKmMK
1+YO+XLB1od+xm4W2Sgc3zxJ0Bg6r9+jC44Jt2d9py6C/cKgGPRJpw+Zc5PtvZBVl8RDEsA==

Sello SAT

kfOlo6dtF4KyoTMVlhThVtXC1DrXU+y3ZaveK8LKmomcquary/HEq5nt1pXLmHJeuVNwoqnJYFLwDpHndYKySbk8t
bfHVngmygo0Ffx3oWKZi2RLzI+jmXLYZ5VGUgAsJLd55t2TsieRwMJC2svXxHsW7Q5u8tEooq+ga4MlYGRmR1j8Sl
NIRprlkEqBVRtYJAqRltRmHRrktZM6SAVkbn6Pn3wk7dCP/Gz/4dDwxU8TEvEb8VHLPRrDViDgmKuCfwRrFu8vN8
eKWUzMmUFReED9VruImi89PALvotJudcw/ITXWV98dHVgN5Ffo5ixuPEAcSGk+jSzvPnbSf++0Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:30:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0BA74816-86B3-4FBF-9F18-29EF00781F92|2023-08-01T03:30:45|Yqa4d5a2Yqw1qwYBa80wntf1ed9p82dfJe
caeDAzfYRf0ykUbqEa2kyvthLP+35gqE26QiGCYjcyEtTib/mAElti6hVDk0s60pNp9k+eSUZqckougDRKPGkNNr1ttB0
4ilJMeE2FHP/hN5HxbcyZ5PpUfjX9jL7OYcTy/HC5XACKmC/QO6XVlf+jGaRYGyZ3eJytV17JT7qcW+gd7gs6KGDua
y7ntVbVCCXMltSlfC4Yhu8c1eWbALWt+n4SlWhYhln96gIZWgmKmMK1+YO+XLB1od+xm4W2Sgc3zxJ0Bg6r9+jC4
4Jt2d9py6C/cKgGPRJpw+Zc5PtvZBVl8RDEsA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:12:22

"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."

573

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO 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

560

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,930,292.05	28,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	0.00								

561

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

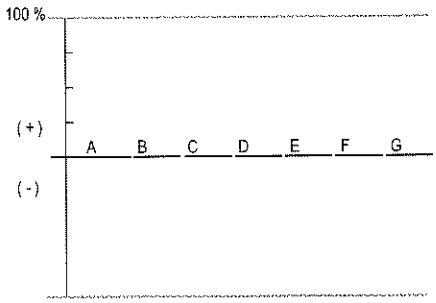
562

BBVA

No. Cuenta	0118037914
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

563

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

564

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

565

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:
85836D0D-759A-4143-9E07-705211859310

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Y/um2q5CY4G3b2rR8SKOv+M+NuzyR1W3Hq77Bjy1TbWGeSZApae3gVJEVRbFOnqb3sNcsOzn3r2rZYzR9Iwyas
71Rrrmte3/I1BKnovqMKLpgfqvFFQEklHmRyVkYZxouY0IqJYb4MbBTfRMVo8VGyVhiltcMm42ZoT4fAu4Wp88pQ9
Ro+SnkfqsWqxOAFcIS08290MEHurE4pX4EGPmwZuxr/w7Xxh6F75c/nHJgmgD7uPwp2SfMX5g7e7eGqPJied2h4n
CzdJk0X+7MlEr2gvXXM4PxoWLKwVlyT1/G34St0vPKGd/5xNStkySAE7EN4+mezQa+V+nmIS2e+6nrw==

Sello SAT

fXJ57EqeMwgirB52sPB4kNCAmV5amxFA6vu5g8pqEJbdfDOkBnSuhDRx8ky67NCMv1qf9i3BLwjmNqI3iSHTocZFJ
v95f9L+0CMu0Y2sWUHXuH/vHGCk6Fr8DqMFSxWa8QGXfxkK9nX7rb8Rvasla7j4MeeEgX+1w86zne8Z4wO7EhI4
LDgMpeyqZV6rf7OkhirHRt6cy4Ug8KqZwvfm6cd1PHQaQByDl6mA+ZOccd2DJUtr1gPSzh3w2zNJ1X/YJK/JH/NuZ8
yB9Izwnk+tFMnjcWhk8ESy1QqjXITraRoJHeXxs1KcKBcjV44tT2Rv5UnGDdASAGN+H62gQ44Zqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:31:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|85836D0D-759A-4143-9E07-705211859310|2023-07-01T02:31:36|Y/um2q5CY4G3b2rR8SKOv+M+NuzyR1W
3Hq77Bjy1TbWGeSZApae3gVJEVRbFOnqb3sNcsOzn3r2rZYzR9Iwyas71Rrrmte3/I1BKnovqMKLpgfqvFFQEklHmR
yVkYZxouY0IqJYb4MbBTfRMVo8VGyVhiltcMm42ZoT4fAu4Wp88pQ9Ro+SnkfqsWqxOAFcIS08290MEHurE4pX4E
GPmwZuxr/w7Xxh6F75c/nHJgmgD7uPwp2SfMX5g7e7eGqPJied2h4nCzdJk0X+7MlEr2gvXXM4PxoWLKwVlyT1/G3
4St0vPKGd/5xNStkySAE7EN4+mezQa+V+nmIS2e+6nrw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:13:56

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

566

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO 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

574

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	33,881,948.14	29,663,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,685,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

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 MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

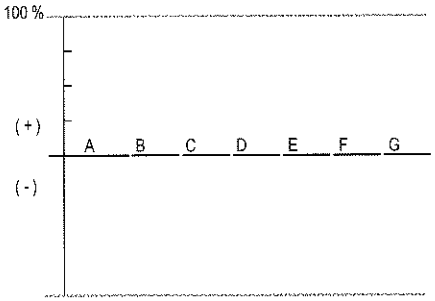
576

BBVA

No. Cuenta	0118037914
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

577

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

578

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

579

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: 6EB291CC-E9CA-4F55-9632-D49FE0B1EB64

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

axK+UeYWP9qvDfRT9JtNMlquJsx69Zyekygqq1PCuMooABzz1cYt+CKJAhxBJXx/BEfpM4kJ3WehlItq/8c16YdB+sY
k62XwF+6WHwZ/D4Tu8uPveK3eMrKbDHEOCR4yuVli1eNHr/x4zOpU2mQePygvV10y24VN1+ElhWLYbzQphrBO9
5bgFDavxBEIGVvMfor3+iUkbyqrCg5Xgi/AseOMSgJJk+bgYZ/u2Lwi+gXfvzZGHO3D/E2zb+q2qX5cc9sNSxlanPAecj
oB3kVWkhr84nY2qJOBAP/S6LstOsK9eEo5PZWo6fje5ZLueEDeyyn1iKXOdQVxCV8R6VfkmQ==

Sello SAT

T4pa3giNPyzYrscFZz9KMOUm+pCRoIZw1SL3HFSI/bzM7t6KeBGBBTAfmI/MUcmVYEcruB14fXkXgL4xvVTSmbC
9HMSoGX8Ge0KCawppSM/2wDf9j8NltqmXftfAAXk8+5+R/9r2Ex3e+Inhv9mkecPB7zPZ2KOZ3OhHDFX6lzK2h7P
mDIK1SZFDYthvK/BUyG9ve3FQGEZ4L1Jb2os2gd4blLWYHlUsUksnU9+FpWKjbZC6nJm5bMpJs4CAZcTRwwoAr
vYYtLPg8qgzNAfEFcjr7326lQxgd3Qlm3MBQlzGa6Ssc7/vmNDfOtVuKOV04OjvZMurhihu/8peF/mgGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:39:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6EB291CC-E9CA-4F55-9632-D49FE0B1EB64|2023-09-01T04:39:51|axK+UeYWP9qvDfRT9JtNMlquJsx69Zye
kygqq1PCuMooABzz1cYt+CKJAhxBJXx/BEfpM4kJ3WehlItq/8c16YdB+sYk62XwF+6WHwZ/D4Tu8uPveK3eMrKbD
HEOCR4yuVli1eNHr/x4zOpU2mQePygvV10y24VN1+ElhWLYbzQphrBO95bgFDavxBEIGVvMfor3+iUkbyqrCg5Xgi/
AseOMSgJJk+bgYZ/u2Lwi+gXfvzZGHO3D/E2zb+q2qX5cc9sNSxlanPAecjoB3kVWkhr84nY2qJOBAP/S6LstOsK9e
Eo5PZWo6fje5ZLueEDeyyn1iKXOdQVxCV8R6VfkmQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:16:02

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

$80

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

581

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	34,719,247.20	18,018,601.88	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERÍA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

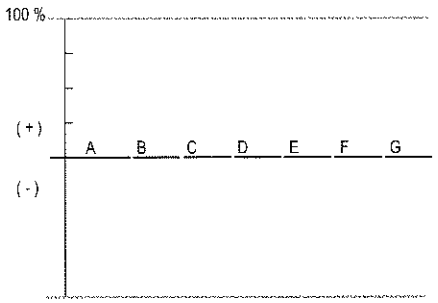
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

803

No. Cuenta	0118037914
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

584

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

585

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

586

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: D1E019B8-AA6F-48D6-82BF-A5DFA09FBA74

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MBYMvvR597L+VTip0TT4coOUhUmRvlXxEcHQqeu++MUn+9G3/F6ppLGhMbPn0ShvYbkpwlddzSzx23vbzPwTlaj
9HSgNNh8trJavkveSCxtYunxpxWDrE/3C+q6fyP1dqESp9dDXiLGlDTCMBb6SLpDJs4B6pUEUAESOXrm7G5Musy
XB5RoZsjpF5vP6erFnmx7DLzdthVYwwTs80xhlkY7TC4rBNG8fOGiT/vTEe0WuJn8lryOlvhtb444eSO1t/rrp1TntVNg
nKECqJ5agqz91NIUKtCQpnPdh7LuIP7uf41wsMkWkfeEWZzPWYq60ZUZxFY60IJsb2InvWxXZdA==

Sello SAT

VSc1uVvMUFbILqA+KjJdqmRADD1vQEQbU/67pwh1MdYtj5ktZyF524oK+vJhAj3oBXGLNepJ5iKZmmVVldFY8dQ5
mx4J6ddmsGsBNkEw8tg79WpWEmHz5eZ4YEDToBkdrl+84/TVCl+VozmlkN1hmUjPaqos+ItbAD48bbBLI+52FIpzI2
jdWzXzq95Jt/Lyw72hISC/2DSOUPxt1ZH1livOSBQWy4CXWf6rrCtH1yBMKi7jkvRsnV3ijhFWbDQIIIVEauaVIbFIs+K
LTo0SlikNKEgGx07ee4csiA7T+v9hVSx0MSVcUmfaq5cMyRxCEOwYKs7YkEGFQgRdoJAL+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:16:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D1E019B8-AA6F-48D6-82BF-A5DFA09FBA74|2023-10-01T09:16:17|MBYMvvR597L+VTip0TT4coOUhUmRvl
XxEcHQqeu++MUn+9G3/F6ppLGhMbPn0ShvYbkpwlddzSzx23vbzPwTlaj9HSgNNh8trJavkveSCxtYunxpxWDrE/3C
+q6fyP1dqESp9dDXiLGlDTCMBb6SLpDJs4B6pUEUAESOXrm7G5MusyXB5RoZsjpF5vP6erFnmx7DLzdthVYwwTs
80xhlkY7TC4rBNG8fOGiT/vTEe0WuJn8lryOlvhtb444eSO1t/rrp1TntVNgnKECqJ5agqz91NIUKtCQpnPdh7LuIP7uf4
1wsMkWkfeEWZzPWYq60ZUZxFY60IJsb2InvWxXZdA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:45:40

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

587

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 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

588

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

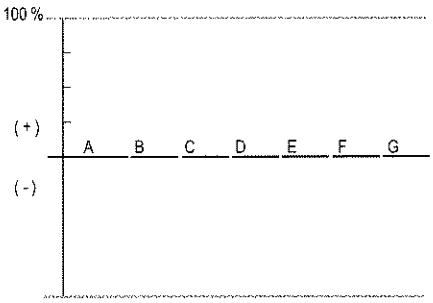
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

590

No. Cuenta	0118037914
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

591

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

592

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

5 93

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: 79395A1C-2963-459F-9412-9B6CFD9D821D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kGeGvU03XQjNsT7a2qDnMQv4+MlxbyYHIVEZ9jRsNsR7XWj00ArWN49jNfleTnosO3TFekOQZq0argAbo5Hlitevk0
AySa/no1za+kCJwyW8LalZDJjmigN1uwJ9s4gSsKY+Gs2Jtly4bVhzPgCgegY4a8oHunQnvHQKWMbMHLZ5EpXDR
043LDeki7BQUfVZxz3UD0qmE3KYgVk87moZyJA7JUV3oOT5lwNvwXckWsiDpm3wwORGX96EdSfO8yiNdLpwq6
5OFrq50ahgLxjefdJNsG5qARgSg1hf5FAGvvWoye8ZoJOENbnPtOxm0aKvftxqQaoFIS8UhBKurX2gdw==

Sello SAT

dIT3+pegfW8/OLCEQwdAFohwYnOHK/yZr+K4TgX2YnLeI1KxuO8k/G3PO5AJfFEXKHe4ufXPjI5jwRQfj3EAmheV2
RGgRNBbaO8og3UhKqinEazKWusjjsVt5IFeOkSh3yOUKoTFYvn8ZGcVxyv7MIA46rlmJ5Pr5gNqkhoSI+5Lmmy3aa
Ve54qLfVyKVFjAKdqKgmtYqtoM5B9UzQFeU4cOOzMrnTjpdNRCx1kWwlBQpjaUO7aGFdqj9a1KphwTh+dNz2t2tw
vn+jGSnkWZWAghWMyviYW9iHmfUIdIg6jQCRI+yKN00rjGMEmzzEO2/SYzXY0MU81XB3TW33bgUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:51:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|79395A1C-2963-459F-9412-9B6CFD9D821D|2023-11-01T11:51:34|kGeGvU03XQjNsT7a2qDnMQv4+MlxbyY
HIVEZ9jRsNsR7XWj00ArWN49jNfleTnosO3TFekOQZq0argAbo5Hlitevk0AySa/no1za+kCJwyW8LalZDJjmigN1uwJ
9s4gSsKY+Gs2Jtly4bVhzPgCgegY4a8oHunQnvHQKWMbMHLZ5EpXDR043LDeki7BQUfVZxz3UD0qmE3KYgVk87
moZyJA7JUV3oOT5lwNvwXckWsiDpm3wwORGX96EdSfO8yiNdLpwq65OFrq50ahgLxjefdJNsG5qARgSg1hf5FAGv
vWoye8ZoJOENbnPtOxm0aKvftxqQaoFIS8UhBKurX2gdw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:55

"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."

594

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 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

595

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	33,711,109.91	18,246,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,889.33	8,989,866.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	0.00								

596

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

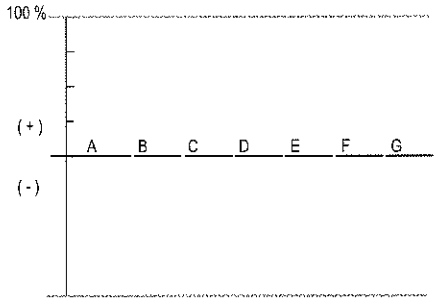
597

BBVA

No. Cuenta	0118037914
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	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

549

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

600

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: 7DCD8DD4-89A7-4953-967F-6B182069104D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fFgLY33xQquJxtlmXZPM0vsHYrvTolZxcA+NkPm2oPQDyztRB5+Na7EoAEJmkQkCCLUHum5/X7Qmk77Ps++EiRy
Jo1VEdXB6xfSVMc6erq6Uf4g+rEYVgF3M1Tou5hhrji1m/p8aSm18e5x2Te2urn8nxxWTNzEhwHuApywB3+OdViBz
WnaMg5wydwomIGQDcMUKk64/gO4XMbaE3DxQC2yoY5iRAK/mKjakIEDy22NonVW8eOVzmzjEv2TgKB53aRqG
7mNUo4W5kyTY/ev5BZ5chJUNP+XOJssrv+IcQEY1dVrUfRmrZOiRm4regFHlvt9uPjjvDRuwdIq2RZff2g==

Sello SAT

g9kEJE4giT4OeYFZalbaKtUXADIcT5H7MBN2BiG0qujvBaOErw4RfREkUhYNuK5uoSEg1FZA031h0N8MwEzIF+l4
HC8PD2uw6lav5gkpItNJ1FZgNnVjO4L/g5gFIAJsRVfz3M8li49NIMyFOLc9p279LfG7xDEiiStJRvcD0CZ4iminndChX
uMoAykj53qRF9fDieWv+PiT6Qqof6teIJJMmD88YI+5ptQG7V9dSARX1WEEu/30ikfj1Zn4Z7Guj4eLHhsn573AuX+I1f
CCpL9s4rcPIcRkGhkFh/eZlaEo42upCX3A2COffOOEOdbwwctOd6vTDYyoaTi3mowikA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:51:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7DCD8DD4-89A7-4953-967F-6B182069104D|2023-12-01T06:51:35|fFgLY33xQquJxtlmXZPM0vsHYrvTolZxcA
+NkPm2oPQDyztRB5+Na7EoAEJmkQkCCLUHum5/X7Qmk77Ps++EiRyJo1VEdXB6xfSVMc6erq6Uf4g+rEYVgF3M
1Tou5hhrji1m/p8aSm18e5x2Te2urn8nxxWTNzEhwHuApywB3+OdViBzWnaMg5wydwomIGQDcMUKk64/gO4XMba
E3DxQC2yoY5iRAK/mKjakIEDy22NonVW8eOVzmzjEv2TgKB53aRqG7mNUo4W5kyTY/ev5BZ5chJUNP+XOJssrv+
IcQEY1dVrUfRmrZOiRm4regFHlvt9uPjjvDRuwdIq2RZff2g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:40:02

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

601

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2023				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

602

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	37,349,484.73	22,995,436.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUNO)	0.00	0.00	0.00	0.00								

603

BBVA

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 MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

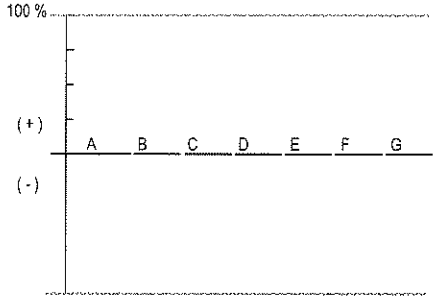
6064

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

No. Cuenta	0118037914
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

605

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

606

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

607

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: FC345349-5FD6-470C-BD3C-1F24C5FEC3D8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AuiB8qYwQWroqLsoVE6zJYJWo/kgfVu83/fy99vOeAgT4hdCrf/zAbSzYjbYno2zXFmENpFV8zhB2hUZTWRkaHM9s
xjRt92Lgpg0IXQTlqM1FC8LWBKBU0AzQh3pEOchUQYBJI6FE/cvAu4VIls2V5RVKa8chJYiAT3pNltUAmp6wN3nTg
DgAlA4VRhcWQe4naewNrA2B28DCHhS3MJU6LeSNPSN1e3MWJBggULBm80di/EkgDKcR3fUojcIRXKVkMXt6Ut
QQKVlBgD1rf6v+OTC73PCUdVuw/kyIXk2GtSn2ESj/7cHqqwwMrbPcXxa6X2FynTWOXi2g7GEDEdkDw==

Sello SAT

UONLLWKnqMnnNoPJZn9jE9m9uGEfaRGLuoGKeVHw2K7unqXnM0n9NMij+zS/UNGzYBbMqwmp7opmMuOg4K
SfB37mVoj7LmEyNfbFqyCt+H0V8x61EWzwM54cXI9mXwcoVQMdv/OwRfeLbTuhL4BnaFmbXjrFKrooKMqUqWfcZ
kR08PXxp5dcC18S6fVaO7URrqz7+9o8symS/NuiblPwc66mUcCNBQH+tR7fOMZte53N3P3eVacug063M9P3xHxL3
/GmjMP3Ko9r3sng6sk/oec9pccHmH33geZJJec134Q398/+xdVKeBcsL0dUptYHbswv1sQbHy2R6EOZ7NWnGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:29:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FC345349-5FD6-470C-BD3C-1F24C5FEC3D8|2023-12-30T04:29:24|AuiB8qYwQWroqLsoVE6zJYJWo/kgfVu8
3/fy99vOeAgT4hdCrf/zAbSzYjbYno2zXFmENpFV8zhB2hUZTWRkaHM9sxjRt92Lgpg0IXQTlqM1FC8LWBKBU0AzQ
h3pEOchUQYBJI6FE/cvAu4VIls2V5RVKa8chJYiAT3pNltUAmp6wN3nTgDgAlA4VRhcWQe4naewNrA2B28DCHhS3
MJU6LeSNPSN1e3MWJBggULBm80di/EkgDKcR3fUojcIRXKVkMXt6UtQQKVlBgD1rf6v+OTC73PCUdVuw/kyIXk2G
tSn2ESj/7cHqqwwMrbPcXxa6X2FynTWOXi2g7GEDEdkDw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:15:25

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

608

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

0118037884

FONDO GENERAL 2022

¡Acciones que transforman!

604

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 LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

610

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	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	30,387,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	1,003,896.92	3.58	1,001,414.72	2,485.78								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	1,003,896.92	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000295	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PIR-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	11-101						000000
00000296	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PEP-000101-ENE	01/01/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/DIC/22 AL 31/DIC/22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,394.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PEP-000103-ENE	01/01/2023	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/DIC/22 AL 31/DIC/22: (PAGADO)	0.00	0.00	238.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PEP-000104-ENE	01/01/2023	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38.08	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000300	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000105-ENE	02/01/2023	115 CH. 1124 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001124	15-115	1					000000
00000302	CHEQUE	01/01/2023	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	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000107-ENE	02/01/2023	115 CH. 1126 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001126	15-115	1					000000
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000108-ENE	02/01/2023	115 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0096003067	15-115	3					000000
00000293	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000025-ENE	02/01/2023	115 CH. 1086 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 3679)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001086	11-159	1					000000
00000294	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-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	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2023	P.PGD-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	0026594018	11-159	1					000000
00000289	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000021-ENE	02/01/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 3525)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000997	11-159	1					000000
00000290	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000022-ENE	02/01/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 2589)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000741	11-159	1					000000
00000291	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000023-ENE	02/01/2023	115 CH. 1147 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 3827)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001147	11-159	1					000000
00000292	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000024-ENE	02/01/2023	115 CH. 1105 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO (EVENTO 3803)	0.00	0.00	4,884.00	0.00	0000001105	11-159	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		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												
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000109-ENE	02/01/2023	115 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0096003019	15-115	3					000000
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000110-ENE	02/01/2023	115 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0096003035	15-115	3					000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000111-ENE	02/01/2023	115 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0096003051	15-115	3					000000
00000311	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000027-ENE	02/01/2023	115 CH. 1113 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES (EVENTO 3827).	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001113	15-115	1					000000
00000312	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000112-ENE	02/01/2023	115 CH. 1137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO DICIEMBRE 2022:	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001137	15-115	1					000000
00000313	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000113-ENE	02/01/2023	115 CH. 1141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA DICIEMBRE 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001141	15-115	1					000000
00000314	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000114-ENE	02/01/2023	115 CH. 1139 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS DICIEMBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001139	15-115	1					000000
00000315	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000115-ENE	02/01/2023	115 CH. 1120 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001203	15-115	1					000000
00000317	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000116-ENE	02/01/2023	115 CH. 1151 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	854.00	0.00	0000001151	15-115	1					000000
00000316	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000117-ENE	03/01/2023	115 CH. 1152 REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000001152	15-115	1					000000
00000319	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000118-ENE	03/01/2023	115 CH. 1150 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000001150	15-115	1					000000
00000320	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000119-ENE	03/01/2023	115 CH. 1149 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000001149	15-115	1					000000
00000321	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000120-ENE	03/01/2023	115 CH. 1153 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.00	0.00	0000001153	15-115	1					000000
00000323	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000121-ENE	03/01/2023	115 CH. 1140 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO MUNICIPAL DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE DIC 2022: (	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001140	15-115	1					000000
00000324	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000122-ENE	03/01/2023	115 CH. SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001117	15-115	1					000000
00000325	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000123-ENE	03/01/2023	115 CH. 910 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA ROSA GARIBAY LOPEZ SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000910	15-115	1					000000
00000326	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000124-ENE	03/01/2023	115 CH. 1160 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE CASA DE CULTURA: (PAG	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001160	15-115	1					000000
00000327	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000125-ENE	03/01/2023	115 CH. 1163 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE CASA DE CULTURA: (PAG	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001163	15-115	1					000000
00000328	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000126-ENE	03/01/2023	115 CH. 1162 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE CASA DE CULTURA: (PAG	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001162	15-115	1					000000
00000329	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000127-ENE	03/01/2023	115 CH. 1161 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE CASA DE CULTURA: (PAG	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001161	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		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												
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	0000001154	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	0000001157	15-115	1					000000
00000332	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000130-ENE	03/01/2023	115 CH. 1156 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001156	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	0000001158	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	0000001159	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	0000001155	15-115	1					000000
00000336	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000136-ENE	03/01/2023	115 COMISION POR TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	505.79	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	0087068033	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	0062801035	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	0032724018	15-115	1					000000
00000344	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000142-ENE	04/01/2023	115 ADQUISICION DE MATERIAL MINERAL (GRAVA TRITURADA): (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0021043018	15-115	1					000000
00000346	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000143-ENE	05/01/2023	115 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 POR 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. 1164 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0000001164	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 CUMUATILLO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0035565031	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	0035565047	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	0035565063	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	1,680.00	0.00	0035565088	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		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												
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000150-ENE	05/01/2023	115 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0035565112	15-115	1					000000
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000151-ENE	05/01/2023	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,867.80	0.00	0035565135	15-115	1					000000
00000358	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000152-ENE	05/01/2023	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,091.00	0.00	0035565159	15-115	1					000000
00000359	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000153-ENE	05/01/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,969.00	0.00	0035565182	15-115	1					000000
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000154-ENE	05/01/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.08	0.00	0035565198	15-115	1					000000
00000361	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000155-ENE	05/01/2023	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,324.96	0.00	0035565214	15-115	1					000000
00000362	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PEP-000156-ENE	05/01/2023	115 ADQUSICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,902.01	0.00	0035565230	15-115	1					000000
00000363	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000157-ENE	05/01/2023	115 CH. 1171 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTA MAGDALENA): (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001171	15-115	1					000000
00000364	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000158-ENE	05/01/2023	115 CH. 1165 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ROSCA DE REYES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,294.85	0.00	0000001165	15-115	1					000000
00000365	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000159-ENE	05/01/2023	115 CH. 1168 VIATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0000001168	15-115	1					000000
00000367	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000160-ENE	05/01/2023	115 CH. 1166 VIATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0000001166	15-115	1					000000
00000369	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000161-ENE	05/01/2023	115 CH. 1169 VIATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0000001169	15-115	1					000000
00000371	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000028-ENE	05/01/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001172	15-115	1					000000
00000372	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000162-ENE	05/01/2023	115 CH. 1167 VIATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0000001167	15-115	1					000000
00000374	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000029-ENE	05/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001174	15-115	1					000000
00000375	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000030-ENE	05/01/2023	115 PAGO DE NOMINA SGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001173	15-115	1					000000
00000376	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000166-ENE	06/01/2023	115 CH. 1144 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001144	15-115	1					000000
00000377	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000167-ENE	10/01/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE MORELOS 25 NO. SERVICIO: 183120300994: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0087637016	15-115	1					000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000168-ENE	10/01/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA PLAZA DE CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183200100821: (PAGADO)	0.00	0.00	177.00	0.00	0087637028	15-115	1					000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000169-ENE	10/01/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183120230830: (PAGADO)	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0087637040	15-115	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000170-ENE	10/01/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE NIÑOS HEROES CON ESQUINA EN P. CARRILLO NO. SERVICIO: 183180503371: (PAGADO)	0.00	0.00	68.00	0.00	0087637052	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		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												
00000381	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000171-ENE	10/01/2023	115 CH. 1134 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO DICIEMBRE 2022: (PAGADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001134	15-115	1					000000
00000382	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000172-ENE	10/01/2023	115 CH. 1176 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000001176	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 FONDOS: (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 IVA POR COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS.: (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 FONDO: (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 IVA DE LA COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	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	0015559015	15-115	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	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			

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

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

616

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230102000215272 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201238ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORM Ref. 0000215385 002 00002470701017451375 00260100230102000215385 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201238ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORM Ref. 0000215754 002 00002470701017451375 00260100230102000215754 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201238ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORM Ref. 0000216148 002 00002470701017451375 00260100230102000216148 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			

617

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137					
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141					
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139					
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		284,839.36	284,839.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,836.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		854.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		816.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,171.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153					
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 910					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159					
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		239,262.36	239,262.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155					
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,730.00			
		PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/ENE	04/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		505.79			
		SICOCO OCT 2022 Ref. 738891					
04/ENE	04/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		80.92			

6/8

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230105000563506 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ	6,311.25			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0501238GASTOS ORDEN SOCIAL FERIA DIA Ref. 0000563723 044 00044512031002414900 00260100230105000563723 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ	6,311.25			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0501238GASTOS ORDEN SOCIAL FERIA DIA Ref. 0000563896 044 00044512031002414900 00260100230105000563896 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ	6,311.25			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0501238GASTOS ORDEN SOCIAL FERIA DIA Ref. 0000564672 021 00021512040196358795 00260100230105000564672 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 DISENO 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 00260100230105000566624 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	1,969.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1,970.08			

6 \ 9

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0501238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000566876 014 00014512250064127017 00260100230105000056687 6 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON				
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0501238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000567067 014 00014512250064127017 00260100230105000056706 7 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	1,324.96			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0501238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000567452 014 00014512250064127017 00260100230105000056745 2 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	1,902.01			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171	13,920.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165	5,294.85			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168	3,072.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166	3,072.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169	3,072.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167	3,072.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172	3,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174	3,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173	3,000.00		27,780.28	27,780.28
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144	3,000.00		24,780.28	24,780.28
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3429195	80.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3439425	177.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3456630	1,636.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3469940	68.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134	7,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176	8,352.00			
10/ENE	10/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,700.00 SDO 7,467.2 Ref. CH-000001175	1,050.00		620	
10/ENE	10/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	168.00		6,249.28	6,249.28

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16% Ref. CH-000001175					
11/ENE	11/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 8,700.00 SDO 6,249.2 Ref. CH-000001177					
11/ENE	11/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00		5,031.28	5,031.28
		16% Ref. CH-000001177					
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,446.00		2,585.28	2,585.28
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3862595					

Total de Movimientos

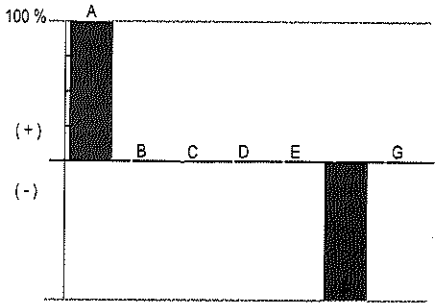
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,001,414.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

621

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

622

BBVA

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

623

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

624

BBVA

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: 2CBEB77D-37F7-4A57-AD18-A40E0251AB91

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QPsMkk/zDT8sjcF+4Zo8Pv/8tUZu0PDBTmhbhI9I8H7nmuTxUey3mZxAF7FxSAqTzk2tUX8jifTlok6Ym6PA1Cpu3Th
VOUpbTOgaaMtljScMQFTZpco39HSpIwDk0Df8oD0nxDynHLhiIpFULSHPP8q8flKybHXMU/yPCyg5v0e4Oy85y82
4zY49UfFloYOAzG1kd43uuTDJpamGGlKBot+042A1ltGxO0MHaUyupYGvbHGwOglYo8B8EHHHlt7bPAbSZbD9yy
SC69go+4/2DH8QAnjpM06YHX1AhmTsJaylBEFlqzkWWa/QyZi4+ZWil+AoT/uqNQypPa2C7FE1w==

Sello SAT

kE7QiFDsSRO0A+WEWbyQ3ZLq8Z8wyg0IcJSMX4A15S6frHcyA/BE4Uv9FzYwJM0wnJuLqaGTdlJJ/hBOHX9bCo
SudgfY4lovC79ZNsN4Cxp0V6FogM/kZvdMoQhKMUHVgEVg1kl7221ZPP6eh+Yfxw+D2KbdXal5tJIQC15E9kRDtS4
244rtEr53pBnPLhUkr24GSUCEzVkfwtRTmLvdwLB/RdbiFq5o1+PgdQQwpflpa7hKTXhYnzVGz0022211/OS09WR0
Ug1b2bChorigoqukR1jvCRw2hEWzmnIq9Jb8V5q4l4UkpvGHSNNmBptqYf3zsB16S2sipyD/X3zodw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:57:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2CBEB77D-37F7-4A57-AD18-A40E0251AB91|2023-02-01T01:57:46|QPsMkk/zDT8sjcF+4Zo8Pv/8tUZu0PDBT
mhbhI9I8H7nmuTxUey3mZxAF7FxSAqTzk2tUX8jifTlok6Ym6PA1Cpu3ThVOUpbTOgaaMtljScMQFTZpco39HSpIwD
k0Df8oD0nxDynHLhiIpFULSHPP8q8flKybHXMU/yPCyg5v0e4Oy85y824zY49UfFloYOAzG1kd43uuTDJpamGGlKB
ot+042A1ltGxO0MHaUyupYGvbHGwOglYo8B8EHHHlt7bPAbSZbD9yySC69go+4/2DH8QAnjpM06YHX1AhmTsJayl
BEFlqzkWWa/QyZi4+ZWil+AoT/uqNQypPa2C7FE1w==|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."

625

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	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 LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

634

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,794,857.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	1,207.98	0.01	1,007.26	200.73								
00004294	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000682-MAR	01/03/2023	115 INTERESES GANADOS CTA 7884: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004295	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-002595-MAR	01/03/2023	115 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 7884: (PAGADO)	0.00	0.00	467.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-002596-MAR	02/03/2023	115 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES DE LA CTA 7884: (PAGADO)	0.00	0.00	520.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

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

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	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180378842

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

636

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

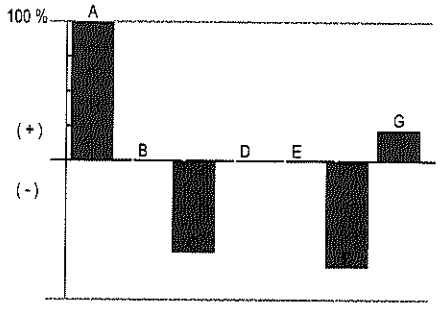
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,007.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

637

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

638

BBVA

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 índica: 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

639

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

640

BBVA

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: F528021F-DEB5-467F-A370-0B5E689D716D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cb9g3ugkDtHUfhzM1RV3F8/yIXC2XUsPip5BlmCooBxcUAO1M0vWgw1GV8tYxMharVCpUOTJpKEOr6W5CET15b
PGP1+BOq2beII9qJtqrR2cS2a51JZN7yEyyh+SQPanQHmC5ZChFHgX855j5o3mffRKHi2iZ/mhze3qOnQi/m0mMVc
rehinhLrI2bAUUGn1Mr9T+oE18qEhvGzYgN1+pt/B1eUnRxpcseBLbgdSh7OXPq/MRnF7uLGRPPdG+WgWAaUMS
PfOwkRraCg/0S5CAFIncw4pdiQUfy8RoiuPw/Q81IbVGTWApCoarRYmmuHs0Eoo92KBcFSvAdkMOrfD0Q==

Sello SAT

Jvl/9FAceaQYc/OHopIJPWbZpMFUqQZb9/TDcNWejgphAI+iTLdozjjcnovM0lS3ly7rlYp7j0CaTscTJCviKFCEyPQzp
ZFpm4+LNhlc09JKCKy48v2FLkusG7G5npEcjz9XgK2vMn35v9InnVwrwDf/1dzRQ69h55MAhA8r5AvNysyb+1BBciz
xOvLGzBYC2si2IXKKFphxU6nVFXylzDHWPYnY8zRoFUpYKCS5+KViYwsW75hTsaSu/NEDlIK5l/FhRAaeu7hp0zt
Oe2eY5XNYxJDdS9UMyvOoJ6vGFW5URpYHvTgIO641iM51ZlUnUf/+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 certificacion digital del SAT:

||1.1|F528021F-DEB5-467F-A370-0B5E689D716D|2023-04-01T10:30:21|cb9g3ugkDtHUfhzM1RV3F8/yIXC2XUsPip
5BlmCooBxcUAO1M0vWgw1GV8tYxMharVCpUOTJpKEOr6W5CET15bPGP1+BOq2beII9qJtqrR2cS2a51JZN7yEyy
h+SQPanQHmC5ZChFHgX855j5o3mffRKHi2iZ/mhze3qOnQi/m0mMVcrehinhLrI2bAUUGn1Mr9T+oE18qEhvGzYgN
1+pt/B1eUnRxpcseBLbgdSh7OXPq/MRnF7uLGRPPdG+WgWAaUMSPfOwkRraCg/0S5CAFIncw4pdiQUfy8RoiuPw
/Q81IbVGTWApCoarRYmmuHs0Eoo92KBcFSvAdkMOrfD0Q==|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."

641

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2023				$ 300.23
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023				$ 300.23
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				$ 99.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 200.73

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

642

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	33,523,689.81	20,238,962.88	19,141,182.71	34,621,469.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,520,441.24	8,766,106.43	8,676,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	200.73	0.00	300.23	-99.50								
00004299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2023	P.PEP-002597-ABR	04/04/2023	115 COMISIONES BANCARIAS CTA 7884: (PAGADO)	0.00	0.00	300.23	0.00	0000000000	15-115	1					000000

813

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0118037884
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180378842

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

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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		258.81
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		300.23
Saldo de Operación Inicial		300.23
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	300.23
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR23/31MAR23		258.81			
04/ABR	04/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		41.42			

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

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

644

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					

Total de Movimientos

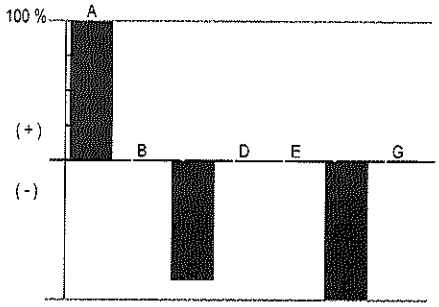
TOTAL IMPORTE CARGOS	300.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

645

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	300.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-258.81	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-300.23	-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

646

BBVA

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 índica: 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

647

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

648

BBVA

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: 6BC1187C-515D-44D6-9477-7264FF63C45D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eUleOvckqf+I30mIQij7BgY3yCYI2PAMgG9DdhaxoZc2lB0z9jjaMeJbmqqSrNrdwTWWIMRu/2vG70IZZ5YB3d7W+CI
397tXFb/SPuwbNL9+rfFm519rcFxSPTwxA0amDT3ZWB3aj3K3I9zcaLM82xh5H1qDQI1KX2NG7WHtkHffT3h15ym
04Elda8s6JCny8VDRrtYQnXBB04vm3EhJ06bM+6ZQtMPfgqm1e52/nHisuMC8j9UgJjOM7DWYVJA/RT82Ox/xgPd
gjvc4+VZnOERWmKcLw0x9ENV7v7CzXXh0+8CqTb/CWfUSmvB/hox+qwJlbWzMQTgPEBWmZufGtw==

Sello SAT

pEhP/UVF2TPt0wj9LKuG0sL7eU6oD9YZnKBP/S/NC91u3Yh++JGuhxpQErOIJVWX6cc3V4y6A8E0JgT/zP0F8F5A
E1MuuY9PdPqjcWPm0Stxcj+n+Jjb+rkgeHYUbZRu7jPLKR2ukJrsk6p1UKp6Fj6tnfpD6Ox8gx1TS/tKs/9hWrIt4DIF1K
ucZL4p+NdyevMM3dBCvFwS6d+0TqQdMpTmNePGUfR9dZvnMDZgxER0H4VKswDx5L7ahAO+gABFL0gNsswxe
Pgm7C9ILR2slzdlRu5QI2WbRkZVS8Uvn+IPI6pA0AV4wJBhx+Gy7rrs2HqVcy0mdM2xBcwgZ2/o/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6BC1187C-515D-44D6-9477-7264FF63C45D|2023-04-29T03:07:55|eUleOvckqf+I30mIQij7BgY3yCYI2PAMgG
9DdhaxoZc2lB0z9jjaMeJbmqqSrNrdwTWWIMRu/2vG70IZZ5YB3d7W+CI397tXFb/SPuwbNL9+rfFm519rcFxSPTwxA
0amDT3ZWB3aj3K3I9zcaLM82xh5H1qDQI1KX2NG7WHtkHffT3h15ym04Elda8s6JCny8VDRrtYQnXBB04vm3EhJ0
6bM+6ZQtMPfgqm1e52/nHisuMC8j9UgJjOM7DWYVJA/RT82Ox/xgPdgjvc4+VZnOERWmKcLw0x9ENV7v7CzXXh0
+8CqTb/CWfUSmvB/hox+qwJlbWzMQTgPEBWmZufGtw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:56:25

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

649

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	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 LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

626

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	2,485.78	0.52	1,278.32	1,207.98								
00000388	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000111-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	0000000000	11-101						000000
00000389	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000178-FEB	01/02/2023	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	697.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000390	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000179-FEB	01/02/2023	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	111.52	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000391	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000180-FEB	01/02/2023	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	68.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000392	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000181-FEB	01/02/2023	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.88	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000182-FEB	02/02/2023	115 COMISION POR TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	337.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000394	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000183-FEB	02/02/2023	115 IVA POR COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	53.92	0.00	0000000001	15-115	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	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.

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

628

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

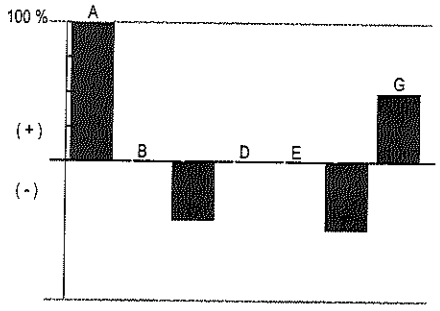
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,278.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

629

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

630

BBVA

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 índica: 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

631

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

632

BBVA

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:
8F448AB4-407F-4BAF-BF15-697AE6548BCD

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

YyngKqoj7mIrZ+hwS5MUW8N3mFCCfupVe9Jh+8vSWg+GK1iZ8JJgxF66lsactqLnh7/W6QJmM38V82Oy+qxE/QVl
vvPgMkhnbYz+hUes2C52mZVdx7zgHR78xCPzjN24qovrY+ldK89/RHT+Pog8nqrkCxdhtiQZq+GPAnCWUkiE0kGR
hmOzwJrE02CEdWEgGOx003L4aEZYnf+pGHWyxSgm9Sl4J6pK4lZMjswzx0V2MlX2qSvfbHxOpyYDJl4cbMUeQsT
s+mTHuA9T5+ysmn0hxTVNCMthCdTJs4gR+7fFkbFiCxkfv6Fc7ZL+oqprvZFNOX3VZR+WLQZx4FTX4g==

Sello SAT

gtCwi2jWh9hZC3omHVI7cQWHnGYf+RwiKi/i084IOW3fhFj/M7rOWupNkSowWIEmz1fnE26z4TBe1r9cn4TQWMdgz
Ne9gFy1QnCVsokQROHb6In/p1IX26sqILooMR250FB8P2Cc1hdFeOW2ADqyr9PPGB/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 certificacion digital del SAT:

||1.1|8F448AB4-407F-4BAF-BF15-697AE6548BCD|2023-03-01T02:04:53|YyngKqoj7mIrZ+hwS5MUW8N3mFCCfup
Ve9Jh+8vSWg+GK1iZ8JJgxF66lsactqLnh7/W6QJmM38V82Oy+gxE/QVlvvPgMkhnbYz+hUes2C52mZVdx7zgHR78
xCPzjN24qovrY+ldK89/RHT+Pog8nqrkCxdhtiQZq+GPAnCWUkiE0kGRhmOzwJrE02CEdWEgGOx003L4aEZYnf+p
GHWyxSgm9Sl4J6pK4lZMjswzx0V2MlX2qSvfbHxOpyYDJl4cbMUeQsTs+mTHuA9T5+ysmn0hxTVNCMthCdTJs4g
R+7fFkbFiCxkfv6Fc7ZL+oqprvZFNOX3VZR+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."

633

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				$ 99.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

650

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,485,231.69	18,620,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	-99.50	0.00	0.00	-99.50								

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

652

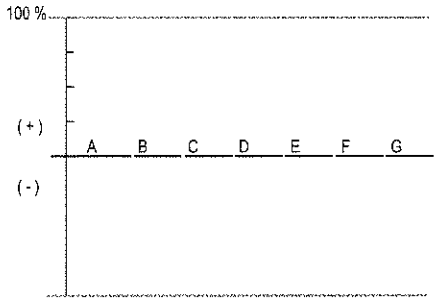
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118037884
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	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

654

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

655

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: FC72A59B-C9BB-4FE1-8923-682B8B91D0B2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OTegO+6rarLIjlsfzGWk6y7faoZI/PVU+gLQ+eLdrQaoULHINTP2Kq3FGaWw300JgrLSzO2+ki6u2aMDyyWuNUeHK/
445opV8qB1/BFO8oM1kt08NiTED6GLsIXJL8mHd9bkk8JkF51Bkas06X8gNIZvvd2NEtsuWfTJUVGTGYDY8dbtMn
V0LEGUhJDa6NCDAIO9YL06t63v3+rQEaoEfP2mrb8u2MUnGLQCyp9cYf+z5fbZtyfhEwbvOsFqo2WYSC0gzHPN+
N8AFknnbOeLorbYwydSciOIuL/pbghqsispoagAmG/mKnhPpkDh04uyfbCjyuDOClhNNA5BCF+SNA==

Sello SAT

WdGNOUBne22ZzHenNEmKJ3Glo26LaUsghpLuMAp7Mn9ucl/xCCoWSy6KazpeR/L94RWPKSLGuMvb9twKFOgal
607/TblZFA6MQLHy9jW15pGOEtgmvFTPk5fSC2DdAf44pIGqfyHWRRz5Ru8XJDIn5iOACPBygxSj/L5JlzTJ66Xpkz
FJ2XwIZfOvydTeThhwYOhUivlg8cifTEfvqjpbY9C+fovxLtsd1t9QMF5BZp2rvaELAIDN+c/dU2+rdCcV8rNHQDirF3Me
kH3guoMdZpobRCC0rkdg/t7CVXo3eGWG6sWg+Q89/IpTY91w0hqv1up9XNkucTKTf99U6bdHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:44:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FC72A59B-C9BB-4FE1-8923-682B8B91D0B2|2023-06-01T02:44:52|OTegO+6rarLIjlsfzGWk6y7faoZI/PVU+gL
Q+eLdrQaoULHINTP2Kq3FGaWw300JgrLSzO2+ki6u2aMDyyWuNUeHK/445opV8qB1/BFO8oM1kt08NiTED6GLsIX
JL8mHd9bkk8JkF51Bkas06X8gNIZvvd2NEtsuWfTJUVGTGYDY8dbtMnV0LEGUhJDa6NCDAIO9YL06t63v3+rQEao
EfP2mrb8u2MUnGLQCyp9cYf+z5fbZtyfhEwbvOsFqo2WYSC0gzHPN+N8AFknnbOeLorbYwydSciOIuL/pbghqsispoa
gAmG/mKnhPpkDh04uyfbCjyuDOClhNNA5BCF+SNA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:26:01

"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."

656

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ 99.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

657

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,930,292.06	28,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	-99.50	0.00	0.00	-99.50								

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

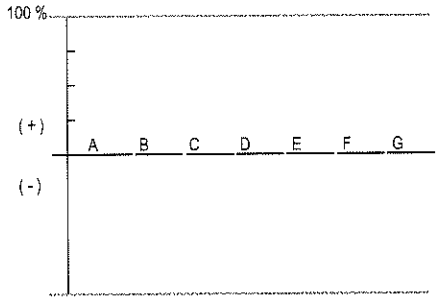
659

BBVA

No. Cuenta	0118037884
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

660

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 índica: 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

661

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

662

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:
B6F0C361-1228-47ED-A7A2-49A011595305

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

GgzajoR+GnJi6IreIG2LCDuI/Tir7sPaR+acxW0LYswisaD221wWbtxYJTTEsIhjHKFyN4xibjSMWKbMhXVcgDVUbO3
wNGgf0sR6dZnD7EDKpUdkIbOyToCwfP/pvtoDugJFOU10IRiwG/+gIEjS7KPoZeWADoIvTVJ/gU9wMEykdJdJZ/cUI
wTQJAk0GQaui5TsDjFxS+REOZxCULA3ET4TLaB+zzDyWTqmkGvINBU/zj03IGFjYQKh0YubRtugHkNUwtpXcRSq
ZyV27UN3jknPABtCx0hY0j/nS0P9qDXhkXXC6c/ttVYNYfX3vdwt+1aJNOn7qvPs83acaN6XqA==

Sello SAT

NAXqkAI3wu5tUdjgJp2Nstze+79wiHpQag+dIDMFBgTXg8XAaD+R0YLiAXDjR3NNRAuqVUJrFFsCRia1JMc1+fwoT
6gt36y0rIMakpUMo2lITYroGOBi4OrnVuuX59KwDbtgdBk8Ig1OuO2t28seMKhFmpDSD/uFsLJzcmQIdIGc4PZVgbPr
x+EH9dYIse3p8KLpWjH+d4xX/xfawbVYWtYoWLK0kfZeZPI3RPCS8kLMdMqwPbHzGQ69jTmf0EcSwgm4bNBN99
3xI+SjJM75kWXsPCD/e2aUPOxLtlVjNy/ZQoX7qMiKYrVL27ktYHk4SFwYXDp0a7gTT+D4Gz24aA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:31:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6F0C361-1228-47ED-A7A2-49A011595305|2023-07-01T02:31:46|GgzajoR+GnJi6IreIG2LCDuI/Tir7sPaR+acx
W0LYswisaD221wWbtxYJTTEsIhjHKFyN4xibjSMWKbMhXVcgDVUbO3wNGgf0sR6dZnD7EDKpUdkIbOyToCwfP/p
vtoDugJFOU10IRiwG/+gIEjS7KPoZeWADoIvTVJ/gU9wMEykdJdJZ/cUIwTQJAk0GQaui5TsDjFxS+REOZxCULA3ET
4TLaB+zzDyWTqmkGvINBU/zj03IGFjYQKh0YubRtugHkNUwtpXcRSqZyV27UN3jknPABtCx0hY0j/nS0P9qDXhkXX
C6c/ttVYNYfX3vdwt+1aJNOn7qvPs83acaN6XqA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:13:56

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

663

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				$ 99.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

664

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,028.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	-99.50	0.00	0.00	-99.50								

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

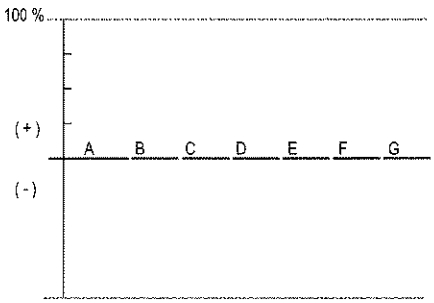
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

666

No. Cuenta	0118037884
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

667

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

668

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

669

BBVA

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: 35249B68-7DA9-43C7-A159-8659D75E5BB3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PUmoZ8z7DjGPQmla3Q5IBP5WzDCkRhgjtcUCXai+bw7kCwkGdCjwdsZoUvSi0aulJuZPzb5cpQxOBCJPOLoBitPI+
jya91b/W+hLKARX9LOEn3TW854dnNpGL7q1iuHj/I3TpeUc9UvsqVpWREkf3wOlZ7ohd9iWbH3QyZlXU6xE6Dzovq
DOOAC/NfhZwhFtV4jhO2/AdomS2u5alnVwGoKrONtrcH3d+Ok/InGC32E1erouY2UlYteKKPuUK1obElArpKMWC0u
jFQrey4oNYilNmTQFVwImc3wSR/Kgc4QYx0wva6sw0fExKtf3io0qLxhntBQESYKHE4hIFp1uaw==

Sello SAT

c+G97MPQBSjLVVlVeH93YWpF8czUezyT31pmOKeu+v2rqYFd7lS7lL/lG4RniB6U5sQGK0g1t6lpMclsOw/OxQ1qv
DihjJ91w6j9yldSjYbtXwGUFcAYDByEm17QlGwl/86LRd6l0FFlP+G2D+zPZB5+LetxJ7aMdLdZSxG8Tm1/FPbZxSp
PQFjsCt2LHmT/03DCzbwlpBBEzoWgM7JGG3D/6uSSk7p77uxjLYhCbUAqZAx6rvjQZLsSx7J3Lk8OFCaJVaOF4P8
VytgLxenhvgvoOCPqaVRoNJte0q+j8WJl4FDrlUHutxfqfbA1t2g60HmwKNnnsTFb/ZLtzAEU1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:30:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|35249B68-7DA9-43C7-A159-8659D75E5BB3|2023-08-01T03:30:43|PUmoZ8z7DjGPQmla3Q5IBP5WzDCkRhg
jtcUCXai+bw7kCwkGdCjwdsZoUvSi0aulJuZPzb5cpQxOBCJPOLoBitPI+jya91b/W+hLKARX9LOEn3TW854dnNpGL
7q1iuHj/I3TpeUc9UvsqVpWREkf3wOlZ7ohd9iWbH3QyZlXU6xE6DzovqDOOAC/NfhZwhFtV4jhO2/AdomS2u5alnVw
GoKrONtrcH3d+Ok/InGC32E1erouY2UlYteKKPuUK1obElArpKMWC0ujFQrey4oNYilNmTQFVwImc3wSR/Kgc4QYx
0wva6sw0fExKtf3io0qLxhntBQESYKHE4hIFp1uaw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:12:19

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

670

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				$ 99.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

692

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	33,711,169.91	18,246,902.12	14,698,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,869.33	8,989,865.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	-99.50	0.00	0.00	-99.50								

93

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

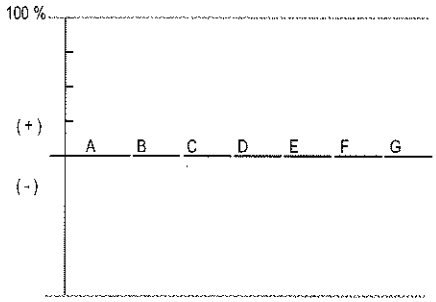
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0118037884
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

695

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 índica: 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

696

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

697

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: CCE9E214-1E7E-45FA-A770-82F3D007F5D0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FI02dxdHRmLOvo3gQ7Rw99ixSuykSEtrjQ5aXAg7R5wMom+04aRtqLAzFw3OC243kL4sYxW2RUPnPq5F66qE7T
9JgLuCu2bjZXDST3+UwYns6Sr0uGuSK2uC0aLIqv3qkJOCph/Q5GAN8zv5LS7LpafM6NZQmo1xPr/j2HcmbRYQa
qqmxxcuYXJgdNVVVUohs2Mj82VjHhwJw3hQhi9iRxVCp/q6Ag9TYLqm8eEY31Y8KN3VGhRkyII3G7GCc6ikfJimzp
PTVa1jqZN+vLPZ07gggMqaCIXjpHaH+o1Wvvy50w76ypTyz8tbdQ7kc5rIfTdWN8AIOfximsOXD+D47Q==

Sello SAT

F/q6b4aL15xERe3Wavodu668b2UkSEgul6XaTp474WjgOuE3fHupNT1nuJPrcFGqc/n6/Nt1bY11Lz6cR4YTas+KQS
TVIiX7xtTHai7t0q2S2C3Ahx9Hnx+7ByDz/qdfDFHVZ811CHsn0eHdKw2323VLdbnIFI1HZPNIDS76uo927qtY17AYv
WlcacGPyLDheOpygCeotIFKBgVmoqgUq4USU+nBAhDgQtVqqQC7WAU1SzPNxPrIYTYjBkjXnxQyPR7F5ATTbNI
JGY14frse64+VAJRp1pF8teP5n21nI+Azdjii5V7fAWYfiP62fc+070M6tVbz08IhwoYpj0CFgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:51:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CCE9E214-1E7E-45FA-A770-82F3D007F5D0|2023-12-01T06:51:43|FI02dxdHRmLOvo3gQ7Rw99ixSuykSEtrj
Q5aXAg7R5wMom+04aRtqLAzFw3OC243kL4sYxW2RUPnPq5F66qE7T9JgLuCu2bjZXDST3+UwYns6Sr0uGuSK2
uC0aLIqv3qkJOCph/Q5GAN8zv5LS7LpafM6NZQmo1xPr/j2HcmbRYQaqqmxxcuYXJgdNVVVUohs2Mj82VjHhwJw3
hQhi9iRxVCp/q6Ag9TYLqm8eEY31Y8KN3VGhRkyII3G7GCc6ikfJimzpPTVa1jqZN+vLPZ07gggMqaCIXjpHaH+o1W
vvy50w76ypTyz8tbdQ7kc5rIfTdWN8AIOfximsOXD+D47Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:40:03

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

698

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				$ 99.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

671

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	33,881,948.14	29,663,285.91	28,825,986.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	-99.50	0.00	0.00	-99.50								

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

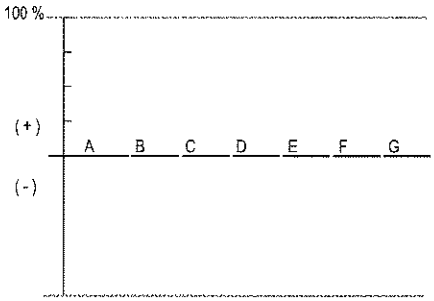
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

673

No. Cuenta	0118037884
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

6764

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

675

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

676

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: BB5174E3-DBC8-4A34-B8AD-38B36ED4D191

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Chz62R2RWhknk8+vVW4zeybXRcnMzJwXzxx9DNnXeEKltO25/l/47q/NvhKzuGO2blNxoQ2QIRQodwkw9PNitYRp
VPDqi8ngB2amYGRKqEX5epJ+ThdzeQr7CENNgqaJs9X8x9vg1B3piyKWkDyrSczDl1SCDyk8HvL4FUGq47559Lo
dL4Pxy1s3zfJvG5YAyjwgmvBUcnWYIDZ5kTNgGPWRKrLauV5ya0W4oD7j4DU9wAXqmT8nNxezSrMnu9AAoGw5r
Ey92VLavG+VIqFLRljdKVV1OwSKcK+f5+hYGBpr7dEbr6V/OVh4Z6MeBZa5IIT7REe4gcqf89XRmNWqaQ==

Sello SAT

Cc1u27B/Y8xHBsQ8okpnnnc8E15Aq4AhAVU0BAVT0isUcAmLwAAWkNYFw3LA5SAhV/0YeEGirQjyhJycFx6x0MI
LXZYhf92brls/9xwbuvSIPfyiWS+QAmPnOzSLPl4qUmxpUcdWdnQ40dIlmIldn7c2qSx6ffKA9IO8PlUVwcdU0G971ZF
Qg8/P++TFcd18t/EYXZnHTBW9Hn3wN2OrjOfjaiOla3I+bYLQbxQwGwaZQ8CCAxp2VyhyCAI9BDCmdP8mR7rJeW
yJek0G0q6ZDIewi9QFxoTTS/qIEJoOo5vH7JjHXU5oRkiN9+x8cjuet8ZII+lZtpUb4K9VdLi8rg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:39:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BB5174E3-DBC8-4A34-B8AD-38B36ED4D191|2023-09-01T04:39:46|Chz62R2RWhknk8+vVW4zeybXRcnMzJ
wXzxx9DNnXeEKltO25/l/47q/NvhKzuGO2blNxoQ2QIRQodwkw9PNitYRpVPDqi8ngB2amYGRKqEX5epJ+ThdzeQr
7CENNgqaJs9X8x9vg1B3piyKWkDyrSczDl1SCDyk8HvL4FUGq47559LodL4Pxy1s3zfJvG5YAyjwgmvBUcnWYIDZ5
kTNgGPWRKrLauV5ya0W4oD7j4DU9wAXqmT8nNxezSrMnu9AAoGw5rEy92VLavG+VIqFLRljdKVV1OwSKcK+f5+
hYGBpr7dEbr6V/OVh4Z6MeBZa5IIT7REe4gcqf89XRmNWqaQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:16:01

"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."

677

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				$ 99.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

685

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	-99.50	0.00	0.00	-99.50								

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0118037884
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180378842

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

687

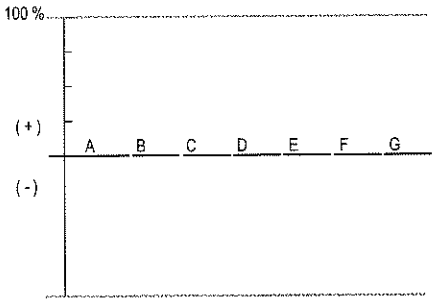
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / 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

606

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 índica: 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

689

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

690

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: BDA00A49-43E9-410B-8285-AEE21E974448

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FTTlzSh6Q26VFRIz4sYRshm8H95SW1L+wnFiy0ALby2Qw8+Khk+V5Zfca5xpCfw7ppHSImBbI6yFpibiMPCa8CH2u
/qQmV3/1wG7axkO8HQSrRqeZXk/wJpIBNb8AJkZeJYWBNGUjxcXXtjT++FNtteKhS/iLtHVtrHqVjwD21k+6BeWNCF
f4rhW4i6TON6iXUSbTP2p+1zkN+pWVuVQ0DYQ5vhEGR4MHtgy+VXJuFwiW/8FBAwl/KC/csua3jZ51nnclfk6wBVN
LyUSH1eMwgG7aqM6WIXL7ONzIdRfeg1i2cvJiUI2MlM2tMByoxX3ZFsbru7lEnHhAk/wVk4pgw==

Sello SAT

X8bLf3mZTexjOheSRyyJUz8MvntMR87rl0buw2lSQ8PCyxloYlEiN7E8Fh0Sk1b8A5Ps22/hbAkdiilaXiIT/V16Rm21de
gWyDjAb976w323JUMmqH9yDp2a5YyE6FcliDdYZMG6uVDM02gQfCNqY7G2JnClYOxnsSqbMPSV7ytXT32eHyV
xC78O+8PCkRjMT3cfFqj3nkTBvDKjBo2kQ03qj09ObwJ3R1OvhjzmTNgxQoA5NShELWTVdJMU969/yVPl9YT6Yjvr
SXNP1M/YTrDQC4ZwROMp4kP6gpFBgIFUnzjUZmJuilP0zFN5cOHPphJLdp7UxlKETugVuVmLTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:51:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BDA00A49-43E9-410B-8285-AEE21E974448|2023-11-01T11:51:29|FTTlzSh6Q26VFRIz4sYRshm8H95SW1L+
wnFiy0ALby2Qw8+Khk+V5Zfca5xpCfw7ppHSImBbI6yFpibiMPCa8CH2u/qQmV3/1wG7axkO8HQSrRqeZXk/wJpIBN
b8AJkZeJYWBNGUjxcXXtjT++FNtteKhS/iLtHVtrHqVjwD21k+6BeWNCFf4rhW4i6TON6iXUSbTP2p+1zkN+pWVuVQ
0DYQ5vhEGR4MHtgy+VXJuFwiW/8FBAwl/KC/csua3jZ51nnclfk6wBVNLyUSH1eMwgG7aqM6WIXL7ONzIdRfeg1i2
cvJiUI2MlM2tMByoxX3ZFsbru7lEnHhAk/wVk4pgw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:56

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

691

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$ 99.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

678

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	34,719,247.20	18,018,601.88	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,991.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037684 FONDO GENERAL 2022	-99.50	0.00	0.00	-99.50								

670

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

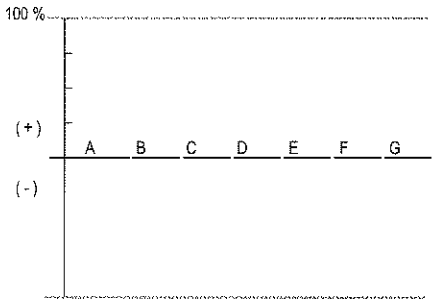
680

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

No. Cuenta	0118037884
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	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 índica: 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

682

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

683

BBVA

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: 07CAA6CD-5158-4354-9BC2-3F3A998437A6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RY0dbsIdUzEJEufDfvc3IWnx+/W4MVwKfqDuJzZbLDSnHRaGyaPG2qNyiQoQV9kHTWK6C6GvAP5oC0mfdqJd9U
fmlbmbE9rmWjsRykbt0cvFOh+kzDyQOfnaxWNV54ZI0dpDyNsZQdX5+B/teXdBgf8IgwinOnJRFpkwx7nFI9lsaPDb6
ciO2zUI8/UyzJ8ArBhA+HL/HSO/1DZnhczNz/G1R12SY2qWnsK/pb6wbhmJybwdz7lgvt2kKe2AVjWkjfA0RNGd1bM
NiuG34WvrqdcRmeO09F3ymJchcdJ5yI5boJigKdXY+N4tqGMTHDTH0aILLc+hwDBUxBlp3FQIUA==

Sello SAT

mICJOQ0aMfZ17fKUEz2pS30IwhB/I885dYHi7aLVAe/hhNatJcWsThUHGWwz7blo90Sejdnz43rqzqOOrjOtpPG1Rce
EbrTpHAbYKB3NZkns96cL0Gxm0ovQoKrXGzR79aLP7RPdMhfWT80mA+9yX8M0bOMsaxZmtc7tkn/wd8KQUBod
o7sD5Gkma8d3fWDprYUe8eeOjnjSpl+7kKAMev9mFYUDXuP9s8F9dPi2KTVOvSCAO5M6nHPse/o8qM/ED83vq7ir
m75iAW6hJK5lV5OZ1x68zQ5mnTbiFOhUDr7fKyHD7OXr/co7qlQlsM0DqeEliawZpNwmXeadFS3gDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:16:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|07CAA6CD-5158-4354-9BC2-3F3A998437A6|2023-10-01T09:16:14|RY0dbsIdUzEJEufDfvc3IWnx+/W4MVwKf
qDuJzZbLDSnHRaGyaPG2qNyiQoQV9kHTWK6C6GvAP5oC0mfdqJd9UfmlbmbE9rmWjsRykbt0cvFOh+kzDyQOfn
axWNV54ZI0dpDyNsZQdX5+B/teXdBgf8IgwinOnJRFpkwx7nFI9lsaPDb6ciO2zUI8/UyzJ8ArBhA+HL/HSO/1DZnhcz
Nz/G1R12SY2qWnsK/pb6wbhmJybwdz7lgvt2kKe2AVjWkjfA0RNGd1bMNiuG34WvrqdcRmeO09F3ymJchcdJ5yI5bo
JigKdXY+N4tqGMTHDTH0aILLc+hwDBUxBlp3FQIUA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:45:40

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

684

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2023				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

699

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0118037884
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180378842

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

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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

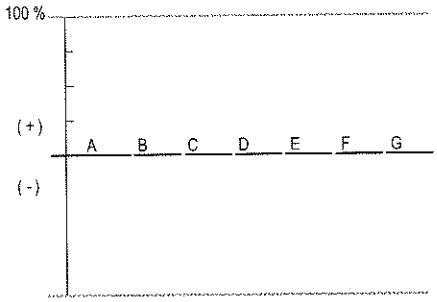
700

BBVA

No. Cuenta	0118037884
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

701

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 índica: 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

702

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

703

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: A338E56F-67E7-4C04-BFB9-5AB2222C7F0A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Hq884Olf9HYdwRSSvQeQCMXe35kcLYfFQfnjWffpguJ7eVoc39/RWSIddrl6Zx3Kk454EHi3YVCDmBULDtgyOrdsR
J5C3vPgvKuEm7Xgn3ILTcV4Ddud6nq8UeWqhKUpQjv2kX/wHZyq9+LivLo3DzA+vCwDFsGhCPSCj4MWdWLjsXcc
9+f10a7mT8k+MTeeD7AvxQ5uTMQ0pg15rTSltbblAAGZk0J3b5aULuxDfJY14iY9zyxW5QotG92OzdZoorSgsGBzqx
kf6Eu2/JufkFLAoGXVrSgRIFEhLU41WobhpBrg4VCMAGl8VaVjADrYxOdKNtR3rLVgKnS0jml6Tw==

Sello SAT

JVL3hnzrwtf1S+wO88L0y4biPiuWCv2C8nIFzRMYy6R71R79cPv2TjAatotlDyqv+Y13PxX5RRWR2AyRJBsMX9eYF
9j7gXFBpioqQF0NaGJOfBvEYOKGv3lU0lNY20KPkys5Oi/gj4aYBHV3604UYoVamg9a5xHAolUeyGMBx+KAOi/eM
baYA8goyqRv6csf0hr1vtlv2iWYrTlihIT0AheaZwkeIlEfS09ZVhNumGdmJ2vx6eK43AM0xlRo8EHbtKMHS6ZbPhcNd
axEnaVy9ObKNdqifcLNw3iNzuA9zu8RpCaxYaTUC0yA0eo72sS+jH/d0yYGNe9uHjOsZ42W2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:29:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A338E56F-67E7-4C04-BFB9-5AB2222C7F0A|2023-12-30T04:29:20|Hq884Olf9HYdwRSSvQeQCMXe35kcLYf
FQfnjWffpguJ7eVoc39/RWSIddrl6Zx3Kk454EHi3YVCDmBULDtgyOrdsRJ5C3vPgvKuEm7Xgn3ILTcV4Ddud6nq8Ue
WqhKUpQjv2kX/wHZyq9+LivLo3DzA+vCwDFsGhCPSCj4MWdWLjsXcc9+f10a7mT8k+MTeeD7AvxQ5uTMQ0pg15r
TSltbblAAGZk0J3b5aULuxDfJY14iY9zyxW5QotG92OzdZoorSgsGBzqxkf6Eu2/JufkFLAoGXVrSgRIFEhLU41Wobhp
Brg4VCMAGl8VaVjADrYxOdKNtR3rLVgKnS0jml6Tw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:15:36

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

704

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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	37,349,484.73	22,895,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	-99.50	99.50	0.00	0.00								
00004061	OFICIO	11/12/2023	P.PEP-002396-DIC	11/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 300 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004057	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002394-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 347 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-62.30	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004058	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002395-DIC	31/12/2023	159 IVA POR COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	62.30	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004062	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002400-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 348 POR ERROR EN FUENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	-5,380.00	0.00	0000001164	15-115	1					000000
00004063	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002397-DIC	31/12/2023	159 CH.1124 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DELL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004047	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002388-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 299 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-38.08	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004048	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002389-DIC	31/12/2023	159 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38.08	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004050	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002390-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 344 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-34,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004053	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002391-DIC	31/12/2023	159 ADQUISICION DE MATERIAL MINERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0021043018	11-159	1					000000
00004054	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002392-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 346 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-389.43	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004055	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002393-DIC	31/12/2023	159 COMISION POR TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	389.43	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002383-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 296 POR ERROR EN FUENTE DE FINAN	0.00	0.00	-1,394.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004039	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002384-DIC	31/12/2023	159 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/DIC/22 AL 31/DIC/22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,394.00	0.00	0000000001	11-159	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 DICIEMBRE 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												
00004041	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002385-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 297 POR ERROR EN FUENTE DE FINAN	0.00	0.00	-223.04	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004044	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002386-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 298 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-238.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002387-DIC	31/12/2023	159 COMICION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01 DICIEMBRE 22 AL 31 DE DICIEMBRE AL 22: (PAGADO)	0.00	0.00	238.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004065	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002399-DIC	31/12/2023	159 CH. 1164 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0000001164	11-159	1					000000
00004067	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002401-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 349 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-6,311.25	0.00	0035565031	15-115	1					000000
00004068	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002402-DIC	31/12/2023	159 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES CUMUATILLO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0035565031	11-159	1					000000
00004070	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002403-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 351 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-6,311.25	0.00	0355650473	15-115	1					000000
00004071	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002404-DIC	31/12/2023	159 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES LA PALMA): (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0035565047	11-159	1					000000
00004073	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002405-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 352 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-6,311.25	0.00	0035565063	15-115	1					000000
00004074	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002406-DIC	31/12/2023	159 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES SAN PEDRO): (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0035565063	11-159	1					000000
00004076	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002407-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 353 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0035565088	15-115	1					000000
00004077	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002408-DIC	31/12/2023	159 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0035565088	11-159	1					000000
00004078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002409-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 354 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0035565112	15-115	1					000000
00004079	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002410-DIC	31/12/2023	159 ARRENDMIENTO DE LA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0035565112	11-159	1					000000
00004081	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002411-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 356 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-13,867.80	0.00	0035565135	15-115	1					000000
00004082	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002412-DIC	31/12/2023	159 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,867.80	0.00	0035565135	11-159	1					000000
00004084	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002413-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 358 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-19,091.00	0.00	0035565159	15-115	1					000000

202

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002414-DIC	31/12/2023	159 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,091.00	0.00	0035565159	11-159	1					000000
00004087	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002415-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 359 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,969.00	0.00	0035565182	15-115	1					000000
00004088	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002416-DIC	31/12/2023	159 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,969.00	0.00	0035565182	11-159	1					000000
00004091	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002417-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 360 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,970.08	0.00	0035565198	15-115	1					000000
00004092	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002418-DIC	31/12/2023	159 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.08	0.00	0035565198	11-159	1					000000
00004093	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002419-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 302 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004094	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002420-DIC	31/12/2023	159 CH 1125 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004095	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002421-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 361 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,324.96	0.00	0035565214	15-115	1					000000
00004096	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002422-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 303 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004098	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002423-DIC	31/12/2023	159 CH 1126 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004099	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002424-DIC	31/12/2023	159 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,324.96	0.00	0035565214	11-159	1					000000
00004100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002425-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 362 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,902.01	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004101	CFDI	31/12/2023	P.PEP-002426-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 306 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-34,820.88	0.00	0000000001	15-115	3					000000
00004102	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002427-DIC	31/12/2023	159 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,902.01	0.00	0035565230	11-159	1					000000
00004103	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002545-DIC	31/12/2023	159 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0000000001	11-159	3					000000
00004104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002428-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 363 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-13,920.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004106	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002430-DIC	31/12/2023	159 CH. 1171 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTA MAGDALENA): (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001171	11-159	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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE OF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004108	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002431-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 364 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-5,294.85	0.00	0000001165	15-115	1					000000
00004109	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002432-DIC	31/12/2023	159 CH. 1165 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ROSCA DE REYES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,294.85	0.00	0000001165	11-159	1					000000
00004110	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002433-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 365 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-3,072.00	0.00	0000001168	15-115	1					000000
00004111	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002434-DIC	31/12/2023	159 CH. 1168 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0000001168	11-159	1					000000
00004113	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002435-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 367 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-3,072.00	0.00	0000001166	15-115	1					000000
00004114	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002436-DIC	31/12/2023	159 CH. 1166 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0000001166	11-159	1					000000
00004115	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002437-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 369 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-3,072.00	0.00	0000001169	15-115	1					000000
00004116	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002438-DIC	31/12/2023	159 CH. 1169 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0000003072	11-159	1					000000
00004117	CHEQUE	31/12/2023	P.PGQ-000460-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 371 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0000001172	15-115	1					000000
00004118	CHEQUE	31/12/2023	P.PGQ-000461-DIC	31/12/2023	159 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001172	11-159	1					000000
00004120	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002441-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 372 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-3,072.00	0.00	0000001167	15-115	1					000000
00004121	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002442-DIC	31/12/2023	159 CH. 1167 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0000001167	11-159	1					000000
00004122	CHEQUE	31/12/2023	P.PGQ-000462-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 374 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0000001174	15-115	1					000000
00004123	CHEQUE	31/12/2023	P.PGQ-000463-DIC	31/12/2023	159 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001174	11-159	1					000000
00004125	CHEQUE	31/12/2023	P.PGQ-000464-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 375 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0000001173	15-115	1					000000
00004126	CHEQUE	31/12/2023	P.PGQ-000465-DIC	31/12/2023	159 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001173	11-159	1					000000
00004127	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002447-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 376 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0000001144	15-115	1					000000
00004128	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002448-DIC	31/12/2023	159 CH. 1144 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001144	11-159	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 DICIEMBRE 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												
00004130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002449-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 377 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-80.00	0.00	0087637016	15-115	1					000000
00004131	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002450-DIC	31/12/2023	159 LIQUIDACION A CFE DE MORELOS 25 NO. SERVICIO: 183120300994: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0087637016	11-159	1					000000
00004133	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002451-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 378 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-177.00	0.00	0087637028	15-115	1					000000
00004134	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002452-DIC	31/12/2023	159 LIQUIDACION A CFE DE LA PLAZA DE CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183200100821: (PAGADO)	0.00	0.00	177.00	0.00	0087637028	11-159	1					000000
00004135	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002453-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 379 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,636.00	0.00	0087637040	15-115	1					000000
00004136	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002454-DIC	31/12/2023	159 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183120230830: (PAGADO)	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0087637040	11-159	1					000000
00004137	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002455-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 380 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-68.00	0.00	0087637052	15-115	1					000000
00004138	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002456-DIC	31/12/2023	159 LIQUIDACION A CFE DE NIÑOS HEROES CON ESQUINA EN P. CARRILLO NO. SERVICIO: 183180503371: (PAGADO)	0.00	0.00	68.00	0.00	0087637052	11-159	1					000000
00004139	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002457-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 381 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0000001134	15-115	1					000000
00004140	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002458-DIC	31/12/2023	159 CH. 1134 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO DICIEMBRE 2022: (PAGADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001134	11-159	1					000000
00004142	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002459-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 382 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-8,352.00	0.00	0000001176	15-115	1					000000
00004143	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002460-DIC	31/12/2023	159 CH. 1176 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000001176	11-159	1					000000
00004145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002461-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 383 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002462-DIC	31/12/2023	159 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004148	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002463-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 384 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-168.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002464-DIC	31/12/2023	159 IVA POR COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004150	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002465-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 385 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0000000001	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 DICIEMBRE 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												
00004151	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002480-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 308 POR ERROR EN FUENTE DE FINAN	0.00	0.00	-34,820.88	0.00	0096003019	15-115	3					000000
00004152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002466-DIC	31/12/2023	159 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004153	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002467-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 386 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-168.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002468-DIC	31/12/2023	159 IVA DE LA COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004155	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002469-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 387 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-2,446.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004156	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002470-DIC	31/12/2023	159 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 43 A BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,446.00	0.00	0015559015	11-159	1					000000
00004157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002471-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 389 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-697.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002472-DIC	31/12/2023	159 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	697.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002473-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 390 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-111.52	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002474-DIC	31/12/2023	159 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	111.52	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002475-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 391 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-68.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002476-DIC	31/12/2023	159 COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	68.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002477-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 392 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-10.88	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002478-DIC	31/12/2023	159 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.88	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002479-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 393 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-337.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002481-DIC	31/12/2023	159 COMISION POR TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	337.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004167	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002482-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 394 POR ERROR EN FUENTE DE FINANC	0.00	0.00	-53.92	0.00	0000000001	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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004168	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002484-DIC	31/12/2023	159 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0096003019	11-159	3					000000
00004169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002483-DIC	31/12/2023	159 IVA POR COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	53.92	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002485-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 309 POR ERROR EN FUENTE DE FINAN	0.00	0.00	-34,820.88	0.00	0096003035	15-115	3					000000
00004172	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002486-DIC	31/12/2023	159 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0096003035	11-159	3					000000
00004175	CHEQUE	31/12/2023	P.PGD-000729-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 311 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0000001113	15-115	1					000000
00004176	CHEQUE	31/12/2023	P.PGD-000730-DIC	31/12/2023	159 CH. 1113 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES (EVEN	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001113	11-159	1					000000
00004177	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002487-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 312 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-15,600.00	0.00	0000001137	15-115	1					000000
00004178	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002488-DIC	31/12/2023	159 CH. 1137 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO DICIEMBRE 2022:	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001137	11-159	1					000000
00004180	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002489-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 313 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-18,500.00	0.00	0000001141	15-115	1					000000
00004181	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002490-DIC	31/12/2023	159 CH. 1141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA DICIEMBRE 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001141	11-159	1					000000
00004183	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002491-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 314 POR ERROR EN FUENTE D: (PAGADO	0.00	0.00	-18,500.00	0.00	0000001139	15-115	1					000000
00004185	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002492-DIC	31/12/2023	159 CH. 1139 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS DICIEMBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001139	11-159	1					000000
00004186	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002493-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 315 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0000011203	15-115	1					000000
00004188	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002495-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 316 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-1,836.00	0.00	0000001152	15-115	1					000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002546-DIC	31/12/2023	159 CH. 1152 REPARACION DE REFRIGERADO DEL COMEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004192	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002497-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE- PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 317 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-854.00	0.00	0000001151	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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004193	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002547-DIC	31/12/2023	159 CH.1151 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	854.00	0.00	0000001151	11-159	1					000000
00004195	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002499-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 319 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-400.00	0.00	0000001150	15-115	1					000000
00004196	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002548-DIC	31/12/2023	159 CH. 1150 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000001150	11-159	1					000000
00004198	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002501-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 320 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-816.00	0.00	0000001149	15-115	1					000000
00004199	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002549-DIC	31/12/2023	159 CH. 1149 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000001149	11-159	1					000000
00004201	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002503-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 321 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-1,171.00	0.00	0000001153	15-115	1					000000
00004202	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002550-DIC	31/12/2023	159 CH. 1153 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.00	0.00	0000001153	11-159	1					000000
00004204	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002505-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 323 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0000001140	15-115	1					000000
00004205	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002551-DIC	31/12/2023	159 CH. 1140 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO MUNICIPAL DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE DI (PAGADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001140	11-159	1					000000
00004207	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002507-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 324 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000001117	15-115	1					000000
00004208	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002508-DIC	31/12/2023	159 CH. 1117 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001117	11-159	3					000000
00004210	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002510-DIC	31/12/2023	159 CH. 910 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA ROSA GARIBAY LOPEZ SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000910	11-159	3					000000
00004212	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002511-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 326 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0000001160	15-115	1					000000
00004213	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002512-DIC	31/12/2023	159 CH. 1160 SIBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE CASA DE CULTURA: (PAG	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001160	11-159	3					000000
00004214	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002513-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 327 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004215	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002514-DIC	31/12/2023	159 CH. 1163 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE CASA DE LA CULTURA: (	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001163	11-159	1					000000
00004216	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002515-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 328 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004217	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002516-DIC	31/12/2023	159 CH. 1162 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE CASA DE LA CULTURA: (	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001162	11-159	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 DICIEMBRE 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
00004218	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002517-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 329 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-1,250.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004219	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002518-DIC	31/12/2023	159. CH. 1161 SUBSIDIO ENTREGADO A YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO MAESTRA DE CASA DE LA CULTURA:	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001161	11-159	1					000000
00004220	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002519-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 330 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004221	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002520-DIC	31/12/2023	159 CH. 1154 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001154	11-159	1					000000
00004223	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002521-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 331 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004224	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002522-DIC	31/12/2023	159 CH. 1157 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001157	11-159	1					000000
00004225	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002523-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 332 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004226	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002524-DIC	31/12/2023	159 CH. 1156 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001156	11-159	1					000000
00004227	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002525-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 333 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004228	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002526-DIC	31/12/2023	159 CH. 1158 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001158	11-159	1					000000
00004229	OFICIO	31/12/2023	P.PEP-002527-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 334 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004230	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002528-DIC	31/12/2023	115 CH. 1159 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001159	11-159	1					000000
00004231	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002529-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 335 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004232	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002530-DIC	31/12/2023	159 CH. 1155 SUBSIDIO ENTREGADO A ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ MAESTRO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001155	11-159	1					000000
00004233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002531-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 337 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-27,730.00	0.00	0087068933	15-115	1					000000
00004234	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002532-DIC	31/12/2023	159 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0087068933	11-159	1					000000
00004236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002533-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 338 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-505.79	0.00	0000000001	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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002534-DIC	31/12/2023	159 COMISION POR TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	505.79	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004239	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002535-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 339 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-80.92	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004240	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002536-DIC	31/12/2023	159 IVA POR COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	80.92	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004241	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002537-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 340 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-295.86	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004242	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002538-DIC	31/12/2023	159 COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	295.86	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004243	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002539-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 341 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-47.33	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004244	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002540-DIC	31/12/2023	159 IVA POR COMISION DE TRANSACCION BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	47.33	0.00	0000000001	11-159	1					000000
00004245	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002541-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 342 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0062801035	15-115	1					000000
00004246	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002542-DIC	31/12/2023	159 ASESORIA CONTABLE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0062801035	11-159	1					000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002543-DIC	31/12/2023	115 RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTARIO DEL EVENTO 343 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCI	0.00	0.00	-1,749.00	0.00	0032724018	15-115	1					000000
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002544-DIC	31/12/2023	159 ACTUALIZACION DEL OFFICE 365 MONITORES DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0032724018	11-159	1					000000
00004282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-002587-DIC	31/12/2023	159 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	223.04	0.00	0000000000	11-159	1					000000
00004284	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002588-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO NO. 310 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	-34,820.88	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00004285	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002589-DIC	31/12/2023	159 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0000000000	11-159	3					000000
00004288	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002591-DIC	31/12/2023	159 CH. 1120 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-159	1					000000
00004291	CHEQUE	31/12/2023	P.PGD-000734-DIC	31/12/2023	159 CH. 1052 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-159	1					000000
00004293	CHEQUE	31/12/2023	P.PEP-002594-DIC	31/12/2023	RECLASIFICACION DEL EVENTO 325 CH. 910 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA ROSA GARIBAY LOPEZ SEPTIEM	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004301	CHEQUE	31/12/2023	P.PGD-000735-DIC	31/12/2023	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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00004302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PGD-000738-DIC	31/12/2023	159 AJUSTE POR DIFERENCIA EN SALDO DE CUENTA BANCARIA PROVENIENTE DE POLIZA DE APERTURA 2022.	0.00	99.50	0.00	0.00	0000000000	11-159						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0120323683 PROABIM 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	27-540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				$ 114,574.88
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 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

763

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,908.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,159.36
Saldo de Operación Inicial		140,159.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	25,584.48
Saldo Final (+)		114,574.88
Saldo de Operación Final		114,574.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000414036 044 00044512031001592399 00260100231002000414036		3,480.00			

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.

764

BBVA

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,320.00		134,359.36	134,359.36
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,892.24			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS POR SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,892.24		114,574.88	114,574.88

Total de Movimientos

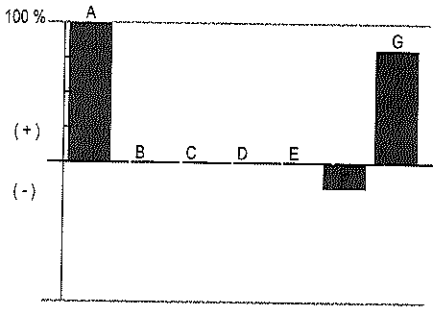
TOTAL IMPORTE CARGOS	25,584.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

765

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,159.36	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 (-)	-25,584.48	-18.25%	F
Saldo Final	114,574.88	81.74%	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

766

BBVA

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001203236832 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

767

No. Cuenta	0120323683
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

768

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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: 3E039685-B6D8-4BCB-94C1-8CAFB571D241

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Mp2WrB6HaYnYOG7ZNK1uHNTYpZtGh8GII65GXUeMvKBT6c5v+oFVeey6c0NIFXjZYWKnMPypFFOGOpoXqSY
9TR07H36rjsgama7dkLNYg4YFBM+42MgaYB2qi8ENn+iDxSWNj/HVU8wQcQr+r+PmRahXAgo9q8xV7fN/oqvxTDc
NTp7huWMLRbTEadeQ6vfYOgSS9c6N8mm7Cetn2pdEok/i7Rhg7ouTnGpvIWRh7CJfRUcK2GWUvQNerlF8/blx9B
beUGYKKdnahNd7bWMaNXeenGIASoOFKd223B29DwHGU0hL92QHxQz44hpMJ8GczmQjsSuFKawGXDFGEFV

Sello SAT

Ou6IGHPGKFb/eCC8PaMT1Mat0zCi3FvaKp6Cqoj42mD3RHGO7bSV/oDe/m463EmZtOljBvbi3nB+aqJTJjicO8IXg
DSFELP2DhxVHP59aOovY2J1yaRJj/Y1YfEKICue6yEY/e7Q8KcLZ7uOgrxPVfqxLrstIB/ocffLTrX5oCbLI+TkgZ0QDA
kgbcud121e66YQIY9MHp0+mqcaDu3gpfzaz7x88acdr0b1RRNckWOlOyKzexXwGyiEl8guetq3YFqeuIVxRUGGEN
Ww2OZ5ey/x4Y4mEVIm0LDnCkZYiDCwTGtYkV02zVF1yAvEmZ3IKNJxPs0bXsFau1EFEDPhQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3E039685-B6D8-4BCB-94C1-8CAFB571D241|2023-11-01T06:40:45|Mp2WrB6HaYnYOG7ZNK1uHNTYpZtGh
8GII65GXUeMvKBT6c5v+oFVeey6c0NIFXjZYWKnMPypFFOGOpoXqSY9TR07H36rjsgama7dkLNYg4YFBM+42Mg
aYB2qi8ENn+iDxSWNj/HVU8wQcQr+r+PmRahXAgo9q8xV7fN/oqvxTDcNTp7huWMLRbTEadeQ6vfYOgSS9c6N8m
m7Cetn2pdEok/i7Rhg7ouTnGpvIWRh7CJfRUcK2GWUvQNerlF8/blx9BbeUGYKKdnahNd7bWMaNXeenGIASoOFK
d223B29DwHGU0hL92QHxQz44hpMJ8GczmQjsSuFKawGXDFGEFVYiQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:09

"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."

769

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00065					BBVA BANCOMER CTA. 0120323683 PROABIM 2023	140,159.36	0.00	25,584.48	114,574.88								
00003202	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-002555-OCT	01/10/2023	540 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003201	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002553-OCT	02/10/2023	540 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002568-OCT	31/10/2023	540 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPER: (PAGADO	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003207	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-002567-OCT	31/10/2023	540 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPER: (PAGADO	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0120323683	PROABIM 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$	140,159.36
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$	140,159.36
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$	140,159.36
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

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		158,624.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		159,943.84
Saldo de Operación Inicial		159,943.84
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	19,784.48
Saldo Final (+)		140,159.36
Saldo de Operación Final		140,159.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,892.24			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,892.24		140,159.36	140,159.36

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

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

756

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

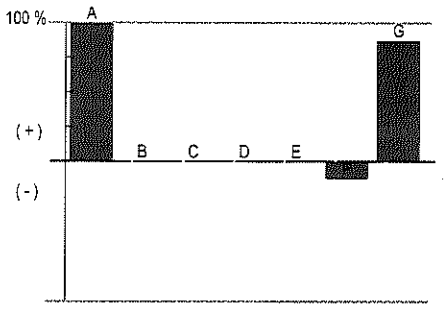
TOTAL IMPORTE CARGOS	19,784.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

757

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	159,943.84	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 (-)	-19,784.48	-12.36%	F
Saldo Final	140,159.36	87.63%	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

758

BBVA

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001203236832 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

759

No. Cuenta	0120323683
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

760

No. Cuenta	0120323683
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: 18051F52-B0C3-46B6-85ED-7922C49CCB76

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QHufhGLKPDaFsMJJTyfRHWarVHOlU7i0vQt3thLikrYkksTmO2U/efRMLB0uP8J/A2DuCSCf3ZLZ24jEJyPdxpQvA
mPsIvoImNnS6XhX9BNmloYPaiNITT+T/F1kA0GHFZjnmW/65QV0gjMqv88t7bV0GRTEBAT8359PvnfhDR5h6rdPAt
S87xDc+aDWwpPdKGVJuGrRvmVnDfVkiOpSumJ26JCMBwM885qEGjSvDnK5EeEwqPPYh/I2QJ9LfDUI+JY+g9u/
UgLhXfMfMMcEa4V6+HwvLzxI1JV6Yi3sSdBBO045v7ADtsHd4TEaN1NupAPIVPzuvLOXcXM8cMHWyg==

Sello SAT

oXhW0m60gxeS/DynFf/f6VkwzowLY9iGyzsY4td5yWWdQHrpxegA5B/W0b84pWZLDXIbPY7dIxuxvOJd+BcW9kLV
R14zSgrA4k7VNjB+Yt9ShoquXt8Sr1+O69ho8FLgKtp5jIQUMVLfYkaLtipV/fcesZ9KtwO1mMaXF5Ck8KQ6FSPrJZT
mtwDET+2xqT533NZMzj6RM9o/F4f9IXcbYC/ZemV1iYaB2msCYRAZ4MUlokudKw3OT20R+pkm5ltX8x6W0BgnKF
05tl7zdjRfJ6O8yRczJknelYiRnbgp0ezEmULrQaFCiQbrTaC6XXKWrYDic1ED2zS2YPqUWPhr2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|18051F52-B0C3-46B6-85ED-7922C49CCB76|2023-09-30T11:19:17|QHufhGLKPDaFsMJJTyfRHWarVHOlU7i
0vQt3thLikrYkksTmO2U/efRMLB0uP8J/A2DuCSCf3ZLZ24jEJyPdxpQvAmPsIvoImNnS6XhX9BNmloYPaiNITT+T/F1
kA0GHFZjnmW/65QV0gjMqv88t7bV0GRTEBAT8359PvnfhDR5h6rdPAtS87xDc+aDWwpPdKGVJuGrRvmVnDfVkiO
pSumJ26JCMBwM885qEGjSvDnK5EeEwqPPYh/I2QJ9LfDUI+JY+g9u/UgLhXfMfMMcEa4V6+HwvLzxI1JV6Yi3sSdB
BO045v7ADtsHd4TEaN1NupAPIVPzuvLOXcXM8cMHWyg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:40

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

761

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	34,719,247.20	16,018,601.88	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00065					BBVA BANCOMER CTA. 0120323683 PROABIM 2023	159,943.84	0.00	19,784.48	140,159.36								
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002570-SEP	29/09/2023	540 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACID: (PAGADO	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-002569-SEP	29/09/2023	540 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACID: (PAGADO	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000

2+2

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0120323683 PROABIM 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL 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

717

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 27/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		4
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	C98 APERTURA DE CUENTA					

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.

7/8

BBVA

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

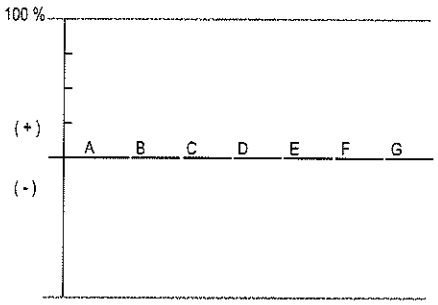
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

719

No. Cuenta	0120323683
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

720

No. Cuenta	0120323683
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: 2470001203236832 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

721

No. Cuenta	0120323683
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

722

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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: BCAD3276-A8F2-47DF-A529-533702097E41

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

G/QuHKDgbWdmGrpLq9Axgv89Xl9LdlCGFBoRc1K6fBdl4Dt5lpLU0V4s25AmLwNQofJ0YJRZb31o2tz+kiazjrvPEy2
ZeBJBPYd+x7ZSfnAkyoWFqZ3XYOs481rC+ies1/URkzlU/wz2Dps+DLDbFWlQ+e9NyTGh5lgIhbsizBL+Gz+R759nv
3GHfbSCPu8TKW+23WVTPzPmSqloPQEsYnVCm0PtLYkAnOMAEu0jcfTboSYoaeHEH2kggZnWdEM1q+/CNXebz
uqjmOw3z7QPPHHvkWi5d6BH3fgJ9mJV5nx3S+a6gmzVtxUJRWs+nxkFJVZOTMR6bC4XKtBzAH4SSw==

Sello SAT

gme7EYnUdCNyElhfEspyG4ngwcUA5eadDcoCgaugO4CwHEXQOllGy5Cr57aAFAWLKMDtSGOp6YVhNzAyWnrV
sPedRw2gokUR7luHXAXOEcnnfm98CrpiSwkVEqNx8S50aVEebQvjCgyucGslLKwuBp21Tow7Clc0bInTrpDypyYM8
G7ADPQT1p4nAytaX8VrT3A2al9alJZolb5kVqZ7S1kapBxtZvTepjS5rXCNkNVkQchsHaf4mf7TanxIt3B8gbQv+Ae5tx
G8L9M4ltVYtdrK7L81qLCh2Zd+A9cw2430Zgo5BDElM3sf2yOu6YB364FdRkNR6iVvfVUUlL5rNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:47:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BCAD3276-A8F2-47DF-A529-533702097E41|2023-04-29T03:47:21|G/QuHKDgbWdmGrpLq9Axgv89Xl9LdlCG
FBoRc1K6fBdl4Dt5lpLU0V4s25AmLwNQofJ0YJRZb31o2tz+kiazjrvPEy2ZeBJBPYd+x7ZSfnAkyoWFqZ3XYOs481r
C+ies1/URkzlU/wz2Dps+DLDbFWlQ+e9NyTGh5lgIhbsizBL+Gz+R759nv3GHfbSCPu8TKW+23WVTPzPmSqloPQE
sYnVCm0PtLYkAnOMAEu0jcfTboSYoaeHEH2kggZnWdEM1q+/CNXebzuqjmOw3z7QPPHHvkWi5d6BH3fgJ9mJV5
nx3S+a6gmzVtxUJRWs+nxkFJVZOTMR6bC4XKtBzAH4SSw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 03:36:08

"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."

723

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	33,523,689.81	20,238,982.88	19,141,182.71	34,621,489.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,356.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00065					BBVA BANCOMER CTA. 0120323683 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

427

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

0120323683

PROABIM 2023

¡Acciones que transforman!

7/6

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0120323683 PROABIM 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	27-540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 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

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		82,008.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		114,574.88
Saldo de Operación Inicial		114,574.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	114,574.88
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS POR SERVICIOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	9,892.24			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS POR SERVICIOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	9,892.24		94,790.40	94,790.40

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

772

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

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUPO DE PREPARACION PARA CERTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		55,396.55			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,676.72		9,717.13	9,717.13
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2911238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000216399 044 00044512031001592399 00260100231129000216399 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		4,250.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,680.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911238REINTEGRO Ref. 0000219231 072 00072470012198773222 00260100231129000219231 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		1,787.13			

Total de Movimientos

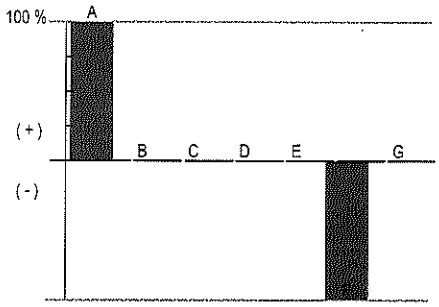
TOTAL IMPORTE CARGOS	114,574.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

773

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	114,574.88	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 (-)	-114,574.88	-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

774

No. Cuenta	0120323683
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: 2470001203236832 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

775

No. Cuenta	0120323683
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

776

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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: 0D573CBB-EB72-48AA-9A45-B70EE92D78B9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PSgJB2afNG4Kf1NWd/hCoGopSbjQXb35CEjxrZ7KAEoQb2W+wtDGdQ2eNmvXBSxrbtq9m29uziCHewSS3xxXsG
sgxLh1KyEejSoakAzMSlazzyMSyGQX1BIjuGr8bzzogDZ13MZ8Ij8RPUb9V1i4FE9JcJtf4FE/9prY55/CXDyWAuGWg
1KJLGH6A7Ivb674N/oJG87nTJufpcmPX8ck3C6jV2yIMyYPkTr0QS0RWReSesgUWdyFQ+5aJT5R0ixPkuPRvpc5M
c8EbZaAOWNtYIYi7LrKjPsUIEwfLsq6v1Sk7k7tKR2BCzU2upuXkMvcDFAHt55cmKQrW7xTK5k7uQ==

Sello SAT

EYVeONzblom64pTqazbqFt3SeTAkMvdLyS37NhpVNXfhbsIkVrr9VTqSfWLaSFixuGGTWQ0SzRQSD15up9t+6wkh
Xi1OEuMonju57IRHJ3oS1vpRVOcLDkOdTdYLKGLisV2zSLWjprrFuXZCFh7GHiG9XOKXFm15dvGBVUhxEmTI+y
h8UJaevdG1+NmIyjGsatRWb9EgPb0yiRxJ0Lz21b2Qf+dpvDukJ+9+LKzDyLywOzPeglwsiUl9smdft3RB3ufaH11fYq
HM4HHdAz12ABJAWov3jqg+kTg4qED3aQIuXuesUTvNvSv2IPkVK1Le574LwtxrIsj3iBG3Zpc5wg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0D573CBB-EB72-48AA-9A45-B70EE92D78B9|2023-12-01T06:44:43|PSgJB2afNG4Kf1NWd/hCoGopSbjQXb3
5CEjxrZ7KAEoQb2W+wtDGdQ2eNmvXBSxrbtq9m29uziCHewSS3xxXsGsgxLh1KyEejSoakAzMSlazzyMSyGQX1BI
juGr8bzzogDZ13MZ8Ij8RPUb9V1i4FE9JcJtf4FE/9prY55/CXDyWAuGWg1KJLGH6A7Ivb674N/oJG87nTJufpcmPX8
ck3C6jV2yIMyYPkTr0QS0RWReSesgUWdyFQ+5aJT5R0ixPkuPRvpc5Mc8EbZaAOWNtYIYi7LrKjPsUIEwfLsq6v1Sk
7k7tKR2BCzU2upuXkMvcDFAHt55cmKQrW7xTK5k7uQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:48

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

777

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,711,109.91	18,246,902.12	14,808,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,889.33	8,989,866.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00065					BBVA BANCOMER CTA. 0120323683 PROABIM 2023	114,574.88	0.00	114,574.88	0.00								
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-002572-NOV	17/11/2023	540 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003558	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-002571-NOV	17/11/2023	540 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPER: (PAGADO	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-002578-NOV	22/11/2023	540 A63-23 GRUPO DE PREPARACIÓN PARA CERTIFICAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA U/O SECUNDARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,396.55	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-002579-NOV	23/11/2023	540 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA META AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPU: (PAGADO	0.00	0.00	29,676.72	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-002554-NOV	28/11/2023	540 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	P.PEP-002556-NOV	28/11/2023	540 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PIR-000676-NOV	29/11/2023	540 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA A LA EQUIDAD DE GENERO: (RECAUDA	0.00	0.00	1,767.13	0.00	0000000000	27-540						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0120323683 PROABIM 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023				$	199,512.80
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023				$	199,512.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				$	199,512.80
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

740

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		199,512.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		199,512.80
Saldo de Operación Inicial		199,512.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		199,512.80
Saldo de Operación Final		199,512.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

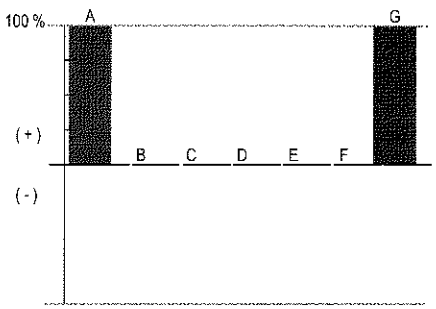
741

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

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	199,512.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	199,512.80	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

742

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001203236832 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

743

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

744

No. Cuenta	0120323683
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: B550440C-3FBA-424C-9418-F1EEB572438D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GguldR63XMB5FLpw6AdQjxID9dXqtnGz5ja2jrUD9gijg0ihMBJMgHCb93Y7ixXiK9d+AduHZjTI0HjT/q2DT8+gxOZBr
Zi7tY4HDouubtT4NP4PsxsuTbVqes+Vflhr0sw4n1G/kKTLl/HW26eboK6YBXryACIjHUNMS/FTOXpxFCqADj+vPgqR
kLwtSUgJbOZBUvpn5KhEz8oXe5uWiXVSF/5v6jq8jK0bPwXLzhYe2YGM7JpwCySWC7Qtx3fLE6dt7bb0RvuQAofsli
HNCNP30ggtOFnriMRv1I98eOhho1tdTgJkibVl+ibT408DI9UI0V4gebF6uu2B9nLp7A==

Sello SAT

IsLt5JxAY4mDA4OyfpRRsH0Xw95wUmC7atAPRYpLiujMkOjLwOUv6SuJTckGakwfeZH+bOyqBH099EkvXSEXnus
ac05fFNWIS6TUE0D/G46YTzpLo9/sijmPNie7o5oCPjoCk8uoRHeQCKF6yCE9+0+R07lv0uXXuG9mSi9eK9gVfAgW
43UC5v8pOPCy2Vs29sbDP0lx+GMc/soH+SnF1+pTQ+vhfZrwV77sERC1ApyqBZrJGE1rd0RF4dkmbQ7b4yHH4oX
AXF3uzbQ/Tb1QICpi4PG4S12NdB/PY88pSUXARRrKvOewSquXE/EC0qqvX7PFA/EfBrJKIR68JZKzLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:43:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B550440C-3FBA-424C-9418-F1EEB572438D|2023-08-01T03:43:19|GguldR63XMB5FLpw6AdQjxID9dXqtnGz
5ja2jrUD9gijg0ihMBJMgHCb93Y7ixXiK9d+AduHZjTI0HjT/q2DT8+gxOZBrZi7tY4HDouubtT4NP4PsxsuTbVqes+Vflhr
0sw4n1G/kKTLl/HW26eboK6YBXryACIjHUNMS/FTOXpxFCqADj+vPgqRkLwtSUgJbOZBUvpn5KhEz8oXe5uWiXVS
F/5v6jq8jK0bPwXLzhYe2YGM7JpwCySWC7Qtx3fLE6dt7bb0RvuQAofsliHNCNP30ggtOFnriMRv1I98eOhho1tdTgJki
bVl+ibT408DI9UI0V4gebF6uu2B9nLp7A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:12

"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."

745

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00065					BBVA BANCOMER CTA. 0120323683 PROABIM 2023	199,512.80	0.00	0.00	199,512.80								

ahz

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0120323683 PROABIM 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Período	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

726

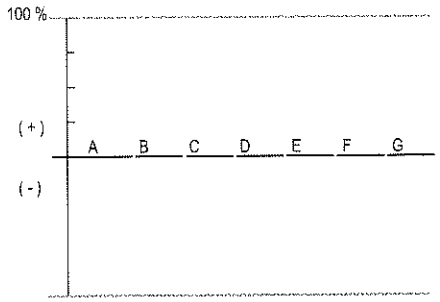
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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

227

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001203236832 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

728

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

729

No. Cuenta	0120323683
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:
0838B8EA-5E68-4BCA-88DD-AB6AE1463035

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ha54O/+jJV4xHbSWmhodt5YPJBZeJVfyNmYZTlewMUf1lpDXvy7p6FJ1P+eguRleeC4NyP6dgjtFllmwugIGBSxXua
beyOsTwgNMr0TDrwRfh7eYPWNKq9rnmaKZa8BPoz9Cl40v8ZYyQlWJBLw8ArEZXANEkRF1+1q/1rpALzZ7zH53K
6qhSgZCjPC/Oxc/UsrGoX3yfgaReVKGSxEQIMGA0qO34whImLnsJ7XaC2XTouAM/qf0hihtN577qcf6mlCGA81AIC
OQ0PvC0HTRLWjcjwu6r1kxH6GqRNnU0qD5M6PAbnfhV1UIHQ+hpxlWGvr8F5KlpxoWvNet3oeGTA==

Sello SAT

XhV3YJ9Ikz0qM5osvFBhOXqzNN4k4i9w/cLoHJOumUwNPPEtsTd5QMbAUB4zS4xpGkq13TRoF+ls271gqIq4YiIzn
x+5jqNk6nkFtpIL/7SS5cbS4qBC/pKrfMurmULcd0EzlGLTeMBUruZQC+s3cWrlfxdu3YTzWN7CbnvPt+CudnFAL8ID
manRk1S532FfKaAHHMTgG+XezbISteIXpokZeFkwChxerdoFUyFRVzvjxNaR1iztVmu2bnF7pVdqc3796OmRe7Hkp
kFG64fbf8V4fzADIDLM0jTVB6UsQTiybpyMQMmVKMxJ5y0ba4pvsrsLRTQ66eu3NJojt4xI7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:43:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0838B8EA-5E68-4BCA-88DD-AB6AE1463035|2023-06-01T02:43:53|ha54O/+jJV4xHbSWmhodt5YPJBZeJVfy
NmYZTlewMUf1lpDXvy7p6FJ1P+eguRleeC4NyP6dgjtFllmwugIGBSxXuabeyOsTwgNMr0TDrwRfh7eYPWNKq9rnm
aKZa8BPoz9Cl40v8ZYyQlWJBLw8ArEZXANEkRF1+1q/1rpALzZ7zH53K6qhSgZCjPC/Oxc/UsrGoX3yfgaReVKGSx
EQIMGA0qO34whImLnsJ7XaC2XTouAM/qf0hihtN577qcf6mlCGA81AICOQ0PvC0HTRLWjcjwu6r1kxH6GqRNnU0q
D5M6PAbnfhV1UIHQ+hpxlWGvr8F5KlpxoWvNet3oeGTA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:26:04

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

730

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00065					BBVA BANCOMER CTA. 0120323683 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0120323683 PROABIM 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ 199,512.80
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ 199,512.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ 199,512.80
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

732

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		166,276.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		199,512.80
Saldo de Operación Final		199,512.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023060623095000231 Ref. 0160242725 072 00072470012198773222 8846APR220230606233516141414			200,000.00	200,000.00	200,000.00

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

733

BBVA

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
07/JUN	07/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23		420.00			
07/JUN	07/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		199,512.80	199,512.80

Total de Movimientos

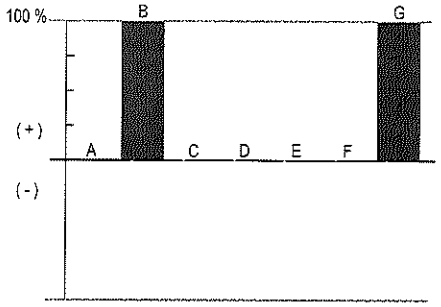
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

734

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	200,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-0.24%	F
Saldo Final	199,512.80	99.75%	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

735

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001203236832 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

736

No. Cuenta	0120323683
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

737

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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: FD169342-213B-48C7-8EF6-AB8A3B55D9F5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WNOIB2qSLP/8aNqvx/72t3SXvWOPdyhzNYLGq/3ZQ9LYhgInigrwY/ygPoWPdXTsNjWXtbAMPWbgBEVjrirW8dvM
aR4U1QxbrVcgtnzgYnQzOAfdXn7ITSrBQBTeF5zXcMXQX2JIEhGbFrYZMEC3aFxXGuSbvYJPJzVrZazqUnOKxJR
nz85JCjaGMkznwL9Y17jV5qSVmCmtOMccByCptFnGqGDldLsZ2RcLK2CHyTa0OuO5dNc/Uoo2jZ29hdQ54q3bFIH
0CqduDhpzdfgSW/GQhvmiEVAwye6BMHo5Da4TO0gHhBRKmvrMw83LQObE1vTsW8FMXb+fx/GHKSew/Q==

Sello SAT

Xak3Ly4YkcHFvxi1151eSqQl4IprkFgTNf+PtaJgZw96r4S0cbinK32gNUg2aCFFnY6aqp++ZdCATCokR1kTXpiCZwD
toHBe6rYr88eUOTN8t3jDEVu13QcXtJ3NfeKGraDjLA9erF09k1qvp4QRcFOzz+1tUv2MDQ3KMnBm0yDExpHil/TZ5
SuAFHGjTamgovkyWg+cMx8zf+pfWd/6+fObeCtQD2dA7ZMlXeM95T5EpPneTyWDiNSrKRkrilxoO74oOTAc6khZ4
w30a9SVKFxt+E+METFj05QMlUudl6fWvp5T+aKqdE05M7qUqBxbTcfM1Iq0nfbMHhZPGJgC5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FD169342-213B-48C7-8EF6-AB8A3B55D9F5|2023-07-01T02:39:19|WNOIB2qSLP/8aNqvx/72t3SXvWOPdyhz
NYLGq/3ZQ9LYhgInigrwY/ygPoWPdXTsNjWXtbAMPWbgBEVjrirW8dvMaR4U1QxbrVcgtnzgYnQzOAfdXn7ITSrBQ
BTeF5zXcMXQX2JIEhGbFrYZMEC3aFxXGuSbvYJPJzVrZazqUnOKxJRnz85JCjaGMkznwL9Y17jV5qSVmCmtOMc
cByCptFnGqGDldLsZ2RcLK2CHyTa0OuO5dNc/Uoo2jZ29hdQ54q3bFIH0CqduDhpzdfgSW/GQhvmiEVAwye6BMHo
5Da4TO0gHhBRKmvrMw83LQObE1vTsW8FMXb+fx/GHKSew/Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:56

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

738

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	34,930,292.06	28,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,588,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,588,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00065					BBVA BANCOMER CTA. 0120323683 PROABIM 2023	0.00	200,000.00	487.20	199,512.80								
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PIR-000308-JUN	06/06/2023	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO: (RECAUDADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	27-540						000000
00001789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PEP-001038-JUN	07/06/2023	540 COMISION DE SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000001	15-115	I					000000
00001790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2023	P.PEP-001039-JUN	07/06/2023	540 IVA POR COMISION A SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000

37

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0120323683 PROABIM 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2023				$ 159,943.84
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023				$ 159,943.84
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				$ 159,943.84
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

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		190,577.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		199,512.80
Saldo de Operación Inicial		199,512.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	39,568.96
Saldo Final (+)		159,943.84
Saldo de Operación Final		159,943.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,892.24			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,892.24			

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.

748

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

BBVA

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,892.24			
		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,892.24		159,943.84	159,943.84
		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

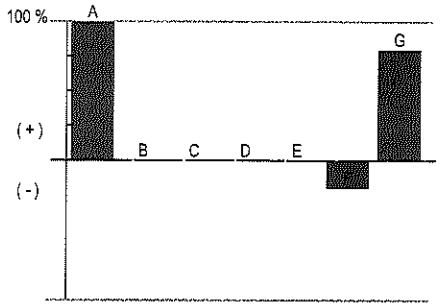
TOTAL IMPORTE CARGOS	39,568.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

749

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	199,512.80	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 (-)	-39,568.96	-19.83%	F
Saldo Final	159,943.84	80.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

750

BBVA

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001203236832 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

751

No. Cuenta	0120323683
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

752

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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: 0212B262-D74E-4260-98EA-0BABD96C4526

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MscOXRPiBcapXn/6Mqec335Alrq7+uYGHrDLU7KkpmlbpJdvirloesFd4NEFhzPsX9cybDvxtv1vGQRejsP99nrU6N4
Q4Cn7VmoVnrJ0aJ0Yh7uxE7x26kpgTHwMgkk83SjMkB5/sy5Adwn4EQq20W8FtWcFuxyb3HgfTouTZhBdaXN9SO
Wche7blqF254iTgHV1caF5MNh2nt0qixT7U3HZD2jaO84T7cJD9gHfTWXXgbFCsP9pKzUeV0rP7fAYfD04mfbVktw
MqPA+SkoPGZDYIwQK6ETchi5ivY7gpyiv2Wh0IKld6m+T8PIL9qzwuM0qWQTnkcO5cWQ/SifJyw==

Sello SAT

c+rQYarPYBnumasEVrg0WwpVN3bt4xZ/arLsXvg0lHZzHjXkMXca8zSlE4eNNYT/jCBSGsWp8p9AJVl/+4j0lKAWm0
lSOlb8NdZNOMcCacB0Rw4+8UwFNrv4wQ3xJcuOqjB85fbxwSf7qQ4esMWgVvqRWmlipPzknpKxfOEwmEMqJ1I4i
kMiTcfgVVQz7lEPEjvfb5/S62WaNHsdO5QncGOW22nDTavB7VuTtPaiK8rQbkOmtqe0heUWUW0o2zObLA9an63S
NPSp9RhlKTk3OE35AchinOHu+RorZx9sbsciq/Vb3RFMDSvBwVSxef3E96PsxkhNFgufLLaLKmWsGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0212B262-D74E-4260-98EA-0BABD96C4526|2023-09-01T08:07:18|MscOXRPiBcapXn/6Mqec335Alrq7+uYG
HrDLU7KkpmlbpJdvirloesFd4NEFhzPsX9cybDvxtv1vGQRejsP99nrU6N4Q4Cn7VmoVnrJ0aJ0Yh7uxE7x26kpgTHw
Mgkk83SjMkB5/sy5Adwn4EQq20W8FtWcFuxyb3HgfTouTZhBdaXN9SOWche7blqF254iTgHV1caF5MNh2nt0qixT7
U3HZD2jaO84T7cJD9gHfTWXXgbFCsP9pKzUeV0rP7fAYfD04mfbVktwMqPA+SkoPGZDYIwQK6ETchi5ivY7gpyiv2
Wh0IKld6m+T8PIL9qzwuM0qWQTnkcO5cWQ/SifJyw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:31

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

753

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	33,881,948.14	29,683,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00065					BBVA BANCOMER CTA. 0120323683 PROABIM 2023	199,512.80	0.00	39,568.96	159,943.84								
00002540	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-002577-AGO	25/08/2023	540 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-002576-AGO	25/08/2023	540 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00002543	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-002575-AGO	25/08/2023	540 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-002574-AGO	25/08/2023	540 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0000000000	27-540	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0120323683 PROABIM 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	27-540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

780

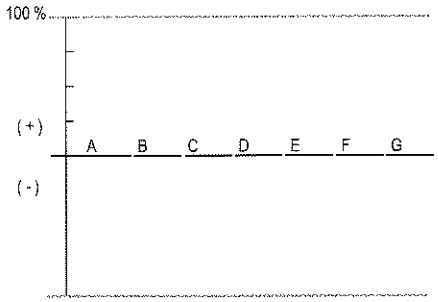
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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

7801

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000120323683 2 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

782

BBVA

No. Cuenta	0120323683
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

783

No. Cuenta	0120323683
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: D24C5C0B-3D4A-4266-AA4F-DED1B5228052

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Fk4C+OeLtDOBG8eXG9xrOjcELizhvD8OWM7xnlcbg2j2vMCjTruZtl6TC5hNw5bZcxqNhTAT+hTMoqO36aZVZUrU
X07RE1Oi8+I+DMWoo9HHBWSwowuIoo8hGp68GpZRromyxsKNpIW500Gzh45Q9eTJIDQcZfM2WQeBfl/vqmITgr2
D+IL4yGXjCByoFgXGRm3+fQxoonOxBMscs2QhpTfyNR9MKEyjl/iUFhSzyzd/br6L2gQIgJlUuU26U+KGMeW82Lm0
rkbmzZlaGcdpyWaYKvTRwjkToXGeboGeOnnOfqmjgEZzRfSbfjTCyRaFOF2UJROWS0z7lD8YPnVKxQ==

Sello SAT

LEHLYz7VHveHCYPJbZfU8hXkqHprnBEDmNk4MCisETrsOX5/gT4HHAOrzOSFwDmS25pLgQANEn0qeGrbwJMv
qqK62s2i/9933cm+Kq/feYAj/d0nTzdpqi/Pl9DgVcpBRlhGeDBTtK9XB533ywDZCk+gi7UMy1AP3JQhRdSHX8KVabe
cP0vHbQdY1zhpaW7jh1n/7xazxqxJOTWh4NgIYJdab/jseZACmEv0z5RTW21xtjvz4DgKxgJM1r1SoPn8iCbM+8IFyC
o+B0++IM3UKtNQPJlRR0mcQinNq6WAxXYFOBXPqyDvN3xUCS0Wx27zgfh9gQ8ZcpSs5sC1+O7kKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:30:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D24C5C0B-3D4A-4266-AA4F-DED1B5228052|2023-12-30T04:30:19|Fk4C+OeLtDOBG8eXG9xrOjcELizhvD8
OWM7xnlcbg2j2vMCjTruZtl6TC5hNw5bZcxqNhTAT+hTMoqO36aZVZUrUX07RE1Oi8+I+DMWoo9HHBWSwowuIoo
8hGp68GpZRromyxsKNpIW500Gzh45Q9eTJIDQcZfM2WQeBfl/vqmITgr2D+IL4yGXjCByoFgXGRm3+fQxoonOxBM
scs2QhpTfyNR9MKEyjl/iUFhSzyzd/br6L2gQIgJlUuU26U+KGMeW82Lm0rkbmzZlaGcdpyWaYKvTRwjkToXGeboGe
OnnOfqmjgEZzRfSbfjTCyRaFOF2UJROWS0z7lD8YPnVKxQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:15:32

"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."

784

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	37,349,484.73	22,995,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00065					BBVA BANCOMER CTA. 0120323583 PROABIM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo #2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

0118411700

INGRESOS PROPIOS 2023

¡Acciones que transforman!

786

MUNICIPIO 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			**$**	**1,421,567.71**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**37,524.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
31/01/2023	CHEQUE EN TRANSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 37,524.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023			**$**	**1,384,043.71**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023			**$**	**1,421,567.73**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**-$**	**37,524.02**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

707

BBVA

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

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

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

Información Financiera

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.55	295.34	295.34
03/ENE	03/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL31DIC22		254.60			

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

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

788

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230104000048349 4 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 00260100230105000062638 3 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		10,406.94			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000626774 002 00002370701704088009 00260100230105000062677 4 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		13,154.40			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000627036 002 00002370701704088009 00260100230105000062703 6 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		11,758.92			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000627497 002 00002370701704088009 00260100230105000062749 7 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		9,912.78			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000628029 002 00002370701704088009 00260100230105000062802 9 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		8,161.64			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000628470 002 00002370701704088009 00260100230105000062847 0		8,173.94			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO				
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000628909 002 00002370701704088009 00260100230105000628909 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	8,018.85			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000629218 002 00002370701704088009 00260100230105000629218 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	8,004.58			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000629470 002 00002370701704088009 00260100230105000629470 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	7,786.85			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA Ref. 0000629758 002 00002370701704088009 00260100230105000629758 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	8,360.70			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000634651 002 00002370701704088009 00260100230105000634651 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	1,856.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000634758 002 00002370701704088009 00260100230105000634758 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	7,742.77			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000634938 002 00002370701704088009 00260100230105000634938 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	7,203.14			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000635429 002 00002370701704088009 00260100230105000635429 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 00260100230106000745886 TV REY DE OCCIDENTE	13,029.98			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,400.00			

790

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0601238GASTOS ORDEN SOCIAL BRINCOLINE Ref. 0000803025 044				
		00044512031002414900				
		00260100230106000803025				
		JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ				
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	6,747.49			
		0601238ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000804916 002				
		00002370701704088009				
		00260100230106000804916				
		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				
		00260100230106000809166				
		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				
		00260100230110000112127				
		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				
		00260100230110000125908				
		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			

291

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230123000735667 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		4,992.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000735811 072 00072512002582414201 00260100230123000735811 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		5,024.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000736063 072 00072512002582414201 00260100230123000736063 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		896.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2301238GARRAFONES DE AGUA Ref. 0000736385 072 00072512002582414201 00260100230123000736385 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 00260100230125000987623 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,040.00		995,784.16	995,784.16
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		104,400.00			

793

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO 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 COMBUSTUBLE 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 00260100230126000012251O 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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2701238OTRAS AYUDAS SERVICIOS FUNERAR Ref. 0000362180 021 00021361040619286029 00260100230127000362180 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 00260100230131000855117 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

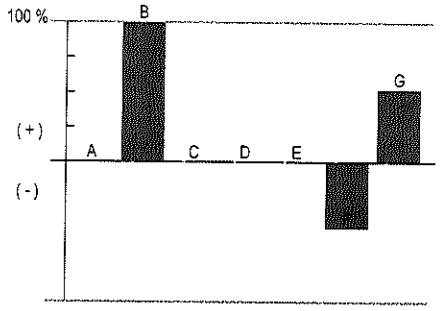
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,283,893.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,705,166.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

795

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

796

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

297

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

798

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal: 43F3FDCD-16FC-446E-BA50-E20610D0375D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Z4Lw5e5f+/eMjO+Hw5y5AN+3RyxOizoD9ZYHw79GUIGH10B6z4fPu5itIMAqGhcGaUvNr3acvpe27FaDJ+r118qv3
Maq6oIDMIyKPNcSmQSmkeD55rK16grqj0Di57G6qyf0dHWnEobdN5TFwFj2VYN5NN3Q7ibZpwGe+hdvu5BUiXdF
pMX2JxbgEUgW2noISh5FhvIUNqPST2Sj4GT3VsClvZHpv3Z2HdBvco+G06G3Lwuo0Yz/UXnBCIM4hb/FoBIkNdXm
JlwpQj9qGyp/jqG7SNVmqLpqhg0u+0gdTChGD8bmC1AEmxhJQT3csRfhbi8AWOQIurWIktRIjLYeSQ==

Sello SAT

FGa2KCBugvtpLBF9a6cJn7B+4aWgjqZpMCUp9d5vH1a9uMIYIX8Lf6eqDinuEJ2stM4z1M/QcZOrtETMMDUMrWcL
gWFWjjDv1plDaqIt80FiGvbNa/hPi6grTzMCBjtm8Umiemb6zzCqu2+oa/YGSecLpLqTZrgHfHsh/24v1LBf2FNTBbBq
Byr49PixVVD80FObqyn8iw90+OWX+SZZYzzrxqsWgDuvMrXSZR8zv7ia2SHyLycxRaBMcwAIo6iACRO/x5IN+/WCj
zrNgECzkpKNvEWqtZl3gYekq2aqQ5X20ksMXtW46AXTtcZEQaTeUd6sDuwIvo6RAjSo2sbOmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:56:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|43F3FDCD-16FC-446E-BA50-E20610D0375D|2023-02-01T01:56:34|Z4Lw5e5f+/eMjO+Hw5y5AN+3RyxOizoD
9ZYHw79GUIGH10B6z4fPu5itIMAqGhcGaUvNr3acvpe27FaDJ+r118qv3Maq6oIDMIyKPNcSmQSmkeD55rK16grqj0
Di57G6qyf0dHWnEobdN5TFwFj2VYN5NN3Q7ibZpwGe+hdvu5BUiXdFpMX2JxbgEUgW2noISh5FhvIUNqPST2Sj4
GT3VsClvZHpv3Z2HdBvco+G06G3Lwuo0Yz/UXnBCIM4hb/FoBIkNdXmJlwpQj9qGyp/jqG7SNVmqLpqhg0u+0gdTC
hGD8bmC1AEmxhJQT3csRfhbi8AWOQIurWIktRIjLYeSQ==|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."

799

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 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	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	294.81	2,705,166.55	1,283,893.63	1,421,567.73								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	294.81	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000148	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PIR-000101-ENE	01/01/2023	101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL INGRESOS PROPIOS 1700: (RECAUDADO)	0.00	0.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000024-ENE	03/01/2023	101 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	295.34	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2023	P.PEP-000025-ENE	04/01/2023	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CASO PARA RASTRO MUNICIPAL 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGD-000042-ENE	04/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/01/2023)	0.00	111,327.00	0.00	0.00	0000000709	11-101						000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000043-ENE	04/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/01/2023)	0.00	128,402.00	0.00	0.00	0000000708	11-101						000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000001-ENE	04/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/01/2023)	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000707	11-101						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000002-ENE	05/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/01/2023)	0.00	7,685.00	0.00	0.00	0000000713	11-101						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000044-ENE	05/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/01/2023)	0.00	89,806.00	0.00	0.00	0000000714	11-101						000000
00000152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000027-ENE	05/01/2023	101 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	99.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000029-ENE	05/01/2023	101 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,406.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000031-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOROCOPIADORAS) 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	13,154.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000033-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	11,758.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000034-ENE	05/01/2023	101 ATROS ARRENDAMOENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	9,912.78	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000035-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	8,161.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000037-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	8,173.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000039-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	8,016.85	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 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
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000040-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000042-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOROCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	7,786.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000044-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTO (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	8,360.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000046-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000048-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	7,742.77	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000049-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	7,203.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000051-ENE	05/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTO (FOTOCOPIADORAS 1700): (PAGADO)	0.00	0.00	6,877.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000057-ENE	05/01/2023	101 ASESORIA JURIDICA 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	P.PEP-000059-ENE	05/01/2023	101 ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000062-ENE	06/01/2023	101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,029.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000065-ENE	06/01/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FERIA DIA DE REYES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000068-ENE	06/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,747.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000074-ENE	06/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (FOTOCOPIADORAS): (PAGADO)	0.00	0.00	501.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000077-ENE	10/01/2023	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	137,078.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000246	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000079-ENE	10/01/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCILA (FESTIVAL DIA DEL NIÑO): (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000815	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2023	P.PEP-000446-ENE	10/01/2023	101 AJUTES CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,851.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000045-ENE	10/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/01/2023)	0.00	93,443.00	0.00	0.00	0000000741	11-101						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000046-ENE	10/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/01/2023)	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0000000742	11-101						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000047-ENE	10/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/01/2023)	0.00	143,407.00	0.00	0.00	0000000740	11-101						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000048-ENE	10/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/01/2023)	0.00	43,634.00	0.00	0.00	0000000738	11-101						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000003-ENE	10/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/01/2023)	0.00	3,653.00	0.00	0.00	0000000736	11-101						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 ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000007	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGD-000004-ENE	10/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/01/2023)	0.00	654.00	0.00	0.00	0000000739	11-101						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000005-ENE	10/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/01/2023)	0.00	6,576.00	0.00	0.00	0000000737	11-101						000000
00000009	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/01/2023	P.PIR-000006-ENE	10/01/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000006-ENE	11/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/01/2023)	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0000000746	11-101						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000049-ENE	11/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/01/2023)	0.00	81,486.00	0.00	0.00	0000000747	11-101						000000
00000813	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-000442-ENE	11/01/2023	101 OTROS SERVICIOS (TIMBRES CFDI): (PAGADO)	0.00	0.00	10,499.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000259	CHEQUE	11/01/2023	P.PEP-000084-ENE	11/01/2023	101 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000261	CHEQUE	11/01/2023	P.PEP-000085-ENE	11/01/2023	101 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000050-ENE	12/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/01/2023)	0.00	104,744.00	0.00	0.00	0000000751	11-101						000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000007-ENE	12/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/01/2023)	0.00	3,670.00	0.00	0.00	0000000752	11-101						000000
00000265	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000087-ENE	13/01/2023	101 ASESORIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000270	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000090-ENE	13/01/2023	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	12/01/2023	P.PGD-000008-ENE	16/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/01/2023)	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0000000758	11-101						000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000009-ENE	16/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/01/2023)	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0000000757	11-101						000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000051-ENE	16/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (12/01/2023) DEL DIA (12/01/2023)	0.00	112,565.00	0.00	0.00	0000000755	11-101						000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000052-ENE	16/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/01/2023)	0.00	121,441.00	0.00	0.00	0000000756	11-101						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000053-ENE	18/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/01/2023)	0.00	121,395.00	0.00	0.00	0000000760	11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000054-ENE	18/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/01/2023)	0.00	118,028.00	0.00	0.00	0000000759	11-101						000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000010-ENE	18/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/01/2023)	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0000000762	11-101						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000011-ENE	18/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/01/2023)	0.00	10,132.00	0.00	0.00	0000000761	11-101						000000
00000274	CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000099-ENE	18/01/2023	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	18/01/2023	P.PEP-000334-ENE	18/01/2023	101 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	48,975.71	0.00	0000000000	11-101	1					000000

208

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												
00000632	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000338-ENE	19/01/2023	101 MATERIAL INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000638	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000342-ENE	19/01/2023	101 MATERIAL INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000646	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000348-ENE	19/01/2023	101 MATERIAL INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000654	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000354-ENE	19/01/2023	101 MATERIAL INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000358-ENE	19/01/2023	101 MATERIAL INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000668	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000359-ENE	19/01/2023	101 MATERIAL INFORMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000012-ENE	19/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/01/2023)	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0000000771	11-101						000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000055-ENE	19/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/01/2023)	0.00	125,765.00	0.00	0.00	0000000772	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2023	P.PIR-000014-ENE	20/01/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	11,065.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2023	P.PIR-000014-ENE	20/01/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	11,065.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2023	P.PIR-000014-ENE	20/01/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-01-20: (RECAUDADO)	0.00	-11,065.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000013-ENE	23/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/01/2023)	0.00	6,743.00	0.00	0.00	0000000783	11-101						000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000014-ENE	23/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/01/2023)	0.00	8,461.00	0.00	0.00	0000000781	11-101						000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000056-ENE	23/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/01/2023)	0.00	106,907.00	0.00	0.00	0000000780	11-101						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000057-ENE	23/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/01/2023)	0.00	110,877.00	0.00	0.00	0000000779	11-101						000000
00000673	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000361-ENE	23/01/2023	101 GRABACION Y EDICION DE VIDEOS (GASTOS DE ORDEN SOCIAL) GRITO DE INDEPENDECIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000675	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000362-ENE	23/01/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GARRAFONES DE AGUA): (PAGADO)	0.00	0.00	4,992.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000677	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000363-ENE	23/01/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GARRAFONES DE AGUA): (PAGADO)	0.00	0.00	5,024.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000679	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000366-ENE	23/01/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GARRAFONES DE AGUA): (PAGADO)	0.00	0.00	896.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000681	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000368-ENE	23/01/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GARRAFONES DE AGUA): (PAGADO)	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000370-ENE	23/01/2023	101 LIBRO DE ACTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000687	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000372-ENE	23/01/2023	101 PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	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 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												
00000690	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000375-ENE	23/01/2023	101 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000736	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000397-ENE	23/01/2023	101 DECORACION NAVIDEÑA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000398-ENE	24/01/2023	101 OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y PILONES): (PAGADO)	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000399-ENE	25/01/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS DIF): (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000744	CHEQUE	26/01/2023	P.PEP-000400-ENE	26/01/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTAS PATRONALES LA SABILA): (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000401-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000402-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000403-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,787.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000752	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000404-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000405-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000406-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000408-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE FERIAS Y EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000409-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000410-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004036	CFDI	26/01/2023	P.PIR-000681-ENE	26/01/2023	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000412-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000413-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE JOVENES Y DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000414-ENE	26/01/2023	101 COMBUSTIBLE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000416-ENE	26/01/2023	101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000774	CHEQUE	26/01/2023	P.PEP-000417-ENE	26/01/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (RENTA DE TOLDOS PARA SOLDADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000058-ENE	26/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/01/2023	0.00	126,986.00	0.00	0.00	0000000805	11-101						000000
00000061	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000060-ENE	26/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/01/2023)	0.00	179,541.00	0.00	0.00	0000000804	11-101						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 ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000018	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000015-ENE	26/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/01/2023)	0.00	4,655.00	0.00	0.00	0000000808	11-101						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000016-ENE	26/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/01/2023)	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0000000807	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000017-ENE	26/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/01/2023)	0.00	14,665.00	0.00	0.00	0000000806	11-101						000000
00000021	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/01/2023	P.PIR-000018-ENE	26/01/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	37,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000418-ENE	27/01/2023	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000778	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000419-ENE	30/01/2023	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,435.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000420-ENE	31/01/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000783	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000423-ENE	31/01/2023	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,059.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000789	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000426-ENE	31/01/2023	101 REPARACION Y MENTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,555.62	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000804	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000436-ENE	31/01/2023	101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,583.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004036	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000723-ENE	31/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/01/2023)	0.00	184,022.00	0.00	0.00	0000000816	11-101						000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000018-ENE	31/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/01/2023)	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0000000813	11-101						000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000019-ENE	31/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/01/2023)	0.00	5,761.00	0.00	0.00	0000000815	11-101						000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000020-ENE	31/01/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/01/2023)	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0000000814	11-101						000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000063-ENE	31/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/01/2023)	0.00	133,325.00	0.00	0.00	0000000818	11-101						000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000064-ENE	31/01/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/01/2023)	0.00	184,115.00	0.00	0.00	0000000820	11-101						000000

MUNICIPIO 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				**$**	**880,126.81**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$**	**0.04**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

806

BBVA

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.99		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		170.00			

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.

807

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 0003047090002950076 0026010023020200000291366 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	570.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	02022382DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000291971 030 0003047090002950076 0026010023020200000291971 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	12,140.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	02022384LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000292364 030 0003047090002950076 0026010023020200000292364 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	500.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	02022385LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000296474 030 0003047090002950076 0026010023020200000296474 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 0003047090002950076 0026010023020200000297394 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	4,620.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	02022381MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000297822 030 0003047090002950076 0026010023020200000297822 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	570.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	02022382DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000298242 030 0003047090002950076 0026010023020200000298242 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	14,568.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	02022384LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000298424 030 0003047090002950076 0026010023020200000298424 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	500.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	02022385LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000298781 030	1,040.00			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900029500760 00260100230202000029878 1 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 00030470900029500760 00260100230202000029948 4 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	4,620.00			
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 00030470900029500760 00260100230203000041571 9 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	2,750.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03022386INFANTES2ANOS1037 Ref. 0000416237 030 00030470900029500760 00260100230203000041623 7 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	2,750.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238EXTRACCION E INTALACION DE BOM Ref. 0000472290 002 00002535459500572822 00260100230203000047229 0 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	52,590.92			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238VIAJES DE MATERIAL Y ACARREO Ref. 0000474394 002 00002512700770322134 00260100230203000047439 4 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	92,800.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO Ref. 0000475586 002 00002512700774254017 00260100230203000047558 6 CATIC S A DE C V	67,280.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302238ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO Ref. 0000476211 002 00002512700774254017 00260100230203000047621 1 CATIC S A DE C V	69,460.80			

809

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230208000079454 5 GLAMOUR MUSICAL SA DE CV	348,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702238ANTICIPO MERENGLAS Ref. 0000794939 002 00002180700850624906 00260100230208000079493 9 SORAIDA ARIAS JEREZ	116,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702238ANTICIPO BANDA ADICTIVA Ref. 0000795092 014 00014744655072755129 00260100230208000079509 2 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 00260100230210000022 9112 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			

810

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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		

811

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO 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

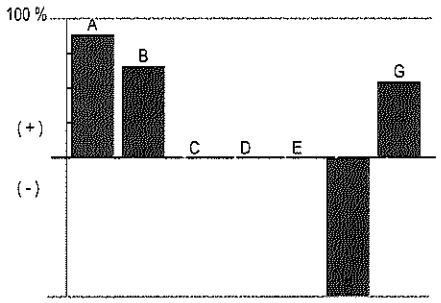
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,600,167.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,058,726.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

812

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

813

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

814

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

815

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

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

itrYRwZ6Y5xnsuo2ddQ+4SPOipAhe1HJm68vvi/BNnPxCiSdS42dYXyJ2LLVVQhqjGuR7vbhQCmgakPX8pdw9XhU
S3bEt+24K464+cwGSFCH8YB7KfezCS32MBMJYJS2dyP0PfON5i6AmW+Fxy/v5sW/F9SwzUbX5K9xZRTVH1QHi
LOe+dfvmCbRrLA5SjVYS0+Wo48BnjcAmYmLaSPHV6QDiccmp2KCRTVZEmcp0a3w+caX8H6A8C3tD6BHDTAT4
Zi1rWUP6YEVNjU4toz81js7xub5WdRbn1kkcXPlu+fUiMq7qWwYgRKXtngledAGoS3IOEczdPut6bLfzPGmsA==

Sello SAT

B4E66T6m9hSGgrMxXPEwyJ6EXCuqyrCpUfhnOnThN2/nnm1I4KbcPX0LX79qxbkuyFUJjFt4h0ZltIYM5G0xQ/vPM
BP2fH0biiqH1qkhaTHWGevUty98dfziGWY5DfoAbcqGanzX9ltrV3je/n6L4toRztBXUQ6ZYfNIlei8wneAQge7YrHIXbV
pvWmtX6x3TUb7w773oTFneRWIIYcoppZ1W1dv96yJq5zDoNMj44aZpwsjsTjTKDftUL7UuBlU5XbeJZ+VLOspj5xrE
P8nlHUC49pRw0EzWvqtw1Zj4zVKj452KDRcEIxq9B5YQUXR58IsLoiKGgzZYvwfN0siCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:02:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A4F8C77-0DBD-4474-9633-6348742BB5B3|2023-03-01T02:02:31|itrYRwZ6Y5xnsuo2ddQ+4SPOipAhe1HJm
68vvi/BNnPxCiSdS42dYXyJ2LLVVQhqjGuR7vbhQCmgakPX8pdw9XhUS3bEt+24K464+cwGSFCH8YB7KfezCS32
MBMJYJS2dyP0PfON5i6AmW+Fxy/v5sW/F9SwzUbX5K9xZRTVH1QHiLOe+dfvmCbRrLA5SjVYS0+Wo48BnjcAmY
mLaSPHV6QDiccmp2KCRTVZEmcp0a3w+caX8H6A8C3tD6BHDTAT4Zi1rWUP6YEVNjU4toz81js7xub5WdRbn1kk
cXPlu+fUiMq7qWwYgRKXtngledAGoS3IOEczdPut6bLfzPGmsA==|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."

816

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 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	32,755,598.23	22,709,258.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,891,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	1,421,567.73	1,058,726.75	1,600,167.67	880,126.81								
00000924	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000158-FEB	01/02/2023	101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	4.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000926	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000526-FEB	01/02/2023	101 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	197.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000948	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000547-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000066-FEB	02/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/02/2023)	0.00	75,827.00	0.00	0.00	0000000840	11-101						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000021-FEB	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	0000000841	11-101						000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000022-FEB	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
00000953	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000550-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	12,140.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000956	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000555-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000557-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000963	CFDI	02/02/2023	P.PGD-000195-FEB	02/02/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS)	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000963	CFDI	02/02/2023	P.PGD-000195-FEB	02/02/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000972	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000569-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000572-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000976	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000573-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	14,568.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000574-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000575-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001042	CFDI	02/02/2023	P.PGD-000196-FEB	02/02/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS)	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001042	CFDI	02/02/2023	P.PGD-000196-FEB	02/02/2023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS)	0.00	0.00	2,750.00	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 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												
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000629-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000632-FEB	02/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001050	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000634-FEB	03/02/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001051	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000637-FEB	03/02/2023	101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,590.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001060	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000639-FEB	03/02/2023	101 MATERIAL MINERAL (VIAJES Y ACARREO DE GRAVA): (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000641-FEB	03/02/2023	101 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001068	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000642-FEB	03/02/2023	101 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,460.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001125	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000674-FEB	03/02/2023	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,011.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001129	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000677-FEB	03/02/2023	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001135	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000681-FEB	07/02/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE ASCENARIO): (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001140	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000687-FEB	07/02/2023	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
00001115	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000668-FEB	07/02/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO FIESTAS NAVIDEÑAS): (PAGADO)	0.00	0.00	58,498.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001118	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000669-FEB	07/02/2023	101 OTRAS ARRENDAMIENTOS (ANDAMIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001120	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000670-FEB	07/02/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (EQUIPO DECOACION): (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001122	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000671-FEB	07/02/2023	101 INSTALACION Y REPARACION ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001150	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000694-FEB	07/02/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL CONJUNTO PRIMAVERA EXPO FERIA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001153	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000697-FEB	07/02/2023	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000701-FEB	07/02/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL BANDA EL MEXICANO EXPO FARIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000702-FEB	07/02/2023	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
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000703-FEB	07/02/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL BANDA LA TRAKALOSA): (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001163	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000704-FEB	07/02/2023	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL MERENGLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001164	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000705-FEB	07/02/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL BANDA LA ADICTIVA): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001143	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000690-FEB	10/02/2023	101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (TEJAS): (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001146	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000691-FEB	13/02/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FESTIVAL DIA DE REYES): (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001148	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000693-FEB	13/02/2023	101 FLETE (MASETAS DEL PORTAL): (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000032	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2023	P.PIR-000029-FEB	13/02/2023	CAJA: 005, CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-02-13: (RECAUDADO)	0.00	16,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000025-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA 07/02/2023)	0.00	5,087.00	0.00	0.00	0000000881	11-101						000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000026-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/02/2023)	0.00	3,558.00	0.00	0.00	0000000877	11-101						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000027-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/02/2023)	0.00	378.00	0.00	0.00	0000000873	11-101						000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000028-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/02/2023)	0.00	12,289.00	0.00	0.00	0000000876	11-101						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000029-FEB	15/02/2023	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	0000000879	11-101						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000030-FEB	15/02/2023	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	0000000875	11-101						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000023-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/02/2023)	0.00	1,549.00	0.00	0.00	0000000878	11-101						000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000024-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/02/2023)	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0000000874	11-101						000000
00000068	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000068-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/03/2023)	0.00	65,961.00	0.00	0.00	0000000869	11-101						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000059-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/01/2023)	0.00	132,685.00	0.00	0.00	0000000871	11-101						000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000065-FEB	15/02/2023	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	0000000872	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000071-FEB	15/02/2023	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	0000000870	11-101						000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000072-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/02/2023)	0.00	59,736.00	0.00	0.00	0000000868	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000073-FEB	15/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/02/2023)	0.00	66,214.00	0.00	0.00	0000000867	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000033-FEB	17/02/2023	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	0000000888	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000034-FEB	22/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/02/2023)	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0000000889	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000035-FEB	22/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/02/2023)	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0000000887	11-101						000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000067-FEB	22/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/02/2023)	0.00	58,633.00	0.00	0.00	0000000886	11-101						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	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												
00000069	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000069-FEB	22/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/02/2023)	0.00	85,917.00	0.00	0.00	0000000883	11-101						000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000070-FEB	22/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/02/2023)	0.00	17,647.00	0.00	0.00	0000000882	11-101						000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000074-FEB	22/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/02/2023)	0.00	75,362.00	0.00	0.00	0000000885	11-101						000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000077-FEB	22/02/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/02/2023)	0.00	70,173.00	0.00	0.00	0000000884	11-101						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000031-FEB	22/02/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/02/2023)	0.00	8,356.00	0.00	0.00	0000000890	11-101						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000032-FEB	22/02/2023	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	0000000891	11-101						000000
00001165	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	0000000000	11-101	1					000000
00000095	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000083-FEB	28/02/2023	603 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 4515 A LA 6618 PARA EL 5 AL MILLAR. CANCELACION DE CUENTA.	0.00	519.76	0.00	0.00	0056853037	11-101	1					000000

228

MUNICIPIO 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**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023				**$ 131,750.74**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$ 0.04**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

821

BBVA

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

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	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.67		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		136.00			

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

872

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230301000000001 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 00260100230303000399440 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

823

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230307000070878 3 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		

824

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230329000684401 AMVAL MUSIC SA DE CV		667,000.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2903238ANTICIPO MERENGLAS Ref. 0000684674 002 00002180700850624906 00260100230329000684674 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		

875

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

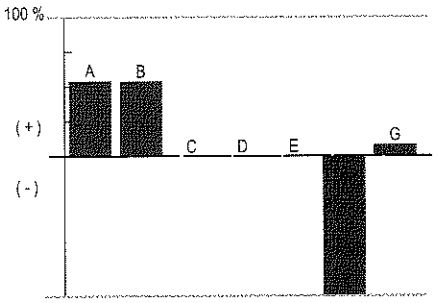
876

BBVA

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

8077

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

828

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

829

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: 1F363BAF-D29B-4028-9A2D-37EDAD4E0404

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Hun3pJjUyRaDZcLvhQPr7KRmSBeMoQaRokajl/vENgEYjAlkc2i8Os3pl29jhSP4qqcLwsVBdE0ldcdi7BzbzlywvPCA
3JDyl1Ae/dbZ9I+5RsHd0Wwd9onSDZWzaa+36sCp8orblegnGLm32iumZhbE93H1TlnoXGjn4jca6MkMoxasL6VpJ2
pN1G8Q2SH6bwxbo2y5Mc7DSfmifGkD3Yq4lGo0d/l03d4E9i3j0HuFN40dR4kyTCUQRzJkJaZgmlnv8HgYof6ltmvN
mjf3bUXgPCSwj1331N/D8u4hxbSonOJNZhCvPuWVvznqG/AXMb896KUD7Eg6sV7bj+lV4w==

Sello SAT

FAz8dOtW9nnvF7hl7M2XpLwgnMJWzxUIC4wwpmDqhlqRi0KNbozdFb632b6315hJGZQ/EN23WBg83aKpjHIEksMj
3AyOZfhMLl5iMLWJf9k3wn8ngZghkL4cfQqsspGbU5JCx5JFnN7jxS9YLpujStObYwUFJ++7ka6o61xbxFaTzzBt+/nN
MnHQWTq+fySYZCPzGAie4VXAWZ6fhO0lqy+j6Pzav9J+cW4Bc2AAvW2pLZIM2lrXr4GvHFi2yL6iGsq+brghSh7W
gjeBrRy+nRO5Nt+plh12BZhwJlj0Jn40o7f7DNZ+yKXgSHqgMUxcU0uZitEGLONlqIRbhA1XGQ==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1F363BAF-D29B-4028-9A2D-37EDAD4E0404|2023-04-01T10:29:38|Hun3pJjUyRaDZcLvhQPr7KRmSBeMoQ
aRokajl/vENgEYjAlkc2i8Os3pl29jhSP4qqcLwsVBdE0ldcdi7BzbzlywvPCA3JDyl1Ae/dbZ9I+5RsHd0Wwd9onSDZWz
aa+36sCp8orblegnGLm32iumZhbE93H1TlnoXGjn4jca6MkMoxasL6VpJ2pN1G8Q2SH6bwxbo2y5Mc7DSfmifGkD3Y
q4lGo0d/l03d4E9i3j0HuFN40dR4kyTCUQRzJkJaZgmlnv8HgYof6ltmvNmjf3bUXgPCSwj1331N/D8u4hxbSonOJNZh
CvPuWVvznqG/AXMb896KUD7Eg6sV7bj+lV4w==|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."

830

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 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	34,794,867.59	21,735,741.95	23,008,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,581,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	880,126.81	873,884.67	1,622,269.74	131,750.74								
00000025	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000036-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/02/2023)	0.00	8.00	0.00	0.00	0000000907	11-101						000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000037-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/02/2023)	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0000000906	11-101						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000038-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/02/2023)	0.00	5,279.00	0.00	0.00	0000000908	11-101						000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000039-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/02/2023)	0.00	2,561.00	0.00	0.00	0000000909	11-101						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000040-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/02/2023)	0.00	6,293.00	0.00	0.00	0000000911	11-101						000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000041-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/02/2023)	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0000000910	11-101						000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000075-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/02/2023)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000905	11-101						000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000076-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/02/2023)	0.00	88,840.00	0.00	0.00	0000000901	11-101						000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000078-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/02/2023)	0.00	72,174.00	0.00	0.00	0000000900	11-101						000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000079-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/02/2023)	0.00	60,855.00	0.00	0.00	0000000904	11-101						000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000080-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/02/2023)	0.00	87,540.00	0.00	0.00	0000000899	11-101						000000
00001187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000168-MAR	01/03/2023	101 RENDIMIENTO DE CAPOITAL (RECAUDADO)	0.00	5.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001188	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000710-MAR	01/03/2023	101 COMISIONES BANCARIAS CUENTA 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	157.76	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000711-MAR	01/03/2023	101 OTRAS AYUDAS (LAMINAS): (PAGADO)	0.00	0.00	86,419.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001191	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000712-MAR	01/03/2023	101 OTRAS AYUDAS (LAMINAS): (PAGADO)	0.00	0.00	86,419.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001213	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PEP-000722-MAR	01/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO PASTICO EXPO FERIA 2023) : (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004033	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000719-MAR	01/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/02/2023)	0.00	28,822.00	0.00	0.00	0000000903	11-101						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	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												
00000083	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/03/2023	P.PIR-000080-MAR	02/03/2023	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2023-03-02: (RECAUDADO)	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/03/2023	P.PIR-000080-MAR	02/03/2023	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2023-03-02: (RECAUDADO)	0.00	236.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000713-MAR	03/03/2023	101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PEP-000714-MAR	07/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE AUDIO, LUMINACION Y VIDEO): (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000084	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000119-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/03/2023)	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0000000923	11-101						000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000120-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/03/2023)	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0000000917	11-101						000000
00000131	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000099-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/03/2023)	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0000000924	11-101						000000
00000132	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000100-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/03/2023)	0.00	2,582.00	0.00	0.00	0000000926	11-101						000000
00000134	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000101-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/03/2023)	0.00	734.00	0.00	0.00	0000000927	11-101						000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000102-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/03/2023)	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0000000925	11-101						000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000103-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/03/2023)	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0000000928	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-000104-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/03/2023)	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0000000929	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000123-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/02/2023)	0.00	50,054.00	0.00	0.00	0000000919	11-101						000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000121-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/02/2023)	0.00	37,195.00	0.00	0.00	0000000922	11-101						000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000122-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/02/2023)	0.00	56,011.00	0.00	0.00	0000000920	11-101						000000
00000082	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000117-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/03/2023)	0.00	16,493.00	0.00	0.00	0000000918	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000118-MAR	09/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/03/2023)	0.00	11,811.00	0.00	0.00	0000000921	11-101						000000
00001196	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000715-MAR	13/03/2023	101 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES (ALIMENTACION A ESTUDIANTE DE LA JORNADA DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001210	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000720-MAR	13/03/2023	101 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES (ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE LA JORNADA DE BACHILLERES): (PAGADO	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001214	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000723-MAR	13/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (MEDALLAS DE PREMIACION DE METAL JORNADA DE BACHILLERES): (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000404	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000148-MAR	13/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/03/2023)	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0000000942	11-101						000000
00001216	CHEQUE	14/03/2023	P.PEP-000725-MAR	14/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO): (PAGAD	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

83

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											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000402	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000146-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/03/2023)	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0000000944	11-101						000000
00000403	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000147-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/03/2023)	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0000000947	11-101						000000
00000405	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000149-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/03/2023)	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0000000946	11-101						000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000150-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/03/2023)	0.00	210.00	0.00	0.00	0000000943	11-101						000000
00000408	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000151-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/03/2023)	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0000000945	11-101						000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000156-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/03/2023)	0.00	5,609.00	0.00	0.00	0000000936	11-101						000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000157-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/03/2023)	0.00	13,122.00	0.00	0.00	0000000939	11-101						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000158-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/03/2023)	0.00	12,509.00	0.00	0.00	0000000941	11-101						000000
00000396	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000159-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/03/2023)	0.00	6,765.00	0.00	0.00	0000000940	11-101						000000
00000088	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000154-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/03/2023)	0.00	13,588.00	0.00	0.00	0000000937	11-101						000000
00000128	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000155-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/03/2023)	0.00	6,589.00	0.00	0.00	0000000938	11-101						000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000152-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/03/2023)	0.00	12,224.00	0.00	0.00	0000000934	11-101						000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000153-MAR	17/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/03/2023)	0.00	18,835.00	0.00	0.00	0000000935	11-101						000000
00000660	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2023	P.PIR-000138-MAR	23/03/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-03-23: (RECAUDADO)	0.00	13,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000511	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/03/2023	P.PIR-000131-MAR	28/03/2023	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2023-03-28: (RECAUDADO)	0.00	51,144.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000728-MAR	29/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL ANTICIPO BANDA LA ADICTIVA EXPOR FERIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000729-MAR	29/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL ANTICIPO MERENGLAS EXPOR FERIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000733-MAR	29/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL ANTICIPO JORGE MEDINA EXPO FERIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001232	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000734-MAR	29/03/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL EXPO FERIA 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001236	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000737-MAR	29/03/2023	101 MATERIAL EXTRA DE LIMPIEZA (FIESTAS PATRONALES PUEBLO VIEJO): (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001237	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000738-MAR	29/03/2023	101 OTROS ARRENDAMIENTOS (ARRENDAMIENTO DE TOLDO PARA JORNADA DE BACHILLERES): (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000671	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000169-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/03/2023)	0.00	916.00	0.00	0.00	0000000961	11-101						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	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												
00000834	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2023	P.PIR-000153-MAR	30/03/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-03-30; (RECAUDADO)	0.00	13,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000177-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/03/2023)	0.00	12,168.00	0.00	0.00	0000000970	11-101						000000
00000512	SOLICITUD	29/03/2023	P.PGD-000175-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/03/2023)	0.00	5,608.00	0.00	0.00	0000000968	11-101						000000
00000656	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000163-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/03/2023)	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0000000959	11-101						000000
00000659	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000164-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/03/2023)	0.00	3,798.00	0.00	0.00	0000000960	11-101						000000
00000660	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000165-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/03/2023)	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0000000955	11-101						000000
00000662	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000166-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/03/2023)	0.00	1,037.00	0.00	0.00	0000000958	11-101						000000
00000666	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000167-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/03/2023)	0.00	512.00	0.00	0.00	0000000957	11-101						000000
00000669	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000168-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/03/2023)	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0000000962	11-101						000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000171-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/03/2023)	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0000000964	11-101						000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000170-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/03/2023)	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0000000963	11-101						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000176-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/03/2023)	0.00	13,342.00	0.00	0.00	0000000969	11-101						000000
00000400	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000173-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/03/2023)	0.00	8,889.00	0.00	0.00	0000000966	11-101						000000
00000401	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000174-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/03/2023)	0.00	10,511.00	0.00	0.00	0000000967	11-101						000000
00000399	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000172-MAR	30/03/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/03/2023)	0.00	8,109.00	0.00	0.00	0000000965	11-101						000000

83

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 149,170.06**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 149,170.06**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 149,170.10**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$ 0.04**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

835

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		162,341.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		131,750.70
Saldo de Operación Inicial		131,750.70
Depósitos / Abonos (+)	37	460,707.40
Retiros / Cargos (-)	7	443,288.04
Saldo Final (+)		149,170.06
Saldo de Operación Final		149,170.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			8.40		
03/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		119.00			

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.

836

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		131,621.06	131,621.06
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 974			622.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 975			583.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 976			284.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 977			2,270.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 978			566.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 979			10,035.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 980			5,493.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 981			13,886.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 982			6,579.00	171,939.06	171,939.06
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10042388EMERGENCIASYDESASTRES1037 Ref. 0000280703 030 00030470900029500760 00260100230410000280703 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		3,150.00		168,789.06	168,789.06
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 984			95,749.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 985			61,813.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 986			22,198.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 987			36,856.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 988			18,252.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 989			7,077.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 990			4,438.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 991			17,343.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 992			1,891.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 993			522.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 994			2,828.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,654.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 995					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 996			2,376.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 997			1,102.00	453,888.06	453,888.06
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2004238ANTICIPO BANDA LA ADICTIVA Ref. 0000824503 014 00014744655072755129 00260100230420000824503 AMVAL MUSIC SA DE CV		348,000.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO SONORA SANTANERA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,000.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		13,888.06	13,888.06
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1002			6,521.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1003			1,776.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1004			4,997.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1005			1,153.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1006			25,812.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1007			64,073.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1008			310.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1009			13,195.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010			1,496.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1011			1,092.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012			1,800.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1013			5,200.00	141,313.06	141,313.06
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC K 4601 FOLIO:0613 Ref. ******1700			7,857.00	149,170.06	149,170.06

Total de Movimientos

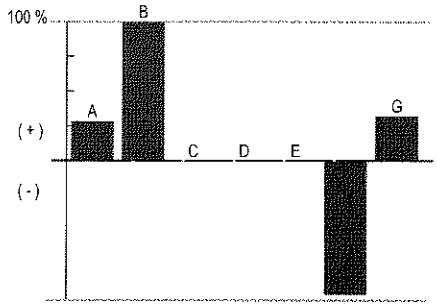
TOTAL IMPORTE CARGOS	443,288.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	460,707.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

838

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	131,750.70	28.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	460,707.40	100.00%	B
Comisiones (-)	-119.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	1.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-443,288.04	-96.21%	F
Saldo Final	149,170.06	32.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

839

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

840

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

841

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: F7ACF842-2343-452E-99F8-BD0A99B6EB09

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JpeQdLXYySEEiVzLU97tEuWf2cfbMSNnnJR+lKCo+msZTYweRmNtHTRT9aJeTFkQWbLD+G75GwRAosWfOD/iK
22uCE0xI5WNo3ATxPhR4GeFMA9afQ/xyez9FQ/l+SNtN/AAB5wKeU3ybviX5uu38aSXN+IIVC9kFsURCuB4yL1w7t
+bkBcYoP8jzsS2UTJNLRUi6Uv1Cow2+KbJLPeUZ3S3Ly6kzRo8kttyLPySR6d5DKYPFANrawwEFw42SKPeshlv0Ji
hAmBRpMPFzaga3vNwaBxgACwj1YAsLOC2t8kymzaecOFcRt+/pBMbJoZ35bmeu3alaLA0w3aittjBIw==

Sello SAT

fI5fUJ0aFYaqhsKgpL3MxZdPLWT4j59uQ1tqOT2ezQZeRGYye5AQrTeaPEgjObkb3IvgVyE2YRBNd+Bg5pAJwwH2
Cyo/5ynJhlNzutFgkAD7fhNlnnxZzNDqPkm6sObYJ7YbVmk9k95o9jLo54Q0/xzXr0xO2bCaKgwndeLpZVLhgYgh/G
m8XqVpOz8vDZib5DqFy3u/jVg38CjLXwMPo4ccHtUPaeq/Us/tOp5aLkLyuDHpYmyHG7EUJYq686EVuJCp5jhgPIW
rP+1AmCncz9YWWaeAQLgjfzSwRiqfWekA+Nnt8mkDpwVO9G9il1dkWKQAZJdiuWb55G+fMyTYtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F7ACF842-2343-452E-99F8-BD0A99B6EB09|2023-04-29T03:07:13|JpeQdLXYySEEiVzLU97tEuWf2cfbMSNn
nJR+lKCo+msZTYweRmNtHTRT9aJeTFkQWbLD+G75GwRAosWfOD/iK22uCE0xI5WNo3ATxPhR4GeFMA9afQ/xy
ez9FQ/l+SNtN/AAB5wKeU3ybviX5uu38aSXN+IIVC9kFsURCuB4yL1w7t+bkBcYoP8jzsS2UTJNLRUi6Uv1Cow2+Kb
JLPeUZ3S3Ly6kzRo8kttyLPySR6d5DKYPFANrawwEFw42SKPeshlv0JihAmBRpMPFzaga3vNwaBxgACwj1YAsLO
C2t8kymzaecOFcRt+/pBMbJoZ35bmeu3alaLA0w3aittjBIw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:56:34

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

842

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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					ACTIVO	33,523,689.81	20,238,962.88	19,141,182.71	34,621,469.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,196.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	131,750.74	460,797.40	443,288.04	149,170.10								
00002090	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000348-ABR	01/04/2023	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE ABRIL DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	8.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-001231-ABR	01/04/2023	101 COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/MAR/23 AL 31/MAR/23: (PAGADO)	0.00	0.00	119.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002092	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-001232-ABR	01/04/2023	101 COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000582	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000189-ABR	05/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/03/2023)	0.00	6,579.00	0.00	0.00	0000000982	11-101						000000
00000614	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000187-ABR	05/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/03/2023)	0.00	13,886.00	0.00	0.00	0000000981	11-101						000000
00000759	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000185-ABR	05/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/04/2023)	0.00	5,493.00	0.00	0.00	0000000980	11-101						000000
00000791	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000184-ABR	05/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/04/2023)	0.00	10,035.00	0.00	0.00	0000000979	11-101						000000
00000831	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000181-ABR	05/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/03/2023)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000974	11-101						000000
00000834	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000182-ABR	05/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/03/2023)	0.00	583.00	0.00	0.00	0000000975	11-101						000000
00000835	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000183-ABR	05/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/03/2023)	0.00	284.00	0.00	0.00	0000000976	11-101						000000
00000836	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000186-ABR	05/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/04/2023)	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0000000977	11-101						000000
00000837	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000188-ABR	05/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/04/2023)	0.00	566.00	0.00	0.00	0000000978	11-101						000000
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-001233-ABR	10/04/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0065768024	11-101	1					000000
00001206	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000200-ABR	12/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/04/2023)	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0000000996	11-101						000000
00001186	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000197-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/04/2023)	0.00	2,828.00	0.00	0.00	0000000994	11-101						000000
00001203	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000198-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/04/2023)	0.00	522.00	0.00	0.00	0000000993	11-101						000000
00001205	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000199-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/04/2023)	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0000000997	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00001207	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000201-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/04/2023)	0.00	12,654.00	0.00	0.00	0000000995	11-101						000000
00001208	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000202-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/04/2023)	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0000000992	11-101						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000205-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/02/2023)	0.00	61,813.00	0.00	0.00	0000000985	11-101						000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000206-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/02/2023)	0.00	95,749.00	0.00	0.00	0000000984	11-101						000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000208-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/04/2023)	0.00	4,438.00	0.00	0.00	0000000990	11-101						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	P.PGD-000209-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/04/2023)	0.00	17,343.00	0.00	0.00	0000000991	11-101						000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	P.PGD-000211-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/04/2023)	0.00	22,198.00	0.00	0.00	0000000986	11-101						000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	P.PGD-000213-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/04/2023)	0.00	36,856.00	0.00	0.00	0000000987	11-101						000000
00001248	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000214-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/04/2023)	0.00	7,077.00	0.00	0.00	0000000989	11-101						000000
00001249	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000215-ABR	17/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/04/2023)	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0000000988	11-101						000000
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001234-ABR	20/04/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ANTICIPO BANDA LA ADICTIVA): (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0079073022	11-101	1					000000
00002096	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001235-ABR	20/04/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ANTICIPO SONORA SANTANERA): (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0079073040	11-101	1					000000
00002098	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001236-ABR	20/04/2023	101 SERVICIOS JURIDICOS FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0079134021	11-101	1					000000
00002100	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-001237-ABR	20/04/2023	101 SERVICIOS JURIDICOS MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0079134038	11-101	1					000000
00004034	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000720-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/04/2023)	0.00	4,997.00	0.00	0.00	0000001004	11-101						000000
00001268	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000233-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/04/2023)	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0000001011	11-101						000000
00001269	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000234-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/04/2023)	0.00	310.00	0.00	0.00	0000001008	11-101						000000
00001259	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000223-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/04/2023)	0.00	6,521.00	0.00	0.00	0000001002	11-101						000000
00001260	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000224-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/04/2023)	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0000001003	11-101						000000
00001261	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000225-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/04/2023)	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0000001005	11-101						000000
00001262	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000226-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/04/2023)	0.00	25,812.00	0.00	0.00	0000001006	11-101						000000
00001263	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000227-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/04/2023)	0.00	64,073.00	0.00	0.00	0000001007	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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												
00001264	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000229-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/04/2023)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000001012	11-101						000000
00001265	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000230-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/04/2023)	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0000001013	11-101						000000
00001266	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000231-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/04/2023)	0.00	13,195.00	0.00	0.00	0000001009	11-101						000000
00001267	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000232-ABR	25/04/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/04/2023)	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0000001010	11-101						000000
00001278	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/04/2023	P.PIR-000204-ABR	28/04/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-04-28: (RECAUDADO)	0.00	7,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

08
15

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2023				**$**	**51,146.63**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023				**$**	**51,146.63**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				**$**	**51,146.67**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$**	**0.04**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

846

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		165,597.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	50	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,170.06
Saldo de Operación Inicial		149,170.06
Depósitos / Abonos (+)	54	689,074.23
Retiros / Cargos (-)	20	787,097.66
Saldo Final (+)		51,146.63
Saldo de Operación Final		51,146.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.35	149,171.41	149,171.41
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1016			500.00		

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.

847

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1017			365.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1018			504.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1019			690.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1020			1,454.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1021			461.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1022			16,477.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1023			589.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1024			42,762.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1025			20,612.00	233,585.41	233,585.41
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		115,124.91			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,565.00		110,895.50	110,895.50
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001LICENCIA DE CONSTRUCCION Ref. 0174178822 072 00072528012117014856 3755C049202305102283306484 DANIELA CORNEJO			31,287.65	142,183.15	142,183.15
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1029			170,000.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030			180,600.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1031			13,988.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1032			3,092.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033			4,352.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1034			4,416.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000049936 072 00072396005481552911 00260100230512000049936 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO		198,000.02			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1036			3,985.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037			2,994.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038			1,806.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039			535.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1040			1,431.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1041			434.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1042			2,192.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1043			782.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1044			8,839.00	343,629.13	343,629.13
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16052383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000676310 030 00030470900034490289 00260100230516000676310 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16052383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000676710 030 00030470900034490289 00260100230516000676710 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16052384INFANTES2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000678352 030 00030470900034490289 00260100230516000678352 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,010.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16052384INFANTES2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000678558 030 00030470900034490289 00260100230516000678558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,010.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16052385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000679004 030 00030470900034490289 00260100230516000679004 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,760.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16052385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000679478 030 00030470900034490289 00260100230516000679478 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,760.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16052381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000679679 030 00030470900034490289		25,920.00		299,809.13	299,809.13

849

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230516000067967 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17052382MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000756792 030 00030470900034490289 00260100230517000075679 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	405.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17052382MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000756930 030 00030470900034490289 00260100230517000075693 0 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	405.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1054		629.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1055		20,670.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1056		588.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1057		2,594.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1058		2,013.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1059		11,834.00	337,327.13	337,327.13
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2205238GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000357514 014 00014512655068724202 00260100230522000035751 4 ELECTRICA PICAZO	58,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2205238GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000357788 014 00014744655072755129 00260100230522000035778 8 AMVAL MUSIC SA DE CV	261,000.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,400.00			
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENTERO 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,156.23		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1064		49,950.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1065		227.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1066		10,834.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067		4,334.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068		4,608.00		
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	49,949.94		22,086.42	22,086.42

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119733337 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,646.00			
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0588235TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0114640351 002 00002320000127642786 1884A669C7D34FE5 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		20,000.00	38,440.42	38,440.42
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505238AGUA EN GARRAFONES Ref. 0000824233 072 00072512002582414201 00260100230525000824233 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA	13,660.00		24,780.42	24,780.42
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135	7,913.79		16,866.63	16,866.63
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1074		5,193.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075		805.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076		2,413.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1077		11,449.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1078		2,415.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1079		4,363.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080		947.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1081		4,876.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1082		8,698.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083		635.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1084		210.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1085		216.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1086		100.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1087		2,168.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA DE DECLARACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,208.00		51,146.63	51,146.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	787,097.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20

851

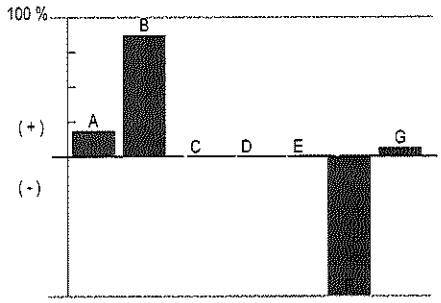
No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

TOTAL IMPORTE ABONOS	689,074.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,170.06	18.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	689,074.23	87.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-787,097.66	-100.00%	F
Saldo Final	51,146.63	6.49%	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

853

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

854

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

855

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal: FA34D880-69EC-4AC8-A3DD-90939A38AF7F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GrLwZuXRbAeEzL3J7bxyOCOtvSq9Ihs8utlAFUUxxzhZqN5LRYD5D9CrCg2L+ySeVsR5eLHw2VVVhcAEMuSK8M
6yWCUzTMPIhCXjIgF8N3yvn3rGvfGOZJbSes/0Qc1L/0d83t9YjEtM/1pr2utI2U8b+rA5PDLQujz8gLGN6jQPFESmO
EwgZeRHgmnrXGgjtOYTtMVqn+EXWHuAxvmDyU5QWL5NP5962bI+HCf8AIFHbs9IFIabe1k48fA7teRL8meLzh0/8I
QTPtI8W6b81WVTIQDk2uuk8RfQ1uEwrTcOC2B3QNMtLlrAuGnoViSfrbQuxlDp52/1/wbLF2GyxQ==

Sello SAT

GB4FHCCNsHzCyoUN2MCup53iBJJCUHiXpknsqnASnCGSSYMp3mPQ6HEmKee5D4KCg4veIcOOEhPwTQN7h
E3Te9SO9hPFRVKLZY2mcKWgrAPrnkdxcEdClpsE6pHM2eb/i7CNs6wMUQy6ZAAqG0G1C7hjc83TM0hbhNrW5V
wU0HgtrUVmzPsw5u1gfXuNGL3Hv6jtUWXIeIbX59naRQmCY53dqmdRPqx/vMAkzmBsqcLSpvSMhVchehMawGkx
pUJYaLVY1Y1rrnwtwS0sh5meTcED5IkdUkzsXksqNWagdEzPoRc0lsRMFRLFCplk19s19V677s+t76nqvWyRBVFRr

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA34D880-69EC-4AC8-A3DD-90939A38AF7F|2023-06-01T02:54:55|GrLwZuXRbAeEzL3J7bxyOCOtvSq9Ihs8
utlAFUUxxzhZqN5LRYD5D9CrCg2L+ySeVsR5eLHw2VVVhcAEMuSK8M6yWCUzTMPIhCXjIgF8N3yvn3rGvfGOZJb
Ses/0Qc1L/0d83t9YjEtM/1pr2utI2U8b+rA5PDLQujz8gLGN6jQPFESmOEwgZeRHgmnrXGgjtOYTtMVqn+EXWHuAx
vmDyU5QWL5NP5962bI+HCf8AIFHbs9IFIabe1k48fA7teRL8meLzh0/8IQTPtI8W6b81WVTIQDk2uuk8RfQ1uEwrTc
OC2B3QNMtLlrAuGnoViSfrbQuxlDp52/1/wbLF2GyxQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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					ACTIVO	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,039.46	19,320,238.26	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	149,170.10	689,074.23	787,097.66	51,146.67								
00001270	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000235-MAY	01/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/04/2023)	0.00	365.00	0.00	0.00	0000001017	11-101						000000
00002106	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2023	P.PIR-000354-MAY	01/05/2023	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1700 EN EL MES DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001264	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000237-MAY	03/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/04/2023)	0.00	461.00	0.00	0.00	0000001021	11-101						000000
00001265	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000236-MAY	03/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/04/2023)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000001016	11-101						000000
00001272	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000239-MAY	03/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/04/2023)	0.00	16,477.00	0.00	0.00	0000001022	11-101						000000
00001273	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000240-MAY	03/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/04/2023)	0.00	504.00	0.00	0.00	0000001018	11-101						000000
00001274	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000242-MAY	03/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/04/2023)	0.00	589.00	0.00	0.00	0000001023	11-101						000000
00001275	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000241-MAY	03/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/04/2023)	0.00	690.00	0.00	0.00	0000001019	11-101						000000
00001276	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000243-MAY	03/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/04/2023)	0.00	42,762.00	0.00	0.00	0000001024	11-101						000000
00001277	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000244-MAY	03/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/04/2023)	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0000001025	11-101						000000
00001278	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000245-MAY	03/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/04/2023)	0.00	1,454.00	0.00	0.00	0000001020	11-101						000000
00002107	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001261-MAY	04/05/2023	101 AYUDAS SOCIALES (APOYO A LA VIVIENDA): (PAGADO)	0.00	0.00	115,124.91	0.00	0046304021	11-101	1					000000
00002109	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001262-MAY	04/05/2023	101 AYUDAS SOCIALES (PAQUETE CON TERMOSOLARES DE 12 TUBOS): (PAGADO)	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0046304038	11-101	1					000000
00002130	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/05/2023	P.PIR-000355-MAY	10/05/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-05-10: (RECAUDADO)	0.00	31,287.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-001263-MAY	12/05/2023	101 AYUDAS SOCIALES (CEMENTO Y MORTERO): (PAGADO)	0.00	0.00	198,000.02	0.00	0037985035	11-101	1					000000
00001285	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000249-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.N.H.O.) DEL DIA (08/05/2023)	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0000001040	11-101						000000
00001286	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000246-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.N.H.O.) DEL DIA (03/05/2023)	0.00	8,839.00	0.00	0.00	0000001044	11-101						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 MAYO 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												
00001287	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000247-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.N.H.O.) DEL DIA (04/05/2023)	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0000001042	11-101						000000
00001288	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000248-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.N.H.O.) DEL DIA (05/05/2023)	0.00	434.00	0.00	0.00	0000001041	11-101						000000
00001289	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000250-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.N.H.O.) DEL DIA (09/05/2023)	0.00	782.00	0.00	0.00	0000001043	11-101						000000
00001290	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000251-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.N.H.O.) DEL DIA (11/05/2023)	0.00	535.00	0.00	0.00	0000001039	11-101						000000
00001292	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000252-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K,M.H.O.) DEL DIA (12/05/2023)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000001029	11-101						000000
00001292	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000253-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K,M.H.O.) DEL DIA (12/05/2023)	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0000001030	11-101						000000
00001309	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000254-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/05/2023)	0.00	13,988.00	0.00	0.00	0000001031	11-101						000000
00001310	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000255-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/05/2023)	0.00	3,092.00	0.00	0.00	0000001032	11-101						000000
00001311	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000256-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/05/2023)	0.00	4,352.00	0.00	0.00	0000001033	11-101						000000
00001312	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000257-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/05/2023)	0.00	2,994.00	0.00	0.00	0000001037	11-101						000000
00001313	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000258-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/05/2023)	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0000001036	11-101						000000
00001314	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2023	P.PGD-000259-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/05/2023)	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0000001034	11-101						000000
00001315	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000260-MAY	12/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/05/2023)	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0000001038	11-101						000000
00002112	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001243-MAY	16/05/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0095706022	11-101	1					000000
00002113	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001244-MAY	16/05/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0095706038	11-101	1					000000
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001245-MAY	16/05/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0095706054	11-101	1					000000
00002115	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001246-MAY	16/05/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0095706071	11-101	1					000000
00002116	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001247-MAY	16/05/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0095706087	11-101	1					000000
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001248-MAY	16/05/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0095706103	11-101	1					000000
00002118	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001249-MAY	16/05/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAG	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0095706119	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 MAYO 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												
00002119	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001250-MAY	17/05/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0044457021	11-101	1					000000
00002120	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	P.PEP-001251-MAY	17/05/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0044457037	11-101	1					000000
00001476	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000280-MAY	17/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/05/2023)	0.00	2,594.00	0.00	0.00	0000001057	11-101						000000
00001478	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000283-MAY	17/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/05/2023)	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0000001058	11-101						000000
00001479	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000284-MAY	17/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/05/2023)	0.00	11,834.00	0.00	0.00	0000001059	11-101						000000
00001319	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000264-MAY	17/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/05/2023)	0.00	588.00	0.00	0.00	0000001056	11-101						000000
00001320	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000265-MAY	17/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/05/2023)	0.00	20,670.00	0.00	0.00	0000001055	11-101						000000
00001292	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000266-MAY	17/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/05/2023)	0.00	629.00	0.00	0.00	0000001054	11-101						000000
00001316	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000261-MAY	22/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/05/2023)	0.00	227.00	0.00	0.00	0000001065	11-101						000000
00001317	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000262-MAY	22/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/05/2023)	0.00	10,834.00	0.00	0.00	0000001066	11-101						000000
00001318	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000263-MAY	22/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/05/2023)	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0000001064	11-101						000000
00001483	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000288-MAY	22/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/05/2023)	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0000001067	11-101						000000
00001484	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000289-MAY	22/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/05/2023)	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0000001068	11-101						000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGD-000304-MAY	22/05/2023	544 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 2157 A LA 1700 ENTERO 5 AL MILLAR	0.00	1,156.23	0.00	0.00	0016860041	11-101	1					000000
00002121	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-001252-MAY	22/05/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE ESCENARIO): (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0030616039	11-101	1					000000
00002123	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001253-MAY	22/05/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ANTICIPO BANDA LA ADICTIVA): (PAGADO)	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0030616055	11-101	1					000000
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001254-MAY	22/05/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ANTICIPO ALEJANDRA OROZCO): (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0030616071	11-101	1					000000
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-001264-MAY	22/05/2023	101 AYUDA SOCIAL (PAQUETES ECONOMICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	49,949.94	0.00	0076114018	11-101	1					000000
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PGD-000326-MAY	23/05/2023	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 3337 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	3,646.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001457	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/05/2023	P.PIR-000231-MAY	24/05/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-05-24: (RECAUDADO)	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001477	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000281-MAY	25/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/05/2023)	0.00	210.00	0.00	0.00	0000001084	11-101						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 MAYO 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
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-001256-MAY	25/05/2023	101 GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0058347028	11-101	1					000000
00002127	CHEQUE	09/05/2023	P.PEP-001257-MAY	30/05/2023	101 PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0000000135	11-101	1					000000
00002128	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001258-MAY	31/05/2023	101 RENTA DEL SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACIONES ABRIL 2023 - ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0030347037	11-101	1					000000
00001458	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000277-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/05/2023)	0.00	635.00	0.00	0.00	0000001083	11-101						000000
00001463	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000278-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/05/2023)	0.00	216.00	0.00	0.00	0000001085	11-101						000000
00001474	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000279-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/05/2023)	0.00	2,168.00	0.00	0.00	0000001087	11-101						000000
00001477	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000282-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/05/2023)	0.00	100.00	0.00	0.00	0000001086	11-101						000000
00001506	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000295-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/05/2023)	0.00	4,363.00	0.00	0.00	0000001079	11-101						000000
00001510	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000296-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O.) DEL DIA (24/05/2023)	0.00	947.00	0.00	0.00	0000001080	11-101						000000
00001485	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000290-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/05/2023)	0.00	5,193.00	0.00	0.00	0000001074	11-101						000000
00001488	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000291-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/05/2023)	0.00	805.00	0.00	0.00	0000001075	11-101						000000
00001499	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000292-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/05/2023)	0.00	2,413.00	0.00	0.00	0000001076	11-101						000000
00001500	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000293-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/05/2023)	0.00	11,449.00	0.00	0.00	0000001077	11-101						000000
00001501	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000294-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/05/2023)	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0000001078	11-101						000000
00001456	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000275-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/05/2023)	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0000001082	11-101						000000
00001457	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000276-MAY	31/05/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/05/2023)	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0000001081	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2023				**$**	**58,632.61**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$**	**58,632.61**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$**	**58,632.65**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$**	**0.04**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

861

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,136.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,146.63
Saldo de Operación Inicial		51,146.63
Depósitos / Abonos (+)	45	1,247,080.43
Retiros / Cargos (-)	11	1,239,594.45
Saldo Final (+)		58,632.61
Saldo de Operación Final		58,632.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.43		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		17.00			

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

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

862

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		51,128.34	51,128.34
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1092			513.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1093			665.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1094			3,488.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1095			2,430.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1096			7,001.00	65,225.34	65,225.34
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1097			259,550.00		
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		66,480.00		258,295.34	258,295.34
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1099			78,792.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		331,309.95		5,777.39	5,777.39
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1101			607,707.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1102			6,435.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1103			13,510.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1104			8,592.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1105			1,234.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106			866.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1107			1,539.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108			852.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1109			2,721.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1110			2,844.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1111			1,750.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1112			6,085.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1113			28,701.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1114			5,268.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1115			6,936.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1116			14,627.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117			3,696.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1118			14,343.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1119			16,896.00	750,379.39	750,379.39
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238FINIQUITO BANDA LA ADICTIVA Ref. 0000435673 014 00014744655072755129 00260100230616000043567 3 AMVAL MUSIC SA DE CV		638,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO MUSICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,600.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1606238FINIQUITO PAJARO ORTIZ Ref. 0000440428 021 00021580040594015057 00260100230616000044042 8 PIEDRAS DE LUMBRE PUBLISHING		34,800.00		65,979.39	65,979.39
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147877633 ISAI VARIOS Ref. 6505348438			38,539.00		
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		7,913.79		96,604.60	96,604.60
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1125			41,300.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1126			1,604.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1127			606.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1128			421.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1129			104.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1130			52.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1131			2,183.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1132			758.00		
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 13:26 MEXICO			14,000.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1134			4,905.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1135			9,016.00		

864

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1136			10,760.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1137			5,264.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1138			4,072.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1139			4,123.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			7,905.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1141			4,426.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS LAMINAS Y POLINESBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		111,494.99			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		34,800.00		61,808.61	47,808.61
28/JUN	28/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4337256		3,176.00		58,632.61	58,632.61

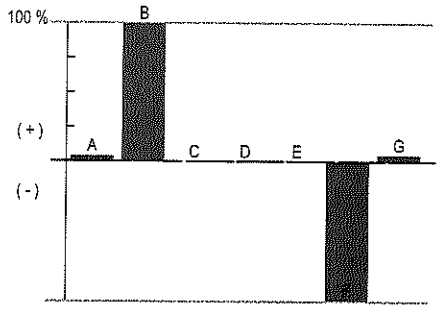
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,239,594.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,247,080.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,146.63	4.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,247,080.43	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,239,594.45	-99.39%	F
Saldo Final	58,632.61	4.70%	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

866

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

868

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal: 410FA245-B615-4CDE-ACE9-E9994373B611

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QtUKXKFfgkHGC1TR6vfxwYavmnOdd58VuoBdwnoI6+A/qIXdusWzjXtsQruMmTCYvQqAjwBYBAzydecUC/yLo97V
7sr+oHIY6xl9tua2m9M1a31YWtSet8DUAjdITLLbMb/sclSWTeSjQmUXn1te5A1QEPlNns7sEl69NHG8+c/6smHf7SG
bgC1Wpdz6FeQSvBhvIleRToFHx8ZHnRMI1r8QxsumRgj1SeK36IXKVh0wstYlmKhbPv6ZJ79g1UDeowebyQOQe2
ADXnJbcsJP2iX8Y2PGcBuyj1jVZJbSQgGKaf+F35mTG6N5oCKDXTT7j8/Dc3lA7kXGxlmaPSbXvg==

Sello SAT

RWTCqeymXbcZHd7CYN1+4e0SLn3r/hiCibv2g4ntz4pQcxJKlg5fZo+uFPqr8m61ojhOlNHwMp5milVzBpigQ6+FesC
rRbEv8F267mleNWJqanM5MKi1EvOUawkaHMFRPYXjiVdGHibBux/Tglonvx6UoPVv2Mi9jiFtHzs7rnxDR+l2aot78+
Q9oqeskebegBdhlBmyzcCFU7WO1msHQ+hj2v1RI9xhSGPOZns5RlmDaxDHkyVSpWO4oTUsI2igYObNhoqLjTHk
RU+ZMx2s9HJDdSW+con939u2IGg10itaA/2K10JUB4j1Vv4lB5w668zfQnADim8e+WYvmuM5lA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|410FA245-B615-4CDE-ACE9-E9994373B611|2023-07-01T02:38:53|QtUKXKFfgkHGC1TR6vfxwYavmnOdd58
VuoBdwnoI6+A/qIXdusWzjXtsQruMmTCYvQqAjwBYBAzydecUC/yLo97V7sr+oHIY6xl9tua2m9M1a31YWtSet8DUAj
dITLLbMb/sclSWTeSjQmUXn1te5A1QEPlNns7sEl69NHG8+c/6smHf7SGbgC1Wpdz6FeQSvBhvIleRToFHx8ZHnR
MI1r8QxsumRgj1SeK36IXKVh0wstYlmKhbPv6ZJ79g1UDeowebyQOQe2ADXnJbcsJP2iX8Y2PGcBuyj1jVZJbSQgG
Kaf+F35mTG6N5oCKDXTT7j8/Dc3lA7kXGxlmaPSbXvg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	34,930,292.06	28,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,765,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	51,146.67	1,247,080.43	1,239,594.45	58,632.65								
00002131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000356-JUN	01/06/2023	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001259-JUN	01/06/2023	101 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/MAY/23 AL 31/MAY/23: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000001	11-101	I					000000
00002133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001260-JUN	01/06/2023	101 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000001	11-101	I					000000
00001480	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000285-JUN	02/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/05/2023)	0.00	665.00	0.00	0.00	0000001093	11-101						000000
00001481	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000286-JUN	02/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/05/2023)	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0000001094	11-101						000000
00001482	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	P.PGD-000287-JUN	02/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/06/2023)	0.00	513.00	0.00	0.00	0000001092	11-101						000000
00001514	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000297-JUN	02/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/05/2023	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0000001095	11-101						000000
00001515	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	P.PGD-000298-JUN	02/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/06/2023)	0.00	7,001.00	0.00	0.00	0000001096	11-101						000000
00001656	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000313-JUN	06/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/06/2022)	0.00	259,550.00	0.00	0.00	0000001097	11-101						000000
00002134	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001265-JUN	06/06/2023	101 OTRAS AYUDAS (APOYO A LA VIVIENDA - LAMINAS): (PAGADO)	0.00	0.00	66,460.00	0.00	0020038035	11-101	I					000000
00002137	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001266-JUN	07/06/2023	101 OTRAS AYUDAS (PAQUETES DE 8, 10, 12, 15 TUBOS, BAÑOS, BOMBA PERIFERICA): (PAGADO)	0.00	0.00	331,309.95	0.00	0054176059	11-101	I					000000
00001654	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000310-JUN	07/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/06/2022)	0.00	78,792.00	0.00	0.00	0000001099	11-101						000000
00001654	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000311-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/06/2022)	0.00	852.00	0.00	0.00	0000001108	11-101						000000
00001655	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000312-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/06/2022)	0.00	2,721.00	0.00	0.00	0000001109	11-101						000000
00001656	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000314-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/06/2022)	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0000001110	11-101						000000
00001657	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000315-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/06/2022)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0000001111	11-101						000000
00001662	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000316-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/05/2023)	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0000001102	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001663	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000317-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/06/2023)	0.00	28,701.00	0.00	0.00	0000001113	11-101						000000
00001664	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000318-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/06/2023)	0.00	6,936.00	0.00	0.00	0000001115	11-101						000000
00001665	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000319-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/06/2023)	0.00	5,268.00	0.00	0.00	0000001114	11-101						000000
00001666	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000320-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/06/2023)	0.00	6,085.00	0.00	0.00	0000001112	11-101						000000
00001667	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000321-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/06/2023)	0.00	16,896.00	0.00	0.00	0000001119	11-101						000000
00001668	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000322-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/06/2023)	0.00	14,627.00	0.00	0.00	0000001116	11-101						000000
00001669	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000323-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/06/2023)	0.00	607,707.00	0.00	0.00	0000001101	11-101						000000
00001670	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000324-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/06/2023)	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0000001117	11-101						000000
00001673	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000325-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/06/2023)	0.00	14,343.00	0.00	0.00	0000001118	11-101						000000
00001649	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000305-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/06/2022)	0.00	8,592.00	0.00	0.00	0000001104	11-101						000000
00001650	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000306-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/06/2022)	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0000001105	11-101						000000
00001651	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000307-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/06/2022)	0.00	866.00	0.00	0.00	0000001106	11-101						000000
00001652	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000308-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/06/2022)	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0000001107	11-101						000000
00001653	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000309-JUN	15/06/2023	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/06/2022)	0.00	13,510.00	0.00	0.00	0000001103	11-101						000000
00002138	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001267-JUN	16/06/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO BANDA LA ADICTIVA): (PAGADO)	0.00	0.00	638,000.00	0.00	0029768088	11-101	1					000000
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001268-JUN	16/06/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0029768113	11-101	1					000000
00002141	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001269-JUN	16/06/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO EL PAJARO ORTIZ): (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0029768130	11-101	1					000000
00001775	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000331-JUN	19/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/06/2023)	0.00	421.00	0.00	0.00	0000001128	11-101						000000
00001776	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000332-JUN	20/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/06/2023)	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0000001126	11-101						000000
00001777	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000333-JUN	21/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/06/2023)	0.00	104.00	0.00	0.00	0000001129	11-101						000000
00001772	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2023	P.PIR-000287-JUN	23/06/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-06-23: (RECAUDADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001785	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2023	P.PIR-000305-JUN	23/06/2023	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2023-06-23: (RECAUDADO)	0.00	421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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												
00001785	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2023	P.PIR-000305-JUN	23/06/2023	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2023-06-23: (RECAUDADO)	0.00	403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001785	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2023	P.PIR-000305-JUN	23/06/2023	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2023-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002142	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001270-JUN	23/06/2023	101 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,913.79	0.00	0000000136	11-101	1					000000
00001785	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2023	P.PIR-000305-JUN	23/06/2023	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2023-06-23: (RECAUDADO)	0.00	36,452.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001785	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000340-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/06/2023)	0.00	4,426.00	0.00	0.00	0000001141	11-101						000000
00001786	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000343-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/06/2023)	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0000001125	11-101						000000
00001788	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000344-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/06/23)	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0000001134	11-101						000000
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001271-JUN	26/06/2023	101 OTRAS AYUDAS (APOYO A LA VIVIENDA - LAMINAS): (PAGADO)	0.00	0.00	111,494.99	0.00	0010148019	11-101	1					000000
00002145	CHEQUE	23/06/2023	P.PEP-001272-JUN	26/06/2023	101 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000138	11-101	1					000000
00001780	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000335-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/06/2023)	0.00	10,760.00	0.00	0.00	0000001136	11-101						000000
00001781	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000336-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/06/2023)	0.00	5,264.00	0.00	0.00	0000001137	11-101						000000
00001782	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000337-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/06/2023)	0.00	4,072.00	0.00	0.00	0000001138	11-101						000000
00001783	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000338-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/06/2023)	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0000001139	11-101						000000
00001784	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000339-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/06/2023)	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0000001140	11-101						000000
00001772	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000342-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/06/2023)	0.00	758.00	0.00	0.00	0000001132	11-101						000000
00001774	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000330-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/06/2023)	0.00	606.00	0.00	0.00	0000001127	11-101						000000
00001778	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000341-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/06/2023)	0.00	52.00	0.00	0.00	0000001130	11-101						000000
00001779	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000334-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/06/2023)	0.00	9,016.00	0.00	0.00	0000001135	11-101						000000
00001653	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000329-JUN	26/06/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/06/2023)	0.00	2,183.00	0.00	0.00	0000001131	11-101						000000
00002146	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2023	P.PEP-001273-JUN	28/06/2023	101 LIQUIDACION A CFE DE INDEPENDENCIA NO. SERVICIO: 183970404161: (PAGADO)	0.00	0.00	3,176.00	0.00	0014531034	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2023				**$**	**142,496.36**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023				**$**	**142,496.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				**$**	**142,496.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$**	**0.04**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

873

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,760.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,632.61
Saldo de Operación Inicial		58,632.61
Depósitos / Abonos (+)	35	517,173.11
Retiros / Cargos (-)	15	433,309.36
Saldo Final (+)		142,496.36
Saldo de Operación Final		142,496.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.67		
03/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		34.00			

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.

874

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		58,593.84	58,593.84
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1148			5,766.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1149			3,832.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1150			7,976.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151			14,091.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1152			4,300.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1153			1,000.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1154			8,503.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			72.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1156			592.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1157			567.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1158			4,812.00	110,104.84	110,104.84
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1159			105,833.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1160			1,261.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1161			7,488.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1162			2,218.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1163			1,602.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1164			2,323.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1165			6,868.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1166			7,173.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1167			5,487.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1168			3,949.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		105,699.89		148,606.95	148,606.95
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,432.00			

874

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		13072381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000240594 030 00030470900034490289 00260100230713000024059 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13072383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000240978 030 00030470900034490289 00260100230713000024097 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,180.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13072384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000241698 030 00030470900034490289 00260100230713000024169 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	2,010.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13072385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000242678 030 00030470900034490289 00260100230713000024267 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	5,760.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13072386ESPACIOSALIMENTARIOS1036 Ref. 0000243555 030 00030470900034490289 00260100230713000024355 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,600.00		112,624.95	112,624.95
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1175		119,409.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1176		61,100.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1177		3,209.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1178		657.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1179		515.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1180		789.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1181		1,395.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1182		9,734.00		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE ECONOMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	176,115.03			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,680.00		125,637.92	125,637.92
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	20,648.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	21,460.00			

875

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,226.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,403.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,056.00		17,844.92	17,844.92
21/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 14:45 MEXICO			117,679.44		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1191			826.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1192			4,417.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1193			940.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1194			789.00	142,496.36	24,816.92

Total de Movimientos

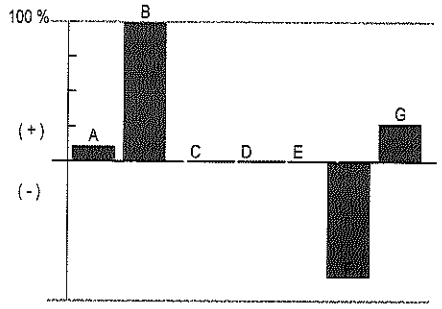
TOTAL IMPORTE CARGOS	433,309.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	517,173.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

876

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58,632.61	11.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	517,173.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-433,309.36	-83.78%	F
Saldo Final	142,496.36	27.55%	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

877

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

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

878

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

879

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	33,731,029.08	21,280,808.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411709 INGRESOS PROPIOS 2023	58,632.65	517,173.11	433,399.36	142,496.40								
00002253	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PIR-000411-JUL	01/07/2023	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE JULIO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002254	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001280-JUL	01/07/2023	101 COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/JUN/23 AL 30/JUN/23: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002255	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001281-JUL	01/07/2023	101 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001786	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000388-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/06/2023)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001153	11-101						000000
00001869	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000364-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/06/2023)	0.00	5,766.00	0.00	0.00	0000001148	11-101						000000
00001871	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000365-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/06/2023)	0.00	3,832.00	0.00	0.00	0000001149	11-101						000000
00001874	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000366-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/06/2023)	0.00	7,976.00	0.00	0.00	0000001150	11-101						000000
00001876	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-000367-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/07/2023)	0.00	14,091.00	0.00	0.00	0000001151	11-101						000000
00001877	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-000368-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/07/2023)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0000001152	11-101						000000
00002051	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000389-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/06/2023)	0.00	567.00	0.00	0.00	0000001157	11-101						000000
00002053	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000390-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/06/2023)	0.00	592.00	0.00	0.00	0000001156	11-101						000000
00002054	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000391-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/06/2023)	0.00	72.00	0.00	0.00	0000001155	11-101						000000
00002056	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-000392-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/07/2023)	0.00	8,503.00	0.00	0.00	0000001154	11-101						000000
00002057	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-000393-JUL	05/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/07/2023)	0.00	4,812.00	0.00	0.00	0000001158	11-101						000000
00002058	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-000394-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/07/2023)	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0000001162	11-101						000000
00002059	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-000395-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/07/2023)	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0000001161	11-101						000000
00002060	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-000396-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/07/2023)	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0000001160	11-101						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 JULIO 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												
00002061	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000397-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/07/2023)	0.00	105,833.00	0.00	0.00	0000001159	11-101						000000
00002062	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000398-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/07/2023)	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0000001163	11-101						000000
00002047	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000385-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/07/2023)	0.00	7,173.00	0.00	0.00	0000001166	11-101						000000
00002048	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-000386-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/07/2023)	0.00	5,487.00	0.00	0.00	0000001167	11-101						000000
00002049	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000387-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/07/2023)	0.00	3,949.00	0.00	0.00	0000001168	11-101						000000
00002045	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-000383-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/07/2023)	0.00	2,323.00	0.00	0.00	0000001164	11-101						000000
00002046	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-000384-JUL	12/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/07/2023)	0.00	6,868.00	0.00	0.00	0000001165	11-101						000000
00002256	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2023	P.PEP-001282-JUL	12/07/2023	101 OTRAS AYUDAS (COLCHONES): (PAGADO)	0.00	0.00	105,699.89	0.00	0044010020	11-101	1					000000
00002258	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-001283-JUL	13/07/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,432.00	0.00	0025693017	11-101	1					000000
00002259	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-001284-JUL	13/07/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0025693033	11-101	1					000000
00002260	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-001285-JUL	13/07/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTDES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0025693049	11-101	1					000000
00002261	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-001286-JUL	13/07/2023	101 ENTREGA DEL PROPRAMA ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0025693065	11-101	1					000000
00002262	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2023	P.PEP-001287-JUL	13/07/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0025693081	11-101	1					000000
00002263	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2023	P.PEP-001288-JUL	18/07/2023	101 OTRAS AYUDAS (TERMOSOLARES, TINACO, BAÑO, LAVABOS, BOMBAS PERIFERICAS, BASE DE TINACO, COLCHONES)	0.00	0.00	176,115.03	0.00	0056356021	11-101	1					000000
00002265	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001289-JUL	18/07/2023	101 OTRAS AYUDAS (POLIN 3X6 CL. 16): (PAGADO)	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0056356036	11-101	1					000000
00002088	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-000402-JUL	18/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/07/2023)	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0000001181	11-101						000000
00002089	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-000403-JUL	18/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/07/2023)	0.00	9,734.00	0.00	0.00	0000001182	11-101						000000
00002101	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-000404-JUL	18/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/07/2023)	0.00	515.00	0.00	0.00	0000001179	11-101						000000
00002102	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000405-JUL	18/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/07/2023)	0.00	657.00	0.00	0.00	0000001178	11-101						000000
00002103	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-000406-JUL	18/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/07/2023)	0.00	119,409.00	0.00	0.00	0000001175	11-101						000000
00002104	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-000407-JUL	18/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/07/2023)	0.00	789.00	0.00	0.00	0000001180	11-101						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 JULIO 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												
00002105	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-000408-JUL	18/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/07/2023)	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0000001176	11-101						000000
00002087	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000401-JUL	18/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/07/2023)	0.00	3,209.00	0.00	0.00	0000001177	11-101						000000
00002267	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001290-JUL	19/07/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PLAYERA TIPO POLO, TERMOS Y TAZA CONMEMORATIVA A LA 5TA EXPO FERIA 2023):	0.00	0.00	20,648.00	0.00	0052490042	11-101	1					000000
00002269	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001291-JUL	19/07/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PLAYERA TIPO POLO, GORRAS, TAZA CONMEMORATIVA A LA 5TA EXPO FERIA): (PAGA	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0052490059	11-101	1					000000
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001292-JUL	19/07/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IMPRESION DE LONAS, GORRAS Y VASOS CONMEMORATIVOS A LA 5TA EXPO FERIA): (	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0052490078	11-101	1					000000
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001293-JUL	19/07/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IMPRESION DE LONAS, GORRAS Y VASOS 5TA EXPO FERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	23,403.00	0.00	0052490095	11-101	1					000000
00002272	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001294-JUL	19/07/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PLAYERA BASICA Y PLAYERA TIPO POLO 5TA EXPO FERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0052490112	11-101	1					000000
00002175	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-000410-JUL	21/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/07/2023)	0.00	4,417.00	0.00	0.00	0000001192	11-101						000000
00002176	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000411-JUL	21/07/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/07/2023)	0.00	826.00	0.00	0.00	0000001191	11-101						000000
00002184	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-000419-JUL	21/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/07/2023)	0.00	789.00	0.00	0.00	0000001194	11-101						000000
00002185	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000420-JUL	21/07/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/07/2023)	0.00	940.00	0.00	0.00	0000001193	11-101						000000
00002186	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/07/2023	P.PIR-000368-JUL	21/07/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-07-21: (RECAUDADO)	0.00	117,679.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023				**$**	**68,222.86**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$**	**68,222.86**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$**	**68,202.90**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**19.96**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA

AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

884

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		175,066.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,496.36
Saldo de Operación Inicial		142,496.36
Depósitos / Abonos (+)	56	250,935.86
Retiros / Cargos (-)	14	325,209.36
Saldo Final (+)		68,222.86
Saldo de Operación Final		68,222.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.86		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			1,454.00		

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.

885

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197			2,478.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1198			826.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1199			6,194.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1200			5,359.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1201			548.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1202			828.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1203			238.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1204			1,423.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1205			471.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1206			403.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207			9,278.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1208			2,557.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209			1,465.00	176,019.22	176,019.22
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1210			79,150.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1211			35,280.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1212			612.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1213			2,923.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1214			712.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1215			1,123.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1216			578.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1217			3,654.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1218			2,555.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1219			3,462.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMUNAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,279.49		270,788.73	270,788.73

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		67,559.93			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1222			838.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1223			5,210.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1224			2,043.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1225			857.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1226			1,927.00	214,103.80	214,103.80
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14082381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000850072 030 0003047090003449028 9 0026010023081400008500 72 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,000.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14082382MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000851084 030 0003047090003449028 9 0026010023081400008510 84 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14082383LACTANTES6A24MESES1033 Ref. 0000851573 030		1,180.00			
14/AGO	14/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 14082383LACTANTES6A24MESES1033 Ref. 0000851573 030			1,180.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14082384INFANTES2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000852252 030		2,010.00			
14/AGO	14/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 14082384INFANTES2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000852252 030			2,010.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14082385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000853841 030 0003047090003449028 9 0026010023081400008538 41 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,760.00		203,938.80	203,938.80
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1234			1,878.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1235			1,698.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1236			10.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1237			1,676.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1238			403.00	209,603.80	209,603.80
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 16082384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000346189 030		2,010.00			

887

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900034490289					
		00260100230816000346189					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,180.00		206,413.80	206,413.80
		16082383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000346646 030					
		00030470900034490289					
		00260100230816000346646					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144.00		
		Ref. 1241					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,055.00		
		Ref. 1242					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			403.00	208,015.80	208,015.80
		Ref. 1243					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		152,499.94		55,515.86	55,515.86
		PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			409.00		
		Ref. 1245					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			408.00		
		Ref. 1246					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			494.00		
		Ref. 1247					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52.00		
		Ref. 1248					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,127.00		
		Ref. 1249					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			977.00		
		Ref. 1250					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			208.00		
		Ref. 1251					
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,651.00		
		AGO30 13:02 MEXICO					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			417.00		
		Ref. 1253					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,393.00		
		Ref. 1254					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,762.00		
		Ref. 1255					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,626.00		
		Ref. 1256					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			403.00		
		Ref. 1257					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,292.00		
		Ref. 1258					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,213.00		
		Ref. 1259					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,600.00		
		Ref. 1260					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		1,600.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		2,500.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		2,825.00		114,622.86	111,971.86
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0482938553 Ref. 142		46,400.00		68,222.86	68,222.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	325,209.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,935.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

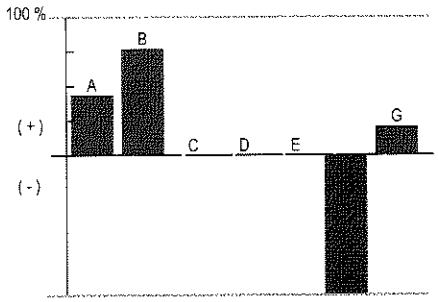
889

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142,496.36	43.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	250,935.86	77.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-325,209.36	-100.00%	F
Saldo Final	68,222.86	20.97%	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

eqo

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

892

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: BB424E28-2848-49DD-BF43-5D1230EEAB56

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LiuHWrrXSP6BwpKK2R9uFfuu1vSIwJbawASFBmnopx3j8Iw0KRWSscUCaJQsIaiWa5owhUfS8Ak+B/edXduAhWs0
0UZKqSvyXw2tDWrJeRmBZZYrxL4PFquczFZ0LJShHIhIdumyb+yq7Hzzg6SY9ba8znk6XrqsqaFJa6R/yMmjpFA+h
CAcNP9FdWg4Y0z7GSry4ciP0HAVSoi3UQ2GU254CaqjMIV363ETPWpzmp6yRw/5cWY2u0V777Jls87PM+cfl556
9ZwsjE0yC2LOWYirmWfBHg2dPkQzP1LeTv9Ooy1IFihCg/X0f3kYh6E6keRUm84ZAgprZpAtsLEfww==

Sello SAT

IcuQwyslzbt2BBjlnswTd/SYC8VRooDZOFLnOZvnJ1E1vN6bWrvF8DzmH6jqiuKo5dzvil2f5XvPhKIFsLFZtm1u3BEk
LjPZB5i6Q3RXyX5yuyh2ujceuR+njmpvTgg6gORuOG3UBL2U6ymFnEDlnMPMv3gvpeE4jipntWMuSyWGn3f2B5wv
j31BOu+k9iMhIezLMnflSx1ynas0sJq/gR5OQwr0AAGFSNGdJw7wu94sWcDtqIuma7REVeUeV4sVr/cAsBmEY8Ch
N3hlOrEkN8NAHxfq/7G0sDLsEi3a2M9X2egPOcVTSfb7gsTGwp2cizBV33/MljvY7vo0EXeTuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:08:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BB424E28-2848-49DD-BF43-5D1230EEAB56|2023-09-01T08:08:09|LiuHWrrXSP6BwpKK2R9uFfuu1vSIwJba
wASFBmnopx3j8Iw0KRWSscUCaJQsIaiWa5owhUfS8Ak+B/edXduAhWs00UZKqSvyXw2tDWrJeRmBZZYrxL4PFqu
czFZ0LJShHIhIdumyb+yq7Hzzg6SY9ba8znk6XrqsqaFJa6R/yMmjpFA+hCAcNP9FdWg4Y0z7GSry4ciP0HAVSoi3U
Q2GU254CaqjMIV363ETPWpzmp6yRw/5cWY2u0V777Jls87PM+cfl5569ZwsjE0yC2LOWYirmWfBHg2dPkQzP1LeT
v9Ooy1IFihCg/X0f3kYh6E6keRUm84ZAgprZpAtsLEfww==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:29

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

893

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 AGOSTO 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					ACTIVO	33,881,948.14	29,663,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	142,496.40	250,915.86	325,209.36	68,202.90								
00002177	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-000412-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/07/2023)	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0000001207	11-101						000000
00002178	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-000413-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/07/2023)	0.00	6,194.00	0.00	0.00	0000001199	11-101						000000
00002179	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-000414-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/07/2023)	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0000001208	11-101						000000
00002180	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-000415-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/07/2023)	0.00	1,454.00	0.00	0.00	0000001196	11-101						000000
00002181	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-000416-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/07/2023)	0.00	826.00	0.00	0.00	0000001198	11-101						000000
00002182	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-000417-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/07/2023)	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0000001197	11-101						000000
00002183	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-000418-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/07/2023)	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0000001200	11-101						000000
00002186	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-000421-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/07/2023)	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0000001209	11-101						000000
00002187	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-000422-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/07/2023)	0.00	403.00	0.00	0.00	0000001206	11-101						000000
00002188	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-000423-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/07/2023)	0.00	471.00	0.00	0.00	0000001205	11-101						000000
00002189	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-000424-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/07/2023)	0.00	238.00	0.00	0.00	0000001203	11-101						000000
00002190	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-000425-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/07/2023)	0.00	1,423.00	0.00	0.00	0000001204	11-101						000000
00002191	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-000426-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/07/2023)	0.00	828.00	0.00	0.00	0000001202	11-101						000000
00002192	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-000427-AGO	01/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/07/2023)	0.00	548.00	0.00	0.00	0000001201	11-101						000000
00002423	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000416-AGO	01/08/2023	101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002200	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000435-AGO	07/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/08/2023)	0.00	612.00	0.00	0.00	0000001212	11-101						000000
00002197	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-000432-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/08/2023)	0.00	2,923.00	0.00	0.00	0000001213	11-101						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 AGOSTO 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												
00002198	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000433-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/08/2023)	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0000001215	11-101						000000
00002199	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000434-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/08/2023)	0.00	712.00	0.00	0.00	0000001214	11-101						000000
00002201	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000436-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/08/2023)	0.00	79,150.00	0.00	0.00	0000001210	11-101						000000
00002193	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000428-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/08/2023)	0.00	578.00	0.00	0.00	0000001216	11-101						000000
00002194	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000429-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/08/2023)	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000001217	11-101						000000
00002195	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000430-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/08/2023)	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0000001218	11-101						000000
00002196	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-000431-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/08/2023)	0.00	3,462.00	0.00	0.00	0000001219	11-101						000000
00002201	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000437-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/08/2023)	0.00	35,260.00	0.00	0.00	0000001211	11-101						000000
00002201	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000438-AGO	08/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/08/2023)	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0000001226	11-101						000000
00002425	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-001416-AGO	08/08/2023	101 OTRAS AYUDAS, LAMINAS Y POLINES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,279.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002427	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2023	P.PEP-001417-AGO	11/08/2023	101 OTRAS AYUDAS PAQUETES ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,559.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002202	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000439-AGO	11/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/08/2023)	0.00	857.00	0.00	0.00	0000001225	11-101						000000
00002203	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-000440-AGO	11/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/08/2023)	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0000001224	11-101						000000
00002206	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-000444-AGO	11/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/08/2023)	0.00	838.00	0.00	0.00	0000001222	11-101						000000
00002207	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-000445-AGO	11/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/08/2023)	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0000001223	11-101						000000
00002429	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001419-AGO	14/08/2023	101 PROGRAMA DE ALIMENTACION DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002432	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001420-AGO	14/08/2023	101 PROGRAMA ALIMENTARIO MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PGD-000474-AGO	14/08/2023	101 PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002433	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PGD-000474-AGO	14/08/2023	101 PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PGD-000475-AGO	14/08/2023	101 PROGRAMA ALIMENTARIO INFANTES	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PGD-000475-AGO	14/08/2023	101 PROGRAMA ALIMENTARIO INFANTES	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002442	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001426-AGO	14/08/2023	101 PROGRAMA ALIMENTARIO DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	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 AGOSTO 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												
00002208	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-000446-AGO	15/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/08/2023)	0.00	1,676.00	0.00	0.00	0000001237	11-101						000000
00002209	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000447-AGO	15/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/08/2023)	0.00	403.00	0.00	0.00	0000001238	11-101						000000
00002202	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000441-AGO	15/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/08/2023)	0.00	10.00	0.00	0.00	0000001236	11-101						000000
00002204	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000442-AGO	15/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/08/2023)	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0000001235	11-101						000000
00002205	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-000443-AGO	15/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/08/2023)	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0000001234	11-101						000000
00002444	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-001429-AGO	16/08/2023	101 PROGRAMA ALIMENTARIO INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002447	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-001432-AGO	16/08/2023	101 PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002213	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000448-AGO	18/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/08/2023)	0.00	144.00	0.00	0.00	0000001241	11-101						000000
00002214	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-000449-AGO	18/08/2023	101DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/08/2023)	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0000001242	11-101						000000
00002215	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-000450-AGO	18/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/08/2023)	0.00	403.00	0.00	0.00	0000001243	11-101						000000
00002451	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2023	P.PEP-001433-AGO	25/08/2023	101 OTRAS AYUDAS PAQUETE ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	152,499.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002231	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/08/2023	P.PIR-000410-AGO	28/08/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-08-28: (RECAUDADO)	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002231	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000465-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/08/2023)	0.00	417.00	0.00	0.00	0000001253	11-101						000000
00002453	CHEQUE	30/08/2023	P.PEP-001482-AGO	30/08/2023	101 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (AFINACION): (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002523	CHEQUE	30/08/2023	P.PEP-001483-AGO	30/08/2023	101 REFACCIONES VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR3: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002525	CHEQUE	30/08/2023	P.PEP-001484-AGO	30/08/2023	101 REFACCIONES VEHICULO DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002216	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-000453-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/08/2023)	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0000001260	11-101						000000
00002217	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000451-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/08/2023)	0.00	409.00	0.00	0.00	0000001245	11-101						000000
00002218	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-000452-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/08/2023)	0.00	408.00	0.00	0.00	0000001246	11-101						000000
00002219	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000454-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/08/2023)	0.00	32,213.00	0.00	0.00	0000001259	11-101						000000
00002220	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000455-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/08/2023)	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0000001258	11-101						000000
00002221	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000458-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/08/2023)	0.00	403.00	0.00	0.00	0000001257	11-101						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 AGOSTO 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
00002222	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000456-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/08/2023)	0.00	494.00	0.00	0.00	0000001247	11-101						000000
00002223	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-000457-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/08/2023)	0.00	52.00	0.00	0.00	0000001248	11-101						000000
00002224	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000459-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/08/2023)	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0000001249	11-101						000000
00002225	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-000460-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/08/2023)	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0000001256	11-101						000000
00002226	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000461-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/08/2023)	0.00	11,762.00	0.00	0.00	0000001255	11-101						000000
00002227	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000462-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/08/2023)	0.00	5,393.00	0.00	0.00	0000001254	11-101						000000
00002229	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-000463-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/08/2023)	0.00	977.00	0.00	0.00	0000001250	11-101						000000
00002230	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000464-AGO	30/08/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/08/2023)	0.00	208.00	0.00	0.00	0000001251	11-101						000000
00002527	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001485-AGO	31/08/2023	101 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$**	**6,737.49**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$**	**6,737.49**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$**	**6,717.53**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**19.96**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

898

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,901.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,222.86
Saldo de Operación Inicial		68,222.86
Depósitos / Abonos (+)	23	35,068.51
Retiros / Cargos (-)	10	96,553.88
Saldo Final (+)		6,737.49
Saldo de Operación Final		6,737.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.51		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		68.00			

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

899

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		68,145.49	68,145.49
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		33,600.00		34,545.49	34,545.49
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1269			4,212.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1270			2,280.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1271			2,266.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1272			4,480.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1273			1,385.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1274			179.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1275			581.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1276			1,504.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1277			4,157.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1278			1,894.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1279			20.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1280			54.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1281			355.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1282			712.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1283			217.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			2,104.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1285			454.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			1,550.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			290.00	63,239.49	63,239.49
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13092381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000385823 030 00030470900034490289 00260100230913000385823 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		29,920.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13092382MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000387886 030 00030470900034490289 00260100230913000387886 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13092383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000388048 030 00030470900034490289 00260100230913000388048 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13092384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000388269 030 00030470900034490289 00260100230913000388269 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,010.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13092385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000388518 030 00030470900034490289 00260100230913000388518 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,760.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13092386ESPACIOSALIMENTARIOS1036 Ref. 0000388831 030 00030470900034490289 00260100230913000388831 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,600.00		22,364.49	22,364.49
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		22,000.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295			2,913.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1296			2,320.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1297			1,140.00	6,737.49	6,737.49

Total de Movimientos

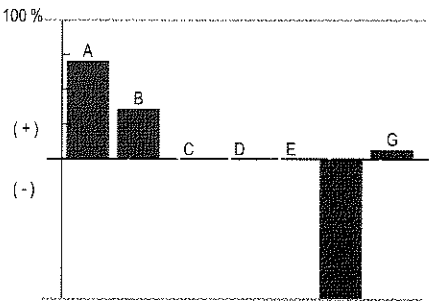
TOTAL IMPORTE CARGOS	96,553.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,068.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

901

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,222.86	70.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,068.51	36.32%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,553.88	-100.00%	F
Saldo Final	6,737.49	6.97%	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

902

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

903

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

904

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: A969B614-5AA1-4839-94A9-57B620349C1D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RH6S3ECRkwohetWqoh1AYfIm9Oq2ZhmmpCMIVIJKKTAMdNnuHFu16gvmICwkwdBygTmXIqZO+NxpfD8SEchkA
qcDkzGrxJI6j/TSM24IJSjS11JwQLfWFJK4df1gyQN9BWG3PtZuo4LVVuIMBOXcHUsFJN4zNeWNVxhs2OjdLeOEh
oVOKLITVtyGEThE53PIrRBQ1zO4GT3gIRUo3WFdO/FkOPIuGE2EIvcwJoIJPDH8zmxbRrNOxwpfv+YILHFTiAw+e
9iVSYM36sYX2DIlvD9GKe70pUR/R7jHHYDHbUtYnYI8/I9GvMzVgP52XI061mkF8Y/bkicRMCToOmXctA==

Sello SAT

QtQ5z4djZ5BnryKpEuHTQe65ZdGk5EKh2rGgU4YSmfpI2vaU2Vy6NCYTiPjcHjMtijRzIDsD63f9ZZdtYU7HdBKk9Rk
WI42yYIOJwxDNov6mAumncOV6+IGI6+Y75ah2eRVt5Tp/p19T3En/vJVYqE5uJ2IoE07YxPhuLTzDDRzW/0t2eX0p
bA5v114/8ysUxMyaI51PcFx56TstUM/24VgkTkKYC9DenDaeZgRIRNs7HsQ0CPwmoVsk8AmiwR3c3jx0f+IsPsi96O
D4FkITYEGmoh2gsUK+PcIV4AG2xEwGxsxVVddR9NeknHawq/2jbR+SA/fYk+u4thD8CwFf6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A969B614-5AA1-4839-94A9-57B620349C1D|2023-09-30T11:18:03|RH6S3ECRkwohetWqoh1AYfIm9Oq2Zhm
mpCMIVIJKKTAMdNnuHFu16gvmICwkwdBygTmXIqZO+NxpfD8SEchkAqcDkzGrxJI6j/TSM24IJSjS11JwQLfWFJK4
df1gyQN9BWG3PtZuo4LVVuIMBOXcHUsFJN4zNeWNVxhs2OjdLeOEhoVOKLITVtyGEThE53PIrRBQ1zO4GT3gIR
Uo3WFdO/FkOPIuGE2EIvcwJoIJPDH8zmxbRrNOxwpfv+YILHFTiAw+e9iVSYM36sYX2DIlvD9GKe70pUR/R7jHHYD
HbUtYnYI8/I9GvMzVgP52XI061mkF8Y/bkicRMCToOmXctA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:34

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

905

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**34,719,247.20**	**18,018,601.88**	**18,194,559.13**	**34,543,289.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,453,098.91**	**16,358,425.78**	**16,534,383.03**	**10,277,051.66**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,946,901.75**	**8,043,971.29**	**8,239,088.54**	**2,751,784.50**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,923,768.32**	**7,946,259.29**	**8,204,021.54**	**2,666,006.07**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**2,923,768.32**	**7,946,259.29**	**8,204,021.54**	**2,666,006.07**								
1112-001-00055					**BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023**	**68,202.90**	**35,068.51**	**96,553.88**	**6,717.53**								
00002681	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PIR-000470-SEP	01/09/2023	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1700: (RECAUDADO)	0.00	1.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-001707-SEP	01/09/2023	101 COMISIONES BANCARIAS E IVA DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/AGO/23 AL 31/AGO/23: (PAGADO)	0.00	0.00	76.88	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002683	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001708-SEP	05/09/2023	101 OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLIN): (PAGADO)	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0090157016	11-101	1					000000
00002908	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-000524-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/09/2023)	0.00	179.00	0.00	0.00	0000001274	11-101						000000
00002728	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000497-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/09/2023)	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0000001273	11-101						000000
00002730	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000498-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/09/2023)	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0000001272	11-101						000000
00002732	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000499-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/09/2023)	0.00	2,266.00	0.00	0.00	0000001271	11-101						000000
00002734	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000500-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/09/2023)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000001270	11-101						000000
00002738	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000501-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/09/2023)	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0000001269	11-101						000000
00002201	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000490-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/08/2023)	0.00	20.00	0.00	0.00	0000001279	11-101						000000
00002678	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000484-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/09/2023)	0.00	217.00	0.00	0.00	0000001283	11-101						000000
00002680	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000485-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/08/2023)	0.00	290.00	0.00	0.00	0000001287	11-101						000000
00002681	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-000486-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/09/2023)	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0000001286	11-101						000000
00002685	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000487-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/09/2023)	0.00	1,894.00	0.00	0.00	0000001278	11-101						000000
00002688	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000488-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/09/2023)	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0000001284	11-101						000000
00002691	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-000489-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/09/2023)	0.00	454.00	0.00	0.00	0000001285	11-101						000000
00002696	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000491-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/08/2023)	0.00	54.00	0.00	0.00	0000001280	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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												
00002698	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000492-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/09/2023)	0.00	712.00	0.00	0.00	0000001282	11-101						000000
00002699	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000493-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/09/2023)	0.00	355.00	0.00	0.00	0000001281	11-101						000000
00002722	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000494-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/08/2023)	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0000001276	11-101						000000
00002725	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000495-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/08/2023)	0.00	4,157.00	0.00	0.00	0000001277	11-101						000000
00002726	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-000496-SEP	12/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/09/2023)	0.00	581.00	0.00	0.00	0000001275	11-101						000000
00002885	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-001709-SEP	13/09/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0018528020	11-101	1					000000
00002886	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-001710-SEP	13/09/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0018528037	11-101	1					000000
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-001711-SEP	13/09/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0018528053	11-101	1					000000
00002888	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-001712-SEP	13/09/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0018528069	11-101	1					000000
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-001713-SEP	13/09/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0018528085	11-101	1					000000
00002890	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PEP-001714-SEP	13/09/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0018528101	11-101	1					000000
00002891	CHEQUE	14/09/2023	P.PEP-001715-SEP	18/09/2023	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO DIA DEL MAESTRO): (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000144	11-101	1					000000
00002829	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000502-SEP	18/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/09/2023)	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0000001295	11-101						000000
00002830	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000503-SEP	18/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/09/2023)	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0000001296	11-101						000000
00002831	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000504-SEP	18/09/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/09/2023)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000001297	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023					**$ 3,455.96**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ 125,089.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/10/2023	CHEQUE EN TRANSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 125,089.00		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023					**$ 128,544.96**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023					**$ 128,525.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ 19.96**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,617.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	66	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,737.49
Saldo de Operación Inicial		6,737.49
Depósitos / Abonos (+)	68	320,594.79
Retiros / Cargos (-)	28	198,787.32
Saldo Final (+)		3,455.96
Saldo de Operación Final		128,544.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		17.00			

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

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

909

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301			2,500.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			2,519.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1303			5,649.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1304			1,946.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1305			4,888.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1306			3,733.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1307			1,779.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308			6,324.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1309			4,993.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1310			1,040.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311			906.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312			563.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1313			1,602.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1316			1,318.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1317			541.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1318			947.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319			377.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1320			178.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1321			147.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1322			171.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1323			685.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1324			448.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325			564.00		

90

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1326			794.00	51,329.99	51,329.99
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332			207.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1333			353.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1334			1,318.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1335			7,014.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1336			987.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1337			2,257.00	49,000.94	49,000.94
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		829.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		2,550.76			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		1,922.94			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		9,280.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		9,860.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		7,888.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		15,312.00		1,358.24	1,358.24
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1345			12,171.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1346			4,780.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1347			196.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1348			3,221.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1349			1,565.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1350			1,451.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1351			2,604.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1352			2,906.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1353			2,015.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354			4,620.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1355			3,452.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1356			9,053.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1357			2,878.57	52,270.81	52,270.81
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000964547 044 00044512031001592399 00260100231019000096454 7 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		16,925.75			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000964825 044 00044512031001592399 00260100231019000096482 5 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,999.92			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000965374 044 00044512031001592399 00260100231019000096537 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,786.19			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000965753 044 00044512031001592399 00260100231019000096575 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,295.14			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000966080 044 00044512031001592399 00260100231019000096608 0 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,005.38			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000966380 044 00044512031001592399 00260100231019000096638 0 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		136.20			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000966542 044 00044512031001592399 00260100231019000096654 2		6,500.00			

912

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	4,964.80			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	5,753.60			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	3,973.00		6,930.83	6,930.83
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 13:12 MEXICO			22,948.00	29,878.83	6,930.83
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1369			3,975.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1370			2,304.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1371			1,974.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1372			1,431.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1373			584.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1374			570.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1375			690.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1376			305.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1377			590.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1378			262.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1379			230.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1380			955.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1381			1,892.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1382			445.00	46,085.83	46,085.83
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		4,000.00		42,085.83	42,085.83
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1384			10,201.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1385			3,879.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386			270.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1387			1,796.00		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,080.00		14,151.83	14,151.83

913

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2610238ORGANIZACION DE ARCHIVO Ref. 0000968436 014					
		00014512605423309908					
		00260100231026000968436					
		HECTOR MADRID MULIA					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			466.00		
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			125,089.00		
		OCT31 13:12 MEXICO Ref. 1393					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,162.00		
		Ref. 1395					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,776.00		
		Ref. 1396					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,140.00		
		Ref. 1397					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,079.87			
		3110238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000875228 030					
		00030535900037756399					
		00260100231031000875228					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,160.00		128,544.96	3,455.96
		3110238ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000875757 030					
		00030535900037756399					
		00260100231031000875757					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					

Total de Movimientos

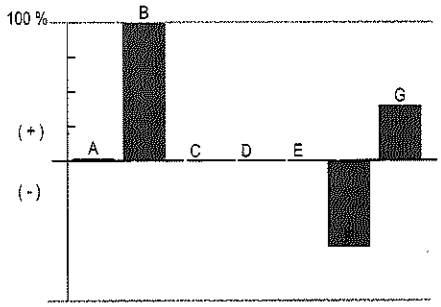
TOTAL IMPORTE CARGOS	198,787.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,594.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

914

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,737.49	2.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	320,594.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-198,787.32	-62.00%	F
Saldo Final	128,544.96	40.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

95

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

916

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal: AD187D78-BC1B-4A89-9797-E839B0D97B61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PhEU+Ie/zUrAQGZihGSqlaDEQ8AeSh7b31XCM09GPj6ZBtAOYVFU2DjyPXu7BcWNu5SL3ZPjjSW46QHu4St4sL9
5MCJ8TdiAMAiMlrHPUzhZtcjhCGXAa3hR4TONNLVihLoJkCRPMyT5HUZfj4FybkUvuHXHAiJb4zMSeyITQaGYTQ
D0mnUdrDmoUiD2d5VAm8523YxUEwdbOTYbAWG2dxFmKKlrSH724Bm5/M25HeqoI799jSNQfYG09H0ExkJz7VV
ehSxjiF6gJQC8reESkdIk1n+CRgnnGQ/Nqf9/K+EJfpfFfIPn9UAlu+umAttjexpw5rBdcz6v2TygGzQGXQ==

Sello SAT

YeqMgVN7Xwb/X3XOfZ8roQDM4I8WUenESCokvHG8hqO1F2ZqY/yLzfufkFIbOI4f1IS+z2CcvVXNp+CG1Esr2aanu
3ciUm+R6MC47vE8AARRg942C33xN/uPoJex2uJse2uF8ptODjrb+kfp7s12wYpokJTB8/K6PgkW4pKE6wNZgtXyZG
4Hh5jzVPlwK76XgI5mtpnMYq7Q3Wjts6wa557wzzynXI+V90PX+P6R4QG1Du/MkCHaKZNgjmJUzpeGu4Wmu4u/xI
V0cqMy1J5c/a2jyrwuwraLxvq3UM/ZwxURxqFv9+YOsRxvzhKTnsF7MYd1BaKkw+jkclCazlXA1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD187D78-BC1B-4A89-9797-E839B0D97B61|2023-11-01T06:40:29|PhEU+Ie/zUrAQGZihGSqlaDEQ8AeSh7b
31XCM09GPj6ZBtAOYVFU2DjyPXu7BcWNu5SL3ZPjjSW46QHu4St4sL95MCJ8TdiAMAiMlrHPUzhZtcjhCGXAa3hR
4TONNLVihLoJkCRPMyT5HUZfj4FybkUvuHXHAiJb4zMSeyITQaGYTQD0mnUdrDmoUiD2d5VAm8523YxUEwdbO
TYbAWG2dxFmKKlrSH724Bm5/M25HeqoI799jSNQfYG09H0ExkJz7VVehSxjiF6gJQC8reESkdIk1n+CRgnnGQ/Nqf
9/K+EJfpfFfIPn9UAlu+umAttjexpw5rBdcz6v2TygGzQGXQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:11

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

9/8

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,543,289.95	20,345,164.15	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,684.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	6,717.53	320,594.79	198,787.32	128,525.00								
00003212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-001876-OCT	01/10/2023	101 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEPT/23 AL 30/SEPT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-001876-OCT	01/10/2023	101 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEPT/23 AL 30/SEPT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003213	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001877-OCT	01/10/2023	101 CH. 146 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,693.01	0.00	0000000146	11-101	1					000000
00003215	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001878-OCT	01/10/2023	101 CH. 145 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,693.01	0.00	0000000145	11-101	1					000000
00003211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2023	P.PIR-000561-OCT	02/10/2023	101 INTRESES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE OCTUBRE DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002894	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000510-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/09/2023)	0.00	794.00	0.00	0.00	0000001326	11-101						000000
00002895	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000511-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/09/2023)	0.00	564.00	0.00	0.00	0000001325	11-101						000000
00002896	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000512-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/09/2023)	0.00	448.00	0.00	0.00	0000001324	11-101						000000
00002897	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000513-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/09/2023)	0.00	171.00	0.00	0.00	0000001322	11-101						000000
00002898	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-000514-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/09/2023)	0.00	685.00	0.00	0.00	0000001323	11-101						000000
00002899	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000515-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/09/2023)	0.00	147.00	0.00	0.00	0000001321	11-101						000000
00002900	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000516-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/09/2023)	0.00	178.00	0.00	0.00	0000001320	11-101						000000
00002901	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000517-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/09/2023)	0.00	377.00	0.00	0.00	0000001319	11-101						000000
00002902	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-000518-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/09/2023)	0.00	947.00	0.00	0.00	0000001318	11-101						000000
00002903	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000519-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/09/2023)	0.00	541.00	0.00	0.00	0000001317	11-101						000000
00002904	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-000520-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/09/2023)	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0000001316	11-101						000000
00002905	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-000521-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/09/2023)	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0000001313	11-101						000000
00002906	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	P.PGD-000522-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/09/2023)	0.00	563.00	0.00	0.00	0000001312	11-101						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 OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002907	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-000523-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/09/2023)	0.00	906.00	0.00	0.00	0000001311	11-101						000000
00002908	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-000525-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/09/2023)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001301	11-101						000000
00002909	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-000526-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/09/2023)	0.00	2,519.00	0.00	0.00	0000001302	11-101						000000
00002910	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000527-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/09/2023)	0.00	5,649.00	0.00	0.00	0000001303	11-101						000000
00002911	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000528-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/09/2023)	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0000001304	11-101						000000
00002912	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000529-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/09/2023)	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0000001305	11-101						000000
00002913	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-000530-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/09/2023)	0.00	3,733.00	0.00	0.00	0000001306	11-101						000000
00002914	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-000531-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/09/2023)	0.00	1,779.00	0.00	0.00	0000001307	11-101						000000
00002915	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-000532-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/09/2023)	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0000001308	11-101						000000
00002916	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	P.PGD-000533-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/09/2023)	0.00	4,993.00	0.00	0.00	0000001309	11-101						000000
00002918	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-000534-OCT	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/09/2023)	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0000001310	11-101						000000
00003116	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	P.PGD-000535-OCT	05/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (02/10/2023) DE LA CAJA (K.M.H.O.)	0.00	207.00	0.00	0.00	0000001332	11-101						000000
00003117	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-000536-OCT	05/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (02/10/2023) DE LA CAJA (K.M.H.O.)	0.00	353.00	0.00	0.00	0000001333	11-101						000000
00003118	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	P.PGD-000537-OCT	05/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (03/10/2023) DE LA CAJA (K.M.H.O.)	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0000001334	11-101						000000
00003119	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-000538-OCT	05/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/10/2023)	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0000001335	11-101						000000
00003120	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	P.PGD-000539-OCT	05/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/10/2023)	0.00	987.00	0.00	0.00	0000001336	11-101						000000
00003121	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	P.PGD-000540-OCT	05/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/10/2023)	0.00	2,257.00	0.00	0.00	0000001337	11-101						000000
00003216	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001879-OCT	05/10/2023	101 CH. 149 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.01	0.00	0000000149	11-101	1					000000
00003217	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001880-OCT	05/10/2023	101 CH. 148 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.01	0.00	0000000148	11-101	1					000000
00003218	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001881-OCT	05/10/2023	101 CH. 147 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.01	0.00	0000000147	11-101	1					000000
00003219	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001882-OCT	06/10/2023	101 CH. 302 MATERIAL VARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	629.00	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00003220	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001883-OCT	06/10/2023	101 CH. 301 MATERIAL VARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.76	0.00	0000000301	11-101	1					000000
00003221	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001884-OCT	06/10/2023	101 CH. 303 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,922.94	0.00	0000000303	11-101	1					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003222	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-001885-OCT	06/10/2023	101 CH. 305 PINTURA Y RESTAURACION DE POSTES PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000305	11-101	1					000000
00003224	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-001886-OCT	06/10/2023	101 CH. 306 MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS, SIERRAS PODADORAS Y CAMBIO DE NAVAJA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000306	11-101	1					000000
00003225	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001887-OCT	06/10/2023	101 CH. 304 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CORONA Y BANDA DE REINA FIESTAS PATRIAS): (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000304	11-101	1					000000
00003227	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-001888-OCT	06/10/2023	101 CH. 307 REPARACION DE CLUTCH DE RENAULT TRAFIC: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000000307	11-101	1					000000
00004035	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2023	P.PGD-000721-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE LA CAJA (K.M.H.O) DEL DIA (14/10/2023)	0.00	2,878.57	0.00	0.00	0000001357	11-101						000000
00003126	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-000541-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O) DE DIA (10/10/2023)	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0000001346	11-101						000000
00003127	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-000542-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O) DE DIA (09/10/2023)	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0000001349	11-101						000000
00003128	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2023	P.PGD-000543-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O) DE DIA (11/10/2023)	0.00	196.00	0.00	0.00	0000001347	11-101						000000
00003129	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-000544-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O) DE DIA (12/10/2023)	0.00	12,171.00	0.00	0.00	0000001345	11-101						000000
00003130	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-000545-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O) DE DIA (13/10/2023)	0.00	3,221.00	0.00	0.00	0000001348	11-101						000000
00003131	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2023	P.PGD-000546-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/10/2023)	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0000001350	11-101						000000
00003132	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-000547-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/10/2023)	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0000001354	11-101						000000
00003133	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-000548-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/10/2023)	0.00	3,452.00	0.00	0.00	0000001355	11-101						000000
00003134	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-000549-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/10/2023)	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0000001356	11-101						000000
00003135	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2023	P.PGD-000550-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/10/2023)	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0000001352	11-101						000000
00003136	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-000551-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/10/2023)	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0000001351	11-101						000000
00003137	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-000552-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/10/2023)	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0000001353	11-101						000000
00003238	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001898-OCT	19/10/2023	101 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,973.00	0.00	0080339176	11-101	1					000000
00003232	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001892-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,295.14	0.00	0080339067	11-101	1					000000
00003233	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001893-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,005.38	0.00	0080339083	11-101	1					000000
00003234	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001894-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	136.20	0.00	0080339099	11-101	1					000000
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001895-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0080339115	11-101	1					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003236	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001896-OCT	19/10/2023	101 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,964.80	0.00	0080339140	11-101	1					000000
00003237	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001897-OCT	19/10/2023	101 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,753.60	0.00	0080339158	11-101	1					000000
00003229	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001889-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,925.75	0.00	0080339019	11-101	1					000000
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001890-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.92	0.00	0080339035	11-101	1					000000
00003231	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001891-OCT	19/10/2023	101 PAPALERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,786.19	0.00	0080339051	11-101	1					000000
00003145	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/10/2023	P.PIR-000526-OCT	23/10/2023	CAJA: 005, CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-23: (RECAUDADO)	0.00	22,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003145	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2023	P.PGD-000560-OCT	23/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/10/2023)	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0000001381	11-101						000000
00003141	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2023	P.PGD-000556-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/10/2023)	0.00	262.00	0.00	0.00	0000001378	11-101						000000
00003142	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2023	P.PGD-000557-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/10/2023)	0.00	230.00	0.00	0.00	0000001379	11-101						000000
00003143	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2023	P.PGD-000558-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/10/2023)	0.00	955.00	0.00	0.00	0000001380	11-101						000000
00003144	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2023	P.PGD-000559-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/10/2023)	0.00	445.00	0.00	0.00	0000001382	11-101						000000
00003146	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2023	P.PGD-000561-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/10/2023)	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0000001369	11-101						000000
00003147	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2023	P.PGD-000562-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/10/2023)	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0000001370	11-101						000000
00003148	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2023	P.PGD-000563-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/10/2023)	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0000001371	11-101						000000
00003149	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2023	P.PGD-000564-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/10/2023)	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0000001372	11-101						000000
00003150	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2023	P.PGD-000565-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/10/2023)	0.00	584.00	0.00	0.00	0000001373	11-101						000000
00003151	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2023	P.PGD-000566-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/10/2023)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000001374	11-101						000000
00003138	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2023	P.PGD-000553-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/10/2023)	0.00	305.00	0.00	0.00	0000001376	11-101						000000
00003139	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-000554-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/10/2023)	0.00	690.00	0.00	0.00	0000001375	11-101						000000
00003140	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2023	P.PGD-000555-OCT	24/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/10/2023)	0.00	590.00	0.00	0.00	0000001377	11-101						000000
00003239	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001899-OCT	25/10/2023	101 CH. 150 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000150	11-101	1					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003241	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001900-OCT	26/10/2023	101 ORGANIZACION, CLASIFICACION, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION E HISTORICO	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0088115027	11-101	1					000000
00003152	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	P.PGD-000567-OCT	26/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/10/2023)	0.00	10,201.00	0.00	0.00	0000001384	11-101						000000
00003153	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-000568-OCT	26/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/10/2023)	0.00	3,879.00	0.00	0.00	0000001385	11-101						000000
00003154	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	P.PGD-000569-OCT	26/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/10/2023)	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0000001387	11-101						000000
00003155	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-000570-OCT	26/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/10/2023)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000001386	11-101						000000
00003183	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2023	P.PIR-000540-OCT	27/10/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-27: (RECAUDADO)	0.00	125,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003183	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	P.PGD-000574-OCT	31/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/10/2023)	0.00	466.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003185	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000576-OCT	31/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/09/2023)	0.00	26,162.00	0.00	0.00	0000001395	11-101						000000
00003186	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	P.PGD-000577-OCT	31/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/10/2023)	0.00	4,776.00	0.00	0.00	0000001396	11-101						000000
00003187	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	P.PGD-000578-OCT	31/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/10/2023)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000001397	11-101						000000
00003243	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001901-OCT	31/10/2023	101 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,079.87	0.00	0026010023	11-101	1					000000
00003244	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-001902-OCT	31/10/2023	101 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0009128036	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 202				**$ 35,379.09**
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 SEGUN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 35,379.09**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 35,359.13**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 19.96**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

92H

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,920.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,455.96
Saldo de Operación Inicial		128,544.96
Depósitos / Abonos (+)	45	414,975.16
Retiros / Cargos (-)	20	508,141.03
Saldo Final (+)		35,379.09
Saldo de Operación Final		35,379.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		221.00			

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

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

925

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36		128,288.76	128,288.76
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0311238SEERVICOS DE TELECOMUNICACIONE Ref. 0000442358 646 0064668029080000017 9 00260100231103000044235 8 TV REY DE OCCIDENTE		13,149.98			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1830580		1,345.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1831614		1,789.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1832635		151.00		94,853.78	94,853.78
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1408			502.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1409			731.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1410			5,961.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1411			58,854.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1412			1,140.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1413			2,090.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1414			2,127.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0711238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000807903 030 0003053590003775639 9 00260100231107000080790 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		6,920.13			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLIN BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,854.21		100,484.44	100,484.44
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09112381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000139637 030 0003047090003449028 9 00260100231109000013963 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		26,928.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09112382MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000140748 030 0003047090003449028 9 00260100231109000014074 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,180.00			

926

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		09112383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000141738 030 00030470900034490289 00260100231109000014173 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09112384INFANTESDE2ANOS11MESES1035 Ref. 0000142183 030	2,010.00			
09/NOV	09/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 09112384INFANTESDE2ANOS11MESES1035 Ref. 0000142183 030		2,010.00		
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09112385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000142679 030 00030470900034490289 00260100231109000014267 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	5,760.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09112386ESPACIOSALIMENTARIOS1036 Ref. 0000143385 030 00030470900034490289 00260100231109000014338 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,600.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308	48,691.99		15,919.45	15,919.45
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1425		44,700.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1426		3,620.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1427		638.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1428		311.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1429		305.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1430		905.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1431		31.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1432		806.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1433		2,092.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1434		1,764.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1435		2,051.00		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	56,000.00		17,142.45	17,142.45
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1437		2,015.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1438		2,864.00		

927

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1439			3,407.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1440			1,286.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441			111.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1442			126.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1443			52.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1444			336.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1445			2,411.00		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1711238MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000759248 030 00030535900037756399 00260100231117000759248 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		27,260.36		2,490.09	2,490.09
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1447			164,490.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1448			2,285.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1449			556.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1450			436.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1451			8,952.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1452			12,837.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1453			1,602.00		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		164,490.00		29,158.09	29,158.09
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1455			249.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1456			696.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1457			3,079.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1458			10,461.00	43,643.09	43,643.09
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1459			42,030.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1460			1,374.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			126.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1461					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,613.00		
		Ref. 1462					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,943.00		
		Ref. 1463					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,350.00		35,379.09	35,379.09
		CLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

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

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	125,089.00	0.00	0.00
		1393				
		OCT31 13:12 MEXICO				

Total de Movimientos

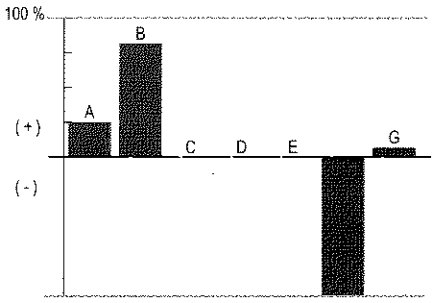
TOTAL IMPORTE CARGOS	508,141.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	414,975.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

929

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,544.96	25.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	414,975.16	81.66%	B
Comisiones (-)	-221.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-508,141.03	-100.00%	F
Saldo Final	35,379.09	6.96%	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

930

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

931

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

932

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:
67A80A67-231A-436F-8284-55F0661D51B5

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

R5D4XXoueo+F++Eofm+29J+0VakWPd0/4NWYcpuNkMMNJ38Vr+o0V9R8SeJd6R64+2kZ6goO7Q5fQa24QUOH/
GPIMrkm0s8xE6x8HwYViLQhx2Zxg0OmtSwnelewxAsM7xCNCMbwrb7h8Vdm01572xZuxxyZ/VY507/vKZlifsuIdliv
AYssL9JDwwsbJX5CtMCtPmlqshf3LUZMuBbE/6KTGjPuplroYKWXK3Xi44TsjtrTHeZGpltPkKeM2jNqHa8Emst4HCf
qrplEtyG+Zls874FjEuVTFxqz1f4fvDUDx8cvlZeEyvFldRYcPhp7yMPkRoOtZY+CYWbRLgyF7w==

Sello SAT

ooFovXbS7B+waOIIzN05YThCGvj2su0SV4jmhwgvr877yx7NpQdSNCTvTtKOP5vTWJ1zLzlbTfELUGANhRtDOvq6
ON9TfdZ3OSWhcdE+LnzsMFPMQhTldu3n3qUO1UmORYMjh3ZU0f1XhO9WVGHdjUFAAt8t8qJOg8UlPOm1+oC0
TGB1Yx2LmngH84OrzBbHSBSYas2uxDUNfpFqjr4Vij2zpK02bl7QcXmoJJORe1gqfhjs2hC2W94Pli6pMqgxYlXKD3
plNyE/xEXfVsqgbkLqUh2wlV57p7N5xD+1+MtKJKWDXLx4ISDvFl6IA55FGupcyTtQBG4ErMSWOMeFfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:43:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67A80A67-231A-436F-8284-55F0661D51B5|2023-12-01T06:43:57|R5D4XXoueo+F++Eofm+29J+0VakWPd0/4
NWYcpuNkMMNJ38Vr+o0V9R8SeJd6R64+2kZ6goO7Q5fQa24QUOH/GPIMrkm0s8xE6x8HwYViLQhx2Zxg0OmtS
wnelewxAsM7xCNCMbwrb7h8Vdm01572xZuxxyZ/VY507/vKZlifsuIdlivAYssL9JDwwsbJX5CtMCtPmlqshf3LUZMuB
bE/6KTGjPuplroYKWXK3Xi44TsjtrTHeZGpltPkKeM2jNqHa8Emst4HCfqrplEtyG+Zls874FjEuVTFxqz1f4fvDUDx8cvl
ZeEyvFldRYcPhp7yMPkRoOtZY+CYWbRLgyF7w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:43

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

933

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	33,711,109.91	18,246,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,889.33	8,989,866.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	128,525.00	414,975.16	508,141.03	35,359.13								
00003528	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PIR-000627-NOV	01/11/2023	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-002069-NOV	01/11/2023	101 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/OCT/23 AL 31/OCT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	256.36	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003530	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002070-NOV	03/11/2023	101 SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0073354019	11-101	1					000000
00003532	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002071-NOV	03/11/2023	101 PAGO DE TELECOMUNICACIONES A TV REY DE OCCIDENTE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0073354037	11-101	1					000000
00003533	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002072-NOV	03/11/2023	101 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0073354060	11-101	1					000000
00003535	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002073-NOV	03/11/2023	101 LIQUIDACION A CFE DE SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183180703036: (PAGADO)	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0073354072	11-101	1					000000
00003536	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002074-NOV	03/11/2023	101 LIQUIDACION A CFE DE PORVENIR 70 NO. SERVICIO: 183160753045: (PAGADO)	0.00	0.00	151.00	0.00	0073354084	11-101	1					000000
00003537	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002075-NOV	07/11/2023	101 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,920.13	0.00	0056439022	11-101	1					000000
00003538	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2023	P.PEP-002076-NOV	07/11/2023	101 OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLIN): (PAGADO)	0.00	0.00	58,854.21	0.00	0056439039	11-101	1					000000
00003180	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-000571-NOV	07/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/11/2023)	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0000001410	11-101						000000
00003181	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-000572-NOV	07/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2023)	0.00	502.00	0.00	0.00	0000001408	11-101						000000
00003182	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2023	P.PGD-000573-NOV	07/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DE LA FECHA (03/11/2023)	0.00	731.00	0.00	0.00	0000001409	11-101						000000
00003184	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-000575-NOV	07/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/11/2023)	0.00	58,854.00	0.00	0.00	0000001411	11-101						000000
00003188	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-000579-NOV	07/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/10/2023)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000001412	11-101						000000
00003189	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2023	P.PGD-000580-NOV	07/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/11/2023)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000001413	11-101						000000
00003190	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-000581-NOV	07/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/11/2023)	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0000001414	11-101						000000
00003540	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-002077-NOV	09/11/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,928.00	0.00	0050609031	11-101	1					000000

43

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003541	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-002078-NOV	09/11/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0050609047	11-101	1					000000
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-002079-NOV	09/11/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0050609063	11-101	1					000000
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PGD-000659-NOV	09/11/2023	101 DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERROR DE PAGO	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PGD-000659-NOV	09/11/2023	101 DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERROR DE PAGO	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003544	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-002080-NOV	09/11/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0050609095	11-101	1					000000
00003545	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-002081-NOV	09/11/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0050609112	11-101	1					000000
00003546	CHEQUE	09/11/2023	P.PEP-002082-NOV	09/11/2023	101 CH. 308 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,691.99	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00003547	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002083-NOV	14/11/2023	101 OTRAS AYUDAS (PAQUETES DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0049885156	11-101	1					000000
00003184	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-000591-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.9 DEL DIA (07/11/2023)	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0000001426	11-101						000000
00003192	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-000582-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/11/2023)	0.00	806.00	0.00	0.00	0000001432	11-101						000000
00003193	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000583-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/11/2023)	0.00	2,092.00	0.00	0.00	0000001433	11-101						000000
00003194	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-000584-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/11/2023)	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0000001434	11-101						000000
00003195	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	P.PGD-000585-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/11/2023)	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0000001435	11-101						000000
00003196	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000586-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.9 DEL DIA (08/11/2023)	0.00	311.00	0.00	0.00	0000001428	11-101						000000
00003197	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	P.PGD-000587-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.9 DEL DIA (09/11/2023)	0.00	305.00	0.00	0.00	0000001429	11-101						000000
00003198	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	P.PGD-000588-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.9 DEL DIA (13/11/2023)	0.00	905.00	0.00	0.00	0000001430	11-101						000000
00003199	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-000589-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.9 DEL DIA (10/11/2023)	0.00	31.00	0.00	0.00	0000001431	11-101						000000
00003200	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	P.PGD-000590-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.9 DEL DIA (26/10/2023)	0.00	638.00	0.00	0.00	0000001427	11-101						000000
00003203	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000592-NOV	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.9 DEL DIA (14/11/2023)	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0000001425	11-101						000000
00003199	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-000601-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/11/2023)	0.00	52.00	0.00	0.00	0000001443	11-101						000000
00003203	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000603-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/11/2023)	0.00	111.00	0.00	0.00	0000001441	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003331	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-000599-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/10/2023)	0.00	2,411.00	0.00	0.00	0000001445	11-101						000000
00003332	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-000600-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/11/2023)	0.00	336.00	0.00	0.00	0000001444	11-101						000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-000602-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/11/2023)	0.00	126.00	0.00	0.00	0000001442	11-101						000000
00003335	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000605-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/11/2023)	0.00	556.00	0.00	0.00	0000001449	11-101						000000
00003548	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-002084-NOV	17/11/2023	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.36	0.00	0043365032	11-101	1					000000
00003454	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-000610-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/10/2023)	0.00	2,864.00	0.00	0.00	0000001438	11-101						000000
00003457	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000611-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/11/2023)	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0000001437	11-101						000000
00003459	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-000612-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/11/2023)	0.00	3,407.00	0.00	0.00	0000001439	11-101						000000
00003460	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-000613-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/11/2023)	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000001440	11-101						000000
00003464	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000614-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/11/2023)	0.00	8,952.00	0.00	0.00	0000001451	11-101						000000
00003467	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000615-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/11/2023)	0.00	12,837.00	0.00	0.00	0000001452	11-101						000000
00003469	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000616-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/11/2023)	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0000001453	11-101						000000
00003550	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-002085-NOV	23/11/2023	101 OTRAS AYUDAS (CALENTADORES SOLARES, COLCHONES, BAÑOS): (PAGADO)	0.00	0.00	164,490.00	0.00	0034468017	11-101	1					000000
00003334	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000604-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/11/2023)	0.00	436.00	0.00	0.00	0000001450	11-101						000000
00003336	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000606-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/11/2023)	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0000001448	11-101						000000
00003337	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000607-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/11/2023)	0.00	164,490.00	0.00	0.00	0000001447	11-101						000000
00003337	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000608-NOV	27/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/11/2023)	0.00	696.00	0.00	0.00	0000001456	11-101						000000
00003338	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000609-NOV	27/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/11/2023)	0.00	249.00	0.00	0.00	0000001455	11-101						000000
00003470	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000617-NOV	27/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/11/2023)	0.00	3,079.00	0.00	0.00	0000001457	11-101						000000
00003471	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000618-NOV	27/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/11/2023)	0.00	10,461.00	0.00	0.00	0000001458	11-101						000000
00003472	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2023	P.PGD-000619-NOV	29/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/11/2023)	0.00	12,943.00	0.00	0.00	0000001463	11-101						000000
00003473	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	P.PGD-000620-NOV	29/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/11/2023)	0.00	9,613.00	0.00	0.00	0000001462	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003493	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2023	P.PGD-000621-NOV	29/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/11/2023)	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0000001460	11-101						000000
00003494	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	P.PGD-000622-NOV	29/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/11/2023)	0.00	126.00	0.00	0.00	0000001461	11-101						000000
00003496	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	P.PGD-000625-NOV	29/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/11/2023)	0.00	42,030.00	0.00	0.00	0000001486	11-101						000000
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-002086-NOV	29/11/2023	101 OTRAS AYUDAS (COLCHONES): (PAGADO)	0.00	0.00	74,350.00	0.00	0062423019	11-101	1					000000

134

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2023				**$**	**4,125.57**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**$**	**4,125.57**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**$**	**4,106.61**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**18.96**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA

AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE

REVISÓ

938

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,445.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,379.09
Saldo de Operación Inicial		35,379.09
Depósitos / Abonos (+)	36	379,890.35
Retiros / Cargos (-)	26	411,142.87
Saldo Final (+)		4,126.57
Saldo de Operación Final		4,126.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.35		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		17.00			

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

939

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1468			3,019.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1469			4,677.00	43,055.72	43,055.72
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196895476 AGROMACKS Ref. 0025263012			52,479.00	95,534.72	95,534.72
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000877730 030 00030470900034490289 00260100231207000877730 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		17,952.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122382MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000878207 030 00030470900034490289 00260100231207000878207 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000878680 030 00030470900034490289 00260100231207000878680 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000879133 030 00030470900034490289 00260100231207000879133 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,760.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122386ESPACIOSALIMENTARIOS1036 Ref. 0000879473 030 00030470900034490289 00260100231207000879473 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,600.00		68,637.72	68,637.72
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		68,637.72			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1477			4,788.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1478			1,642.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1479			1,980.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1480			1,209.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1481			1,344.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1482			856.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,235.00		

940

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1483					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,193.00		
		Ref. 1484					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			566.00		
		Ref. 1485					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			456.00		
		Ref. 1486					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,888.00		
		Ref. 1487					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,010.00		17,147.00	17,147.00
		11122384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000502426 030					
		00030470900034490289					
		00260100231211000502426					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.00		
		Ref. 1489					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00		
		Ref. 1490					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,786.00		
		Ref. 1491					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			228.00		
		Ref. 1492					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,691.00		
		Ref. 1493					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			927.00		
		Ref. 1494					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,403.00	35,892.00	35,892.00
		Ref. 1495					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,400.00		
		Ref. 1496					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			562.00		
		Ref. 1497					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,924.00		
		Ref. 1498					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			524.00		
		Ref. 1499					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			992.00		
		Ref. 1500					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,183.00		
		Ref. 1501					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			
		2012238DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000600855					
		072					
		00072180000119553927					
		00260100231221000600855					
		FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,480.00			
		2012238DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000601023					
		072					

941

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072180000119553927 00260100231221000601023 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000601129 072 00072180000119553927 00260100231221000601129 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	3,480.00		93,037.00	93,037.00
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1505		186,130.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1506		741.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507		148.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1508		4,725.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1509		9,288.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1510		6,528.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1511		3,983.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1512		2,685.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	195,720.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	59,400.05		52,144.95	52,144.95
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INFORMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,250.00			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INFORMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	8,700.00		30,194.95	52,144.95
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 2712238SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000457047 646 00646680290800000179 00260100231227000457047 TV REY DE OCCIDENTE	13,149.98		17,044.97	17,044.97
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,454.40			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317	518.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316	1,727.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314	748.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 312	748.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	748.00			

9412

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 313					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 310					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,727.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		748.00		4,126.57	4,126.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 318					

Total de Movimientos

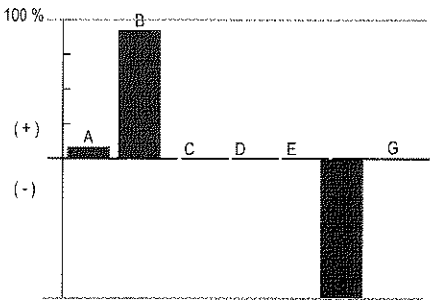
TOTAL IMPORTE CARGOS	411,142.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	379,890.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

943

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,379.09	8.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	379,890.35	92.39%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-411,142.87	-100.00%	F
Saldo Final	4,126.57	1.00%	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

944

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

945

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

946

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: 524E0238-852A-4DF0-ABA7-FB4F6ACF1997

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NJlVjXTUGz/jA+3coxS7JPplw/CAJKOu3fFNPqAXiLUAulUfuyrqgt8EpFp1Buvi17OZ1gsDnZd6fORrc1L4fvUKqm6dC
zeBG4lj6mqlll+b9ll5AeiD7EeFx3Huv1NZQLaLY7yJ6yqO/qJsmrH8pubvmCFrJObVRVATBdG5/U0IXNZ9O3Y9FEb
NslXlGnhCs1VAwUCYAF8K6/WADkXZWNUMp37xQYDWgkEbQ5hqcbmROyqYCpPqGrZt/VsDLafacCnby3m4x6r
mpNOkZRSnBufKvXdWLnkRoEkEHAXy1KOPY6k9rTJ4x/u2+njVEVZWCpYmvQsRv60FufBEPWvzXQ==

Sello SAT

n1mdgFfDcxVytNB1LhqRyn1TfKwL9Zd8UwasR5F4+S3VhX4KbTXY6HWNHkq3bnJCXeyXOjvNksKOELScJXbb54
Ptx9G1QID1OU11uduK2rrpoTdBYkeRh3XguytTWWI7QP9VBDvl0n3VyxYan+odNcMtwe/ABNblrkCZwtOlhDxsYNv
eY3wyuQgTNFC6F6Fe5P2c+ufFC+iCgf1w7voOP9RwLE499jDZj5Grxk0F9ZyZd/hgQCUCZ0xYh0hAP3AKhftW+ifQ
4dlICB2LxgbWi74SubNYA9J4lgXZzmjEShiAf1VakP5nlu1LFcl6mnWCOoHTca3cP0EQF2lSbBX8dQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|524E0238-852A-4DF0-ABA7-FB4F6ACF1997|2023-12-30T04:21:47|NJlVjXTUGz/jA+3coxS7JPplw/CAJKOu3f
FNPqAXiLUAulUfuyrqgt8EpFp1Buvi17OZ1gsDnZd6fORrc1L4fvUKqm6dCzeBG4lj6mqlll+b9ll5AeiD7EeFx3Huv1NZ
QLaLY7yJ6yqO/qJsmrH8pubvmCFrJObVRVATBdG5/U0IXNZ9O3Y9FEbNslXlGnhCs1VAwUCYAF8K6/WADkXZW
NUMp37xQYDWgkEbQ5hqcbmROyqYCpPqGrZt/VsDLafacCnby3m4x6rmpNOkZRSnBufKvXdWLnkRoEkEHAXy1K
OPY6k9rTJ4x/u2+njVEVZWCpYmvQsRv60FufBEPWvzXQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:41

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

947

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 DICIEMBRE 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					ACTIVO	37,349,484.73	22,995,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	35,359.13	379,890.35	411,142.87	4,106.61								
00003495	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	P.PGD-000624-DIC	01/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/11/2023)	0.00	4,677.00	0.00	0.00	0000001469	11-101						000000
00003497	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-000627-DIC	01/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/11/2023)	0.00	3,019.00	0.00	0.00	0000001468	11-101						000000
00003714	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PIR-000638-DIC	01/12/2023	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE DICIEMBRE DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003715	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002202-DIC	01/12/2023	101 COMISION E IVA DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23: (PAGADO)	0.00	0.00	17.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003715	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002202-DIC	01/12/2023	101 COMISION E IVA DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003503	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2023	P.PIR-000602-DIC	06/12/2023	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-12-06: (RECAUDADO)	0.00	52,479.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002203-DIC	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,952.00	0.00	0064124019	11-101	1					000000
00003717	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002204-DIC	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0064124035	11-101	1					000000
00003718	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002205-DIC	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0064124051	11-101	1					000000
00003719	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002206-DIC	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0064124067	11-101	1					000000
00003720	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002207-DIC	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0064124083	11-101	1					000000
00003721	CHEQUE	07/12/2023	P.PEP-002208-DIC	08/12/2023	101 CH. 309 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS FALCONS FIESTAS COMUNIDAD DE OJO D	0.00	0.00	66,637.72	0.00	0000000309	15-115	1					000000
00003723	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002209-DIC	11/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFNATES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0019323019	11-101	1					000000
00003498	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-000626-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/11/2023)	0.00	566.00	0.00	0.00	0000001485	11-101						000000
00003499	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000628-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/12/2023)	0.00	4,788.00	0.00	0.00	0000001477	11-101						000000
00003500	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000629-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/12/2023)	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0000001487	11-101						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 DICIEMBRE 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												
00003501	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2023	P.PGD-000634-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/12/2023)	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0000001478	11-101						000000
00003502	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-000630-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/12/2023)	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0000001483	11-101						000000
00003503	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2023	P.PGD-000631-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/12/2023)	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0000001484	11-101						000000
00003504	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-000632-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/12/2023)	0.00	856.00	0.00	0.00	0000001482	11-101						000000
00003496	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	P.PGD-000623-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/11/2023)	0.00	466.00	0.00	0.00	0000001486	11-101						000000
00003505	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-000633-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/12/2023)	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0000001481	11-101						000000
00003506	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-000635-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/12/2023)	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000001479	11-101						000000
00003507	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-000636-DIC	11/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/12/2023)	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0000001480	11-101						000000
00003515	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2023	P.PGD-000645-DIC	13/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALESDE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/12/2023)	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0000001491	11-101						000000
00003513	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-000642-DIC	15/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALESDE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/12/2023)	0.00	228.00	0.00	0.00	0000001492	11-101						000000
00003514	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGD-000644-DIC	15/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALESDE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/12/2023)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000001490	11-101						000000
00003516	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2023	P.PGD-000646-DIC	15/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALESDE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/12/2023)	0.00	562.00	0.00	0.00	0000001497	11-101						000000
00003504	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-000643-DIC	15/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALESDE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/12/2023)	0.00	10.00	0.00	0.00	0000001489	11-101						000000
00003508	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-000637-DIC	15/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/12/2023)	0.00	927.00	0.00	0.00	0000001494	11-101						000000
00003509	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2023	P.PGD-000638-DIC	15/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/12/2023)	0.00	4,691.00	0.00	0.00	0000001493	11-101						000000
00003510	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGD-000639-DIC	15/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/12/2023)	0.00	10,403.00	0.00	0.00	0000001495	11-101						000000
00003511	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2023	P.PGD-000640-DIC	20/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/12/2023)	0.00	3,183.00	0.00	0.00	0000001501	11-101						000000
00003512	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-000641-DIC	20/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/12/2023)	0.00	992.00	0.00	0.00	0000001500	11-101						000000
00003518	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000647-DIC	20/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALESDE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/12/2023)	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0000001496	11-101						000000
00003519	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2023	P.PGD-000648-DIC	20/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALESDE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/12/2023)	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0000001498	11-101						000000
00003520	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-000649-DIC	20/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALESDE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/12/2023)	0.00	524.00	0.00	0.00	0000001499	11-101						000000
00003724	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002210-DIC	20/12/2023	101 RENTA CASA DONDE SE UBICA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0050302017	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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002211-DIC	20/12/2023	101 RENTA CASA DONDE SE UBICA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0050302033	11-101	1					000000
00003727	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002212-DIC	20/12/2023	101 RENTA CASA DONDE SE UBICA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0050302049	11-101	1					000000
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-002213-DIC	22/12/2023	101 OTRAS AYUDAS (PAQUETE TERMOSOLAR DE 12, 10, 8 TUBOS, CALENTADOR SOLAR DE 10, 12, 15 TUBOS, TINACO	0.00	0.00	195,720.00	0.00	0014940020	11-101	1					000000
00003730	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002214-DIC	22/12/2023	101 OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLIN): (PAGADO)	0.00	0.00	59,400.05	0.00	0014940038	11-101	1					000000
00003521	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000651-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/12/2023)	0.00	741.00	0.00	0.00	0000001506	11-101						000000
00003522	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2023	P.PGD-000652-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/12/2023)	0.00	186,130.00	0.00	0.00	0000001505	11-101						000000
00003523	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2023	P.PGD-000653-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/12/2023)	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0000001508	11-101						000000
00003524	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-000654-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/12/2023)	0.00	9,288.00	0.00	0.00	0000001509	11-101						000000
00003525	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2023	P.PGD-000655-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/12/2023)	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0000001510	11-101						000000
00003526	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000656-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/12/2023)	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0000001511	11-101						000000
00003527	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000657-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/12/2023)	0.00	2,685.00	0.00	0.00	0000001512	11-101						000000
00003518	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000650-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/12/2023)	0.00	148.00	0.00	0.00	0000001507	11-101						000000
00003731	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-002215-DIC	26/12/2023	101 TONER PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0010031021	11-101	1					000000
00003733	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-002216-DIC	26/12/2023	101 TONER PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0010031039	11-101	1					000000
00003734	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002217-DIC	27/12/2023	101 TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0080134020	11-101	1					000000
00003736	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-002218-DIC	29/12/2023	101 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0087054036	11-101	1					000000
00003738	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-002219-DIC	29/12/2023	101 CH. 317 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	518.00	0.00	0000000317	11-101	1					000000
00003740	CHEQUE	11/12/2023	P.PEP-002220-DIC	29/12/2023	101 CH. 316 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0000000306	11-101	1					000000
00003741	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002221-DIC	29/12/2023	101 CH. 314 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000314	11-101	1					000000
00003742	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002222-DIC	29/12/2023	101 CH.312 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000312	11-101	1					000000
00003743	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002223-DIC	29/12/2023	101 CH. 313 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000313	11-101	1					000000
00003744	CHEQUE	11/12/2023	P.PEP-002224-DIC	29/12/2023	101 CH. 310 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000310	11-101	1					000000
00003745	CHEQUE	19/12/2023	P.PEP-002225-DIC	29/12/2023	101 CH. 315 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0000000315	11-101	1					000000
00003746	CHEQUE	13/12/2023	P.PEP-002226-DIC	29/12/2023	101 CH. 318 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000318	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

0118037795

FONDO III 2022 FAISM

¡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 DESTRITO 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

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

952

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

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	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	66,589.66	2.30	0.00	66,591.96								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	66,589.66	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000096	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PIR-000090-ENE	01/01/2023	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 AL MES DE ENERO DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	2.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

Información Financiera

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.30	66,591.96	66,591.96

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

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

954

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

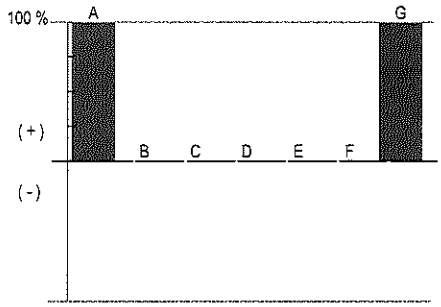
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

955

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

956

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 índica: 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

957

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

458

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

DG5NoC3GIrKYnPYi0EVuYI8F9Ab6PvsuzFyleyEfMIAr7+O/XePwtQZIosBVCYqnrgdNAGPm1BeNasxRFxIkQ9w5h
DsLcYJI7vokas5AHj8cXGGdKa1xDEWQ/VI8WwSwgwaUhGfAIFnQ2aiySHU/lxZ1xG3oL/OUjnn87Xxt5hp8uaowvQ
CV5CWnaxZl09VtMWVyNQtbF9ZdocJgzj6gB4abrm3iGkX/J+uBzDGNpw9MC5Jpbqe8xHtoStEJI3MgW9EyaF3356
0nSImq7LE2Gncst6mIUv43NW8fTfxU0dsw1sbqrha6Aw2qusDQR+zpCNEl+kzxwlC1tEk/3bQDqQ==

Sello SAT

mXvSsxiERRtsJXe1VHii5oXCfPvX+u7vMJN7QolyJ3hWTRnBFEWb5i+qIdiA10qokaDZAyqB98PrWDWgKAjhCThw
uN4gXEjDMCnNJO2k3g/KIDJJMYOCLfHvpgbGXY5P81QzO8SXD0Gu1HOrMBjickLmR5Qltg1Zsn8LzvRv5f3VieJoi
9NtzLhZpS6VJ7KuFpT45GZUx03GLRNnEXSPgOcRNnHwNst0QYt9q1iuxfhBJHo7wS97KibsU0ot7L3zWIYP5KW+
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 certificacion digital del SAT:

||1.1|B8F95980-161E-4595-84C8-F0F194CFDBE9|2023-02-01T01:59:50|DG5NoC3GIrKYnPYi0EVuYI8F9Ab6Pvsu
zFyleyEfMIAr7+O/XePwtQZIosBVCYqnrgdNAGPm1BeNasxRFxIkQ9w5hDsLcYJI7vokas5AHj8cXGGdKa1xDEWQ/
VI8WwSwgwaUhGfAIFnQ2aiySHU/lxZ1xG3oL/OUjnn87Xxt5hp8uaowvQCV5CWnaxZl09VtMWVyNQtbF9ZdocJgzj6
gB4abrm3iGkX/J+uBzDGNpw9MC5Jpbqe8xHtoStEJI3MgW9EyaF33560nSImq7LE2Gncst6mIUv43NW8fTfxU0dsw1
sbqrha6Aw2qusDQR+zpCNEl+kzxwlC1tEk/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."

959

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 DESTRITO 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

960

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 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	32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	66,591.96	0.57	63,245.91	3,346.62								
00000097	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000091-FEB	01/02/2023	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 AL MES DE FEBRERO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000084-FEB	27/02/2023	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	6,843.45	0.00	0003893279	25-520	1					000000
00000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000085-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 04 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	10,016.17	0.00	0003893290	25-520	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000086-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 05 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	7,377.93	0.00	0003893301	25-520	1					000000
00000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000087-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 06 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	7,835.63	0.00	0003893312	25-520	1					000000
00000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000088-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 07 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	10,795.30	0.00	0003893323	25-520	1					000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000089-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 08 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	2,535.29	0.00	0003893334	25-520	1					000000
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000090-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 09 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	5,158.90	0.00	0003893345	25-520	1					000000
00000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000091-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 10 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	3,429.03	0.00	0003893356	25-520	1					000000
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000092-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 11 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	4,472.46	0.00	0003893367	25-520	1					000000
00000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000093-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 15 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	3,154.47	0.00	0003893378	25-520	1					000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000094-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 17 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	0.00	1,625.28	0.00	0003893389	25-520	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	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			

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

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

962

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 MILLAE 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

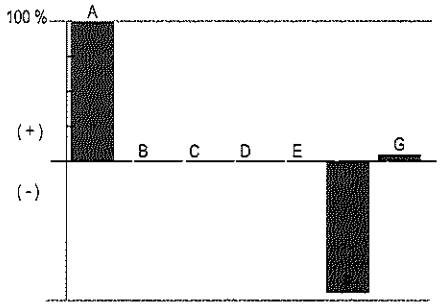
TOTAL IMPORTE CARGOS	63,245.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

963

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

464

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 índica: 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

965

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

966

BBVA

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

cM6AjHeOS4w0rXnC5OrmbUoorlPrd3BZp9+5nlrKY9bmh12TdTqn5OH4qLeKFOAjkkYFYcLujFIRG+9t3CK49nxS+
o0/y1ZtXFEczaDMfXlPjhGYJ8pKjCpV6vx1jTAa7kVyg0dnq5G/61u+WpXZ/vfCeKF1nupFO7FLs3Q9hMn74ICLWcbS
t8IbWW8HCx5YSsLWLQkzjZaUpVW8MofazEACwiLOgA3vuETZ6P1D10Jt6LeY/AXuyXpnfUF+VWkKLWDX9P9IW
dOGbpFDnSMSxqwieoVIAZ+z/kxf692e39t9Ee1DP6yPm/5ErdXzKV/eQaqI3ZjMnizP2QYVTcFByQ==

Sello SAT

kJpMeWSU1NpPb4YppnGjYrI1PLcm+doW80yXThqfhWSEa6q5ITYGuYUifz1VS+rDOq3DqxAP3wkX7tnYJjmIgmrS
+PXZX4PQyhOcyjWsXb2s6PSD6vlawfAVNbtM6dwe7/7OS2yiwiCoSx1Q/ZG/dMEtQMAuJYDeifJr0SCiwDb2bLzmb
XeT1z+JFtwaOH03aVrew+q+aaHQxeu6+540Ev50l09b5lwzPI4PhwXuQGcYpRbTkNboXtXjxJmCkRXdRet17Geqae
TUZcJt2U+q9+APclMLwBw4JGG7H18GXMlbbAqBg1vaNf36yds8waP75lmT0/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 certificacion digital del SAT:

||1.1|85F6270C-B39B-4A4A-AE5F-99AB48420B20|2023-03-01T02:02:47|cM6AjHeOS4w0rXnC5OrmbUoorlPrd3BZ
p9+5nlrKY9bmh12TdTqn5OH4qLeKFOAjkkYFYcLujFIRG+9t3CK49nxS+o0/y1ZtXFEczaDMfXlPjhGYJ8pKjCpV6vx1j
TAa7kVyg0dnq5G/61u+WpXZ/vfCeKF1nupFO7FLs3Q9hMn74ICLWcbSt8IbWW8HCx5YSsLWLQkzjZaUpVW8Mofa
zEACwiLOgA3vuETZ6P1D10Jt6LeY/AXuyXpnfUF+VWkKLWDX9P9IWdOGbpFDnSMSxqwieoVIAZ+z/kxf692e39t9E
e1DP6yPm/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."

967

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 DEMARCACIONES TERRITORIALE DEL DESTRITO 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

968

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,794,867.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	3,346.62	0.48	0.00	3,347.10								
00004308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000685-MAR	01/03/2023	520 CTA 7795 INTERESES GANADOS AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	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			

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

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

970

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 MILLAE 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

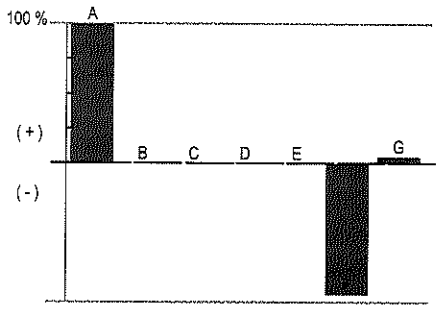
TOTAL IMPORTE CARGOS	63,245.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

971

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

972

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

973

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

974

BBVA

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

cM6AjHeOS4w0rXnC5OrmbUoorlPrd3BZp9+5nlrKY9bmh12TdTqn5OH4qLeKFOAjkkYFYcLujFlRG+9t3CK49nxS+
o0/y1ZtXFEczaDMfXlPjhGYJ8pKjCpV6vx1jTAa7kVyg0dnq5G/61u+WpXZ/vfCeKF1nupFO7FLs3Q9hMn74lCLWcbS
t8lbWW8HCx5YSsLWLQkzjZaUpVW8MofazEACwiLOgA3vuETZ6P1D10Jt6LeY/AXuyXpnfUF+VWkKLWDX9P9lW
dOGbpFDnSMSxqwieoVlAZ+z/kxf692e39t9Ee1DP6yPm/5ErdXzKV/eQaqI3ZjMnizP2QYVTcFByQ==

Sello SAT

kJpMeWSU1NpPb4YppnGjYrI1PLcm+doW80yXThqfhWSEa6q5ITYGuYUifz1VS+rDOq3DqxAP3wkX7tnYJjmIgmrS
+PXZX4PQyhOcyjWsXb2s6PSD6vlawfAVNbtM6dwe7/7OS2yiwiCoSx1Q/ZG/dMEtQMAuJYDeifJr0SCiwDb2bLzmb
XeT1z+JFtwaOH03aVrew+q+aaHQxeu6+540Ev50l09b5lwzPl4PhwXuQGcYpRbTkNboXtXjxJmCkRXdRet17Geqae
TUZcJt2U+q9+APcIMLwBw4JGG7H18GXMlbbAqBg1vaNf36yds8waP75lmT0/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 certificacion digital del SAT:

||1.1|85F6270C-B39B-4A4A-AE5F-99AB48420B20|2023-03-01T02:02:47|cM6AjHeOS4w0rXnC5OrmbUoorlPrd3BZ
p9+5nlrKY9bmh12TdTqn5OH4qLeKFOAjkkYFYcLujFlRG+9t3CK49nxS+o0/y1ZtXFEczaDMfXlPjhGYJ8pKjCpV6vx1j
TAa7kVyg0dnq5G/61u+WpXZ/vfCeKF1nupFO7FLs3Q9hMn74lCLWcbSt8lbWW8HCx5YSsLWLQkzjZaUpVW8Mofa
zEACwiLOgA3vuETZ6P1D10Jt6LeY/AXuyXpnfUF+VWkKLWDX9P9lWdOGbpFDnSMSxqwieoVlAZ+z/kxf692e39t9E
e1DP6yPm/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."

975

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0118037795**	**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 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 2,859.63**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2023				**$ 2,859.93**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 2,859.93**
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	33,523,689.81	20,238,962.88	19,141,182.71	34,621,469.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	3,347.10	0.03	487.20	2,859.93								
00004309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000686-ABR	01/04/2023	520 CTA 7795 INTERESES GANADOS AL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004310	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-002599-ABR	01/04/2023	546 CTA 7795 COMISIONES SALDO INFERIOR A MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-546	1					000000

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0118037795
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001180377953

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,859.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,347.10
Saldo de Operación Inicial		3,347.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,859.93
Saldo de Operación Final		2,859.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
03/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

970

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR23/31MAR23					
03/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,859.93	2,859.93

Total de Movimientos

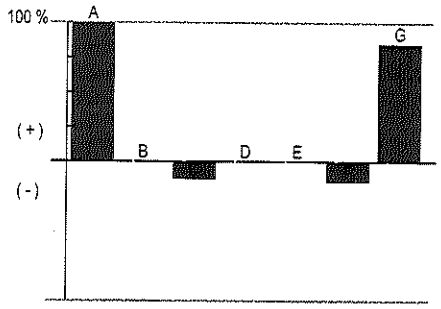
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

979

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,347.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-12.54%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-14.55%	F
Saldo Final	2,859.93	85.44%	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

980

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 índica: 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

981

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

982

BBVA

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: 9650A2FB-FC69-4938-A72A-D0CF54C82612

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

M6886F4/AXWDtZsMCF6SdfIcN1EVJR+nJvkYFfm7LY5P5Ymwj6Kc345p76eZmSdwFkrd3+XY1VnIR0gA4xiL1TjDp
H+MdloFzDxuSb+ZuBRzZvVhAsdKVht6G5kCCQZI5006ywI5FqowTctxacdzvCrvrEEOPYeOSA4WDdi5osZm6DjOo
s+W299J0vHkaREkPiqas0h+EwKSUmJf4OleyUyKG1XzLZ2Yk7tMAcQbKhtzAJwzXfNyD7XyYFJC6CyXSw+FVz3bI
S08GbINTZaD9PZgzJRvXL/JazKJb1/GplpjdCQbkbcpELtEPoNjOTM2zqar3SsrUXPNQ9cCUMMxkw==

Sello SAT

XIAV2ibAaziMCtUZ76HHnTbgkAd8nrKnnu5wvquIHYIa7aDXGAucgfCsVxnq/ZGUSMFCY7p+Sp4/LNu7KmlanjadEz
36dEDnfABoA+MzQ12+P3Nhi3yDXqvkeWMn8Q+ol7TVmkGqaheVZzfAVueORSxAdcQisMnDR+3nxOZEoPzI1TVA
gIMfmhxcfEsmckO04zWYPt+nPzuYNOvGCU2v7CIAEYYvIILV1ZLNT0TM4OfjWOfbwtgexCVh/iHcM4Exnlj47QZC1
sQRh5xJPO10Wdv6kDtlU80r/2bUNCn3W0jABxy1JJ40ImABvZOC4E19voGBmP3DdnEOh4GgqV8rew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9650A2FB-FC69-4938-A72A-D0CF54C82612|2023-04-29T03:07:53|M6886F4/AXWDtZsMCF6SdfIcN1EVJR+n
JvkYFfm7LY5P5Ymwj6Kc345p76eZmSdwFkrd3+XY1VnIR0gA4xiL1TjDpH+MdloFzDxuSb+ZuBRzZvVhAsdKVht6G
5kCCQZI5006ywI5FqowTctxacdzvCrvrEEOPYeOSA4WDdi5osZm6DjOos+W299J0vHkaREkPiqas0h+EwKSUmJf4
OleyUyKG1XzLZ2Yk7tMAcQbKhtzAJwzXfNyD7XyYFJC6CyXSw+FVz3bIS08GbINTZaD9PZgzJRvXL/JazKJb1/Gplp
jdCQbkbcpELtEPoNjOTM2zqar3SsrUXPNQ9cCUMMxkw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:56:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0118037795**	**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 MAYO DE 2023				**$ 2,372.75**
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				**$ 2,372.75**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023				**$ 2,372.75**
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

983

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	34,621,469.98	20,582,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,039.46	19,320,236.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	2,859.93	0.02	487.20	2,372.75								
00004312	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000687-MAY	02/05/2023	546 CTA.7795 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-002600-MAY	02/05/2023	546 COMISIONES POR SALDO INFERIOR AL MINIMO CTA 7795: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-546	1					000000

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,372.75
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,859.93
Saldo de Operación Inicial		2,859.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,372.75
Saldo de Operación Final		2,372.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

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

985

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23					
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,372.75	2,372.75

Total de Movimientos

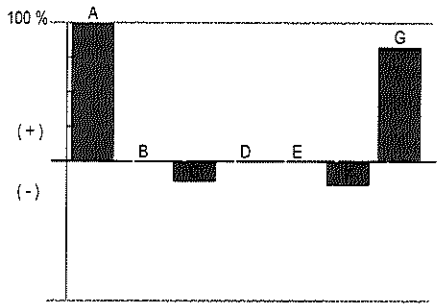
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

486

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,859.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-14.68%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-17.03%	F
Saldo Final	2,372.75	82.96%	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

907

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

468

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

989

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: 4A2B7EDF-F93E-4494-A4B7-4AB7025B357A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CrB869Jab+sVc4zAro0L5PH5kh6ByIP3I0K6LZ6fZ3uVRuOy19g3cTyf+2gV+3YZVJp4qanyA/fqCR6GFY1PqT3eaVp
iqnhZ9t3uFDU696amfNhZlxQXr2PuoedBwD9Hek22TwmCXGthvvcoacNny61v21QE5XS9GdDAJyZEpwdeeu5zAj5
qLtSFmv1S9q8eBwJRJn1HW44tuWSU/N7XvWw1Ff5CWjAYQ5xovQLu9+D9i4ia7vjAf7z2PZ3gO9xGerq+mIhMtVK
9VXPSIJB+X1MBzQszMzP7XizdwHZU81L9yZddVYKECTyk7XSxEp0YoY2hYMIFhWdd41990MTpPQ==

Sello SAT

RZ7pAEnCydkromopWDjOXhS5FoWxdqoaH7sNMVZqlESg9+hBvl+fwMUlshO47n7HliipzBq9KfeWKOCo3nnfRJuJl
abhKPrbSXwzbA+l//X2Je6DE2YPSAcrmBmfSpIt7PqL+nUOBs0VohOlOloqxYrA3RwXIO5UE8BnOGA7HazBd/1viC
ayK29C0CQt5dimCyKPrrrburFtR4ftE2CJjNrBdAnV6bPFeWOQPXI41olV245jApa0yUxpghp3o2RTKbh95tQhL4KylX
B3XMyFgNzz4xhCNfWrVOQwJPnYdyzB1xKcVpsXz+cdDDW2BrPhElHs4I9351upioV9HT9sCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A2B7EDF-F93E-4494-A4B7-4AB7025B357A|2023-06-01T02:55:31|CrB869Jab+sVc4zAro0L5PH5kh6ByIP3I0
K6LZ6fZ3uVRuOy19g3cTyf+2gV+3YZVJp4qanyA/fqCR6GFY1PqT3eaVpiqnhZ9t3uFDU696amfNhZlxQXr2PuoedB
wD9Hek22TwmCXGthvvcoacNny61v21QE5XS9GdDAJyZEpwdeeu5zAj5qLtSFmv1S9q8eBwJRJn1HW44tuWSU/N
7XvWw1Ff5CWjAYQ5xovQLu9+D9i4ia7vjAf7z2PZ3gO9xGerq+mIhMtVK9VXPSIJB+X1MBzQszMzP7XizdwHZU81L
9yZddVYKECTyk7XSxEp0YoY2hYMIFhWdd41990MTpPQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0118037795**	**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 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 1,885.57**
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 30 DE JUNIO 2023				**$ 1,885.57**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 1,885.57**
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

991

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	34,930,292.06	28,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	2,372.75	0.02	487.20	1,885.57								
00004315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000688-JUN	01/06/2023	546 CTA.7795 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-002601-JUN	01/06/2023	546 CTA. 7795 COMISIONES BACARIAS POR SALDO INFERIOR AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-546	I					000000

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,885.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,372.75
Saldo de Operación Inicial		2,372.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,885.57
Saldo de Operación Final		1,885.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/JUN	01/JUN	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.

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23					
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,885.57	1,885.57

Total de Movimientos

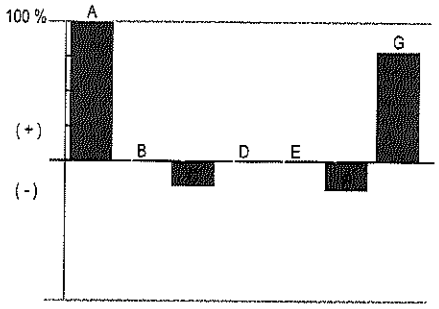
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

994

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,372.75	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-17.70%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-20.53%	F
Saldo Final	1,885.57	79.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

995

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 índica: 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

996

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

997

BBVA

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: 5E90CBE8-0ED4-4C3A-A6BA-64DE09A7CF2C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fNIcHJI19Y7ouajz7M/4eEbmtkaCyhTMUVR/PiiYt51BrrK3s2DtJ5oQkgYX9OvPJc/hh5hXTCX1AH7uTIqf4U0XaXY3y
Xc1SdEcg8KVlmOdOFRTeyFQYw8WAmpi5NgK5WdIYaBRae2BWfyCumFQFdMncvSGMgxMYQkDJ924OfC/Hqm
slreLjSVVGjAHUT2UZqVFTw3xDL+zCjBJ15TfCrbHp15QmdUmV5KVUuGn5as6yJJYDpBNqTxrzlxGBgUEds5LIbz
OmA5elM5A/jHzBLSdokOl6Oq2RnH4+vtU3rZxGew5Gt0d7NXHnGHvi0MyX+Tfh4DRT8CQ3vVXoFp+Mw==

Sello SAT

Fq5e43LXgJ8/UJyDohGUvvzU98S0IqnHQOBRyxgP6yi7bIRMV3q7Ibs595girHydBcgYGiBp48xGYZtAvY8xaMKlAD
kVTITXYBSVmfyV5ulGMOsPoqV09yqo2SPAZ0km6MB7apMi38mBCFs1IDOhZGZ9jKZ2vvWRY787s9d17IQMl6b4
6I5cNxnkqbaus+YqWbUH5fL4oQicQWKSJf8iK0qE7JtPUrIFQ/22GUkC29BcfRPA2YBYZyXd4OTLFvuUlybJvb2+yX
zacrABNwpUqPZg8BV9pKePKA/p9gtmMgMbqNCf06pyM/tWAodAMAM3qsEbi2Z8ROcPvgcrxk2gpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E90CBE8-0ED4-4C3A-A6BA-64DE09A7CF2C|2023-07-01T02:38:59|fNIcHJI19Y7ouajz7M/4eEbmtkaCyhTM
UVR/PiiYt51BrrK3s2DtJ5oQkgYX9OvPJc/hh5hXTCX1AH7uTIqf4U0XaXY3yXc1SdEcg8KVlmOdOFRTeyFQYw8WA
mpi5NgK5WdIYaBRae2BWfyCumFQFdMncvSGMgxMYQkDJ924OfC/HqmslreLjSVVGjAHUT2UZqVFTw3xDL+zCjB
J15TfCrbHp15QmdUmV5KVUuGn5as6yJJYDpBNqTxrzlxGBgUEds5LIbzOmA5elM5A/jHzBLSdokOl6Oq2RnH4+vtU
3rZxGew5Gt0d7NXHnGHvi0MyX+Tfh4DRT8CQ3vVXoFp+Mw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:49

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

998

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0118037795**	**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 JULIO DE 2023				**$ 1,398.39**
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 JULIO 2023				**$ 1,398.39**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				**$ 1,398.39**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERIA

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

999

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.85	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	1,885.57	0.02	487.20	1,398.39								
00004318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PIR-000689-JUL	01/07/2023	546 RENDIMIENTOS DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004319	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-002602-JUL	01/07/2023	546 CTA. 7795 COMISIONES BACARIAS POR SALDO INFERIOR AL MES DE JUNLIO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-546	1					000000

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,398.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,885.57
Saldo de Operación Inicial		1,885.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,398.39
Saldo de Operación Final		1,398.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
03/JUL	01/JUL	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.

1001

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23					
03/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,398.39	1,398.39

Total de Movimientos

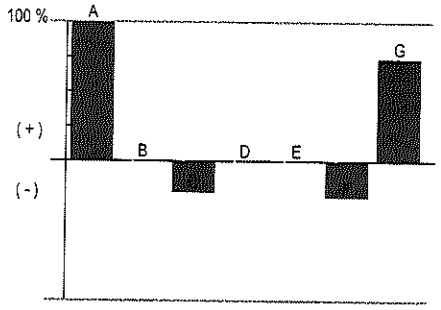
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1002

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,885.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-22.27%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-25.83%	F
Saldo Final	1,398.39	74.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

1003

BBVA

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

1004

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1005

BBVA

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: 522C8AC0-2B36-4039-B66F-013BAA3C3BA5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Yg8XYSN0b7Yw4QGmRCYNVlooIO41Ctep5fUMj3xvzNKLLa4EB7E01kWCNdNcMcQFBqqB/UJW453EUVucJU5q
1j/j0UVA929nkamjuwwcy7d09hGgRbLt4B6X2u8qiHJEM3daVQ4DJYWEYDqDnWRlQOi2n7aT2mdKaOl4aXYbf01g
4fpRyB/C4GI/jMlY2GtYnCpK5NXpJP4KxSQab+/7WZn8gyCJyNHSOpKocB2Q/w9t8mZzadp/5spl1Ec7aRS8LFLwY
5lj6QuP0/1nmox0YyAYbkd8Ds/hTKs5TitRy/pJZYtUZX4jWg4dFbR442v5N0S14hkkt0WNwr77um76FQ==

Sello SAT

qb5/9Cuh+8cR86pv4i24F2HjKYWE5SmyYOxfXggGa6l3f06tPSuaWxdbmGtJGdmstsRku0N83Jlb10xvRvd1/b1BoK
U9Nt3u7YkTPx9AG2dlSCfd/flcdI3QNlLBlRWu3BO0y/Bu5cCxdijl9DoP0qxpMl6l41SBDaZkPdck1hm8lAAA/LSCrm6
csPGyBHqFPMOdZKpW23ZT0dRMUY11mkVWPljjfn7Tx2BAStKqgjVnxRmFtf0r8yB3fcv9sMdEl6qNoUOVb28R0cK
ssy5U369qLA2WPehvVnBRpz7NO/vzGhTauZE8RIleyudKfTyXfX+mw3NW0C0emomwyUe5ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:43:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|522C8AC0-2B36-4039-B66F-013BAA3C3BA5|2023-08-01T03:43:18|Yg8XYSN0b7Yw4QGmRCYNVlooIO41Ct
ep5fUMj3xvzNKLLa4EB7E01kWCNdNcMcQFBqqB/UJW453EUVucJU5q1j/j0UVA929nkamjuwwcy7d09hGgRbLt4B
6X2u8qiHJEM3daVQ4DJYWEYDqDnWRlQOi2n7aT2mdKaOl4aXYbf01g4fpRyB/C4GI/jMlY2GtYnCpK5NXpJP4KxS
Qab+/7WZn8gyCJyNHSOpKocB2Q/w9t8mZzadp/5spl1Ec7aRS8LFLwY5lj6QuP0/1nmox0YyAYbkd8Ds/hTKs5TitRy/
pJZYtUZX4jWg4dFbR442v5N0S14hkkt0WNwr77um76FQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:08

"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."

1006

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0118037795**	**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 AGOSTO DE 2023				**$ 911.20**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2023				**$ 911.20**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ 911.20**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1007

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,861,948.14	29,663,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	1,398.39	0.01	487.20	911.20								
00004321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000690-AGO	01/08/2023	546 RENDIMIENTOS DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004322	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-002603-AGO	01/08/2023	546 CTA. 7795 COMISIONES BACARIAS POR SALDO INFERIOR AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-546	1					000000

1008

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		911.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,398.39
Saldo de Operación Inicial		1,398.39
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		911.20
Saldo de Operación Final		911.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL23/31JUL23		420.00			

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

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

1009

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		911.20	911.20

Total de Movimientos

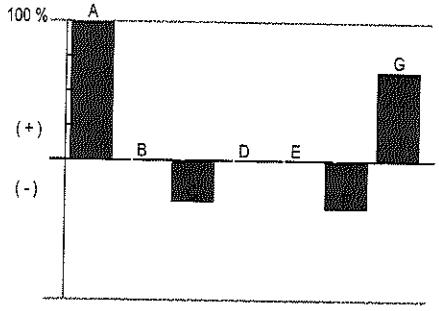
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1010

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,398.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-30.03%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-34.84%	F
Saldo Final	911.20	65.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

10 11

BBVA

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 índica: 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

1012

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1013

BBVA

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: 4E079A25-001A-46D6-AE09-257B76520F2B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RSjYX23EEc+SFmmhKfvLD3rBHjQ3mjSXm44m0+PFHwgceMFN51NldIlx86pevw1NOOPgyZKIkMDhbSeADgNt8D
lePTXDQF/VyYxUQlevJqCZGQzEKJH6U82yfBCGXlPc0S/kjV4QganIhijV2FdT0zhmSeBPk240hsqZRK4JZUFFqXl
NLE4blvknfv6Ev/NEpyYObhZ/OyyEpi9Bx9Qn3uURzq9AxtGH5g33S5RvuzAp4feCeuKyuMtckb0VkagfLyLYnQiTu0
Mdbzv7tV13CggO1AJbtOEP/NkmRcF3oQ2sa1JRQpSDLDcKKTpNiMv8qXzTy5UcNLfoUxeT9DtCqw==

Sello SAT

g+qT3rUe1z377WnlRGkUHzSZmMOAnfLHVpLEKFIbA1x4ITq+mBdMYcvcPkz+T0xdfYhlysGu0JSylyHb5kzi1mCQ
OvXG6gYPVs02tRgJnwua8LlwH75aTn8ULdzdSfNckcVbxz6f5PVApE6hO9EPi4k5+oqf3q/xGl6sKh2lJ+Pm3xEMz3
HmUnVt1+T9Nx+896I7G+G7UvPpbtmVUkwY5CRUUz2/r2SkyxLRkxg+3jeH+ORtCEu6uKrzD+D9vFKLhEYo5avzaI
+hOECoBlljs67ZZN5zPL9W2YpxQmhhzVEhK2TOeALetvB6ofpDtD7/avkpoQfTronGsN5E8aMoGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4E079A25-001A-46D6-AE09-257B76520F2B|2023-09-01T08:07:50|RSjYX23EEc+SFmmhKfvLD3rBHjQ3mjSX
m44m0+PFHwgceMFN51NldIlx86pevw1NOOPgyZKIkMDhbSeADgNt8DlePTXDQF/VyYxUQlevJqCZGQzEKJH6U8
2yfBCGXlPc0S/kjV4QganIhijV2FdT0zhmSeBPk240hsqZRK4JZUFFqXlNLE4blvknfv6Ev/NEpyYObhZ/OyyEpi9Bx9Q
n3uURzq9AxtGH5g33S5RvuzAp4feCeuKyuMtckb0VkagfLyLYnQiTu0Mdbzv7tV13CggO1AJbtOEP/NkmRcF3oQ2sa
1JRQpSDLDcKKTpNiMv8qXzTy5UcNLfoUxeT9DtCqw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:32

"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."

1014

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0118037795**	**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$ 424.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023				**$ 424.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$ 424.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

105

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	34,719,247.20	18,018,601.88	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	16,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	911.20	0.01	487.20	424.01								
00004324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000691-SEP	01/09/2023	546 INTERESES GANADOS LA MES DE SEPTIEMBRE CTA.7795: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-002604-SEP	01/09/2023	546 CTA. 7795 COMISIONES BACARIAS POR SALDO INFERIOR AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-546	1					000000

16

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		424.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		911.20
Saldo de Operación Inicial		911.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		424.01
Saldo de Operación Final		424.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/SEP	01/SEP	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.

1017

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO23/31AGO23					
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		424.01	424.01

Total de Movimientos

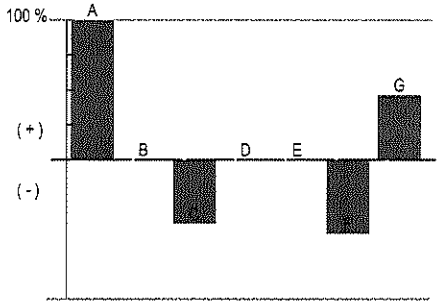
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

10 18

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	911.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-46.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-53.46%	F
Saldo Final	424.01	46.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

1019

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 índica: 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

1020

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1021

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: 9E0D15BB-69C2-4061-8BAD-54DF2A01CFBD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

mFYx/lJ9wAKV35G4IzRu8fUGhgpBt1ksXnWT4u1tT17UWAfz37Gn7eG3tRdsObU2KGZrrg0PPADRtNDvc4C+nam
LKHyCMojrVM5GJMR7CDhqZ9T64u8z2ujtZGIxroBS6wjOBy6k0MhvMYPnX9ZlSIoruFr2qFLe7HHc9vguZFgOC68N
sB8G5JwvLI7I1bYrpXZRuU4fOc7tUuMVndhgNjcQ9dRk9d27dEW2UWAHtOFNgqEMEmikSXLhiEohept/w78lf9/a99
SqyXWF33SzUUW/8N1YPHbN86k7cZB5ASQUkLSUH0PotILJZCL6CE1PX0NEat1kEoVOGbh4X8BW0Q==

Sello SAT

D74Z2xPo+afctVOefndvrnXe3opAXLcwfL0VrK5uW9wOijBgXbLaMzsNTJe0HM/CU+FHgZyYF/Hx9KR3Bt1gAAr3S
Ppo1iPrO502BlaxwqGq3H3xCQPHVqtKQ539sgmbqWoOvIdt+vX9QWxo3ww5yslZsFR4wWnc3vBlUggFNsPxAqhi
mtti0nfpUdd4DlcGPDH2viovBtobrNgQk8rxhDxdq+r8maYsGyN3psUedDtvgwgIYDTQEQUeCp6A0SCrGMvzbzl/ldk5
alalzr5Pv2Xbaf/4QOJtApr16lNqOwlKnTlZXSqPHlcUX9am5eFbu1PobSnLG2SoR3xywR0vhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9E0D15BB-69C2-4061-8BAD-54DF2A01CFBD|2023-09-30T11:17:42|mFYx/lJ9wAKV35G4IzRu8fUGhgpBt1ks
XnWT4u1tT17UWAfz37Gn7eG3tRdsObU2KGZrrg0PPADRtNDvc4C+namLKHyCMojrVM5GJMR7CDhqZ9T64u8z2
ujtZGIxroBS6wjOBy6k0MhvMYPnX9ZlSIoruFr2qFLe7HHc9vguZFgOC68NsB8G5JwvLI7I1bYrpXZRuU4fOc7tUuMV
ndhgNjcQ9dRk9d27dEW2UWAHtOFNgqEMEmikSXLhiEohept/w78lf9/a99SqyXWF33SzUUW/8N1YPHbN86k7cZB5
ASQUkLSUH0PotILJZCL6CE1PX0NEat1kEoVOGbh4X8BW0Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:27

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

1072

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0118037795**	**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 30 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERIA

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1023

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	424.01	0.00	424.01	0.00								
00004327	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-002605-OCT	01/10/2023	546 CTA. 7795 COMISIONES BACARIAS POR SALDO INFERIOR AL MES DE A OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	424.01	0.00	0000000000	25-546	1					000000

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27.35
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		365.52
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		424.01
Saldo de Operación Inicial		424.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	424.01
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP23/30SEP23		365.52			
03/OCT	03/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		58.49			

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

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

1025

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					

Total de Movimientos

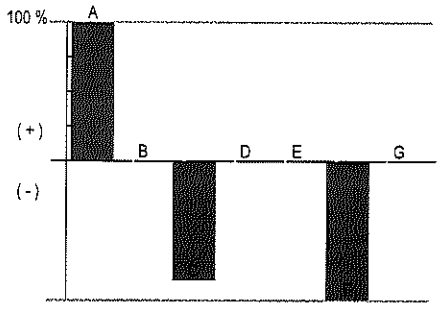
TOTAL IMPORTE CARGOS	424.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

1026

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	424.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-365.52	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-424.01	-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

1027

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

1028

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1029

BBVA

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: 017C3EF2-CADD-4504-B235-63679B756EE7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BELUdNPHuqXEEVy6tmLHXYCBXs+4I0E1UkwNb50qIGCvzC/j8QCiVjI7MG1FbCoKEwXhcR2tuzFJKqMMtrb9jqszi
VmaRNxdIIheZ6pOMmnIRmjQzE2B1CLIsPRAVKLCC8qUW51CasvB/PgNkAhNHZHYwf0zrZ/9yxWCc2ZG7Rw38V
vbTk0Nwac+82jx4RPVvhzO2vkrNen2QeK7U3hdOSkx/N9cZc6q+l5z56yjD3NiRM2uHlxNTkvB80pY8shavdW2Ct9a
HHYsm+jXQEwg7SdQchaAAFPOMBC4yN6oOVI+K2n/jYawJ8QhEDxHj9zoa4TgwgE2mrvojmMKvrUsHQ==

Sello SAT

bAQljUXLhnkyrnDgmUUsn6r0m2aD7lvK5Owz+4y2cBA6JRLNMThLzhUzNeLFP0voGGIBn9NvQvZYuL/P3WDXJLF
IL2sR8doGCTkgOB2bjF5Bu98YeG1NCfGX+x2laMkYjEKhKYpjR+QLu8e3coVlM/bf8K07Y9uuQ4alGmMPQd+R0K
mEhgGOXdM9JIe6TFZbsQSh7kJJ39TH0WbnsWfv0YHydREXdGoRFjR3Y7pkWeR6JP6vb9yQDX5ZT4FeGSeOM
HJL+NbFbiu+EfIFpv2qCq2LuAq9LXeboft6REthc0jt2YGDvuJMGtqcnGTtJd6f2Po7ijYTPeI3EhlUHS/+ng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:42:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|017C3EF2-CADD-4504-B235-63679B756EE7|2023-11-01T06:42:12|BELUdNPHuqXEEVy6tmLHXYCBXs+4I0
E1UkwNb50qIGCvzC/j8QCiVjI7MG1FbCoKEwXhcR2tuzFJKqMMtrb9jqsziVmaRNxdIIheZ6pOMmnIRmjQzE2B1CLIs
PRAVKLCC8qUW51CasvB/PgNkAhNHZHYwf0zrZ/9yxWCc2ZG7Rw38VvbTk0Nwac+82jx4RPVvhzO2vkrNen2QeK
7U3hdOSkx/N9cZc6q+l5z56yjD3NiRM2uHlxNTkvB80pY8shavdW2Ct9aHHYsm+jXQEwg7SdQchaAAFPOMBC4yN6
oOVI+K2n/jYawJ8QhEDxHj9zoa4TgwgE2mrvojmMKvrUsHQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:15:58

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

1030

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0118037795**	**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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 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

1031

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	33,711,109.91	18,246,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,889.33	8,989,866.00	5,886,826.59	4,595,928.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1032

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

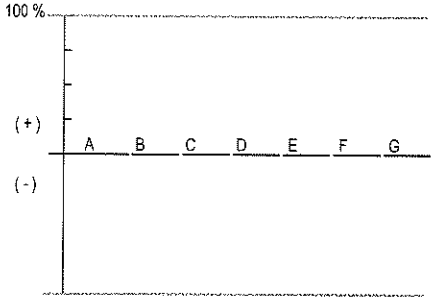
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1033

No. Cuenta	0118037795
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

1034

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

1035

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1036

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: F8913E18-D63D-4B1D-875F-70D5F31E36CA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HGhM2cStwc475+cO7XrKzWstAZSjbMcICl4nON5xYanpWXQuKJD/8lEhMj1do0zms522YvXKXRkH88KdMLrWASz
Tm+YmSBqlj11YNqezSGZPik9qAKV8fdKw/xgtAagb2E2ZBdHvmLQ+FmspV+W6gMdo+SFKcEXOG1J2cwH7cG1s
RmwHnxAXjvdSt5iusR/ZSchNyioUbDPGEknHXbGhccYP6Ny5SyfAaXXDNW/bL3u4adWtF0jVIB0pKX7xXDv74Eeju
z8ARBLqQCwoZZgGd+x1dzMuLjK79JAW7rcXgwPT1unXqI28ZYdtAH1FwKtsilr2Naute7Nfhix3C9KnOw==

Sello SAT

m9HX1sjqsoLVcosyhFF4l+G7G6tfRntYzNbRt4NNZ0/nFH0tYnAcl/tXqp/lahkHNomljJLP7aGEzsWQ8mfRf+HtvBAl8x
Z5iG3WCZ2XUE7tK1UpV2heGYvnJvk2SiqKq4yK3daQKtp2W/gFphOEatgXUptDBwaZa1Uab+p5qGwC0XoTHYQ
m2Su9bRD/bglizndg6S79SlDVi6okie5wNx7k1lQGV2NqxLE9q1Dt1Rbeu8laMiQTxEONV4yfDRZa/GMEFhwZ8ftMz
MVOc4mW1F4b9RFJQxUHjJWYVtd1xFADMXfdMRjsTdmYdhVSBtT2sGH9EiH+NpzRrtLPd/qcOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:51:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F8913E18-D63D-4B1D-875F-70D5F31E36CA|2023-12-01T06:51:28|HGhM2cStwc475+cO7XrKzWstAZSjbMcI
Cl4nON5xYanpWXQuKJD/8lEhMj1do0zms522YvXKXRkH88KdMLrWASzTm+YmSBqlj11YNqezSGZPik9qAKV8fdK
w/xgtAagb2E2ZBdHvmLQ+FmspV+W6gMdo+SFKcEXOG1J2cwH7cG1sRmwHnxAXjvdSt5iusR/ZSchNyioUbDPGE
knHXbGhccYP6Ny5SyfAaXXDNW/bL3u4adWtF0jVIB0pKX7xXDv74Eejuz8ARBLqQCwoZZgGd+x1dzMuLjK79JAW
7rcXgwPT1unXqI28ZYdtAH1FwKtsilr2Naute7Nfhix3C9KnOw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:40:26

"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."

1037

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0118037795**	**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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 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

1038

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	37,349,484.73	22,995,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1039

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

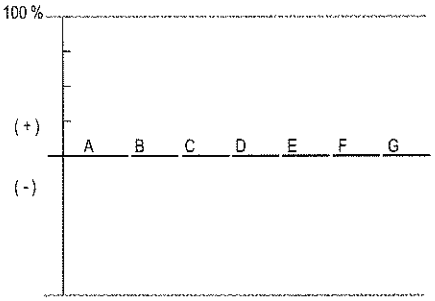
1040

BBVA

No. Cuenta	0118037795
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

1041

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

1042

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1043

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: D45AAEAB-87D9-4B8D-AA19-EAD1D73A2280

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BjIf+HKa6wE7Auw6dmVM6guPskchInQ0IEnrp0ScZDtMF1wq4eDBjDP93PvxO2L2DPwjfe/ZgCjf6C/R2KK9BN9jneE
jqJoDQ+xrosUGrnj0CYZw0EYo9mEqRZVcKvo7m6E3AObbjs6qP9n1C1F56Q78KfKB47vL/7mRkrsG7DHLkiwZ9vL
xtyZI4YTcwuUqE+wHIljV4q4Oc3DSK6TWdeeyXSLuJkbhNqCKAg6/KfQVCfEfveY0keh4Gm4UM4R0GMCMfgKyHs
8wdP9caSVhybVnH7rv3hILurfPkK3oskUrVrDZWOKGI0Dn513EBcY20RKcqCWVCCgS29ZwuMi7jQ==

Sello SAT

UAXzuogY8hWYZigxs5+9FUG/OSvNg0h+ktntg+4+b2F+ThizYirAeBDY4WREUQq2WLVbC987YF/7JW1xUBgb+FD
N1XPQSd75/qDJ+ye8KjvvC+pWRPfv02PhKvBDln3BQarHw4IyaXxF8Py8c8hVIIsmDwetg6Lvv+ZDI79/2jUnzqt45zj+
Sf4A4pbgtPMRj1Z80mhv3aWI6GSyUstAlKt1d6g2CmRkq0j+I4Q0ngeP2PKejGIhh3mwr/6O453PV8kDBRAKcusRR8
Yjwat16QbIM5wFwUtQjqV/s6zVLNZBqEL+TDO+H4sMLQ3O8XPy1+DksTiA8FaRj8VxYdHihg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:29:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D45AAEAB-87D9-4B8D-AA19-EAD1D73A2280|2023-12-30T04:29:16|BjIf+HKa6wE7Auw6dmVM6guPskchInQ
0IEnrp0ScZDtMF1wq4eDBjDP93PvxO2L2DPwjfe/ZgCjf6C/R2KK9BN9jneEjqJoDQ+xrosUGrnj0CYZw0EYo9mEqRZ
VcKvo7m6E3AObbjs6qP9n1C1F56Q78KfKB47vL/7mRkrsG7DHLkiwZ9vLxtyZI4YTcwuUqE+wHIljV4q4Oc3DSK6T
WdeeyXSLuJkbhNqCKAg6/KfQVCfEfveY0keh4Gm4UM4R0GMCMfgKyHs8wdP9caSVhybVnH7rv3hILurfPkK3oskUr
VrDZWOKGI0Dn513EBcY20RKcqCWVCCgS29ZwuMi7jQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:15:30

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

1044

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

0118221251

(FAEISPUM) 2022

¡Acciones que transforman!

1045

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 PUBLICOS 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

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1046

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

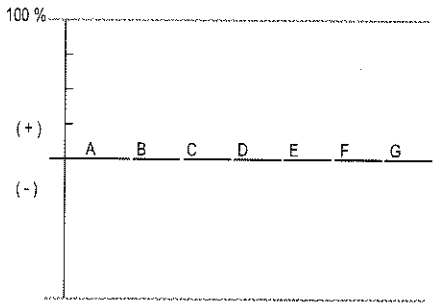
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1047

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

1048

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

1049

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1050

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

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

I6OpovQ00ZKqilfbA38p6boH8Pz8UMebQD2MvfP26V+68LOQBFk63YZbcgBpb+ERhSuAw5f1xPQj03O45lLmOQch
5XFMwbwAGj+Fy+KZ+ZBRx5We+7AJCBjjxP1fJ8MA5/xTplQbM1B0fseD7bsNMKfTGSN2Yi9TU/rpSwrtMnPETDW
K6b1TjUXs3DtXtddvNjDTsDow+SeP/Is3uZWixKkW0fL5bfvFuPX4S0cKFq2NC4stptY2zaDJBVXydmNSoE7qPmwD
5lFhmkqsRf3swhdCqJdU6bMvwbuFdmoUKBZ0eisk6vTZ4apeT9J0hfewMvcPe0B7wR6Dcf77dMdXxw==

Sello SAT

DQlvAiZe3B3Zrn7i5N40y5DUKBt/9+vaWpuUM354DlPxpQ+udE3GIJC1SwfkYdodLr5HUWpnBrJILG/JxezTbl2kPYl
DPEX6c6+2bPa0ah5Y2MCFQLAMCYCPwEu/1liX//CdU2FCqRS829uxBhf7vdlerAtipdlOErqdy3yj4TfCNmADFnq0p/
Dn06PoZrN02r1S/mp3RWTybmD7jKoZxWwtG565ueyQKnO8oAKyM/DHJezvaCEkfhDxXYxtGEvbxBNjMdP/lvzB+
MqD4O04X8Kc/1wUjFsIy9q63dUo2QFe/W/MKvDYOVUl8cGtdCD9dANloIEqHvyOA8g+PCIshA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:49:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2B4B06E1-4BFD-4F3E-88B9-AB539264C194|2023-02-01T01:49:24|I6OpovQ00ZKqilfbA38p6boH8Pz8UMebQ
D2MvfP26V+68LOQBFk63YZbcgBpb+ERhSuAw5f1xPQj03O45lLmOQch5XFMwbwAGj+Fy+KZ+ZBRx5We+7AJCBj
jxP1fJ8MA5/xTplQbM1B0fseD7bsNMKfTGSN2Yi9TU/rpSwrtMnPETDWK6b1TjUXs3DtXtddvNjDTsDow+SeP/Is3uZ
WixKkW0fL5bfvFuPX4S0cKFq2NC4stptY2zaDJBVXydmNSoE7qPmwD5lFhmkqsRf3swhdCqJdU6bMvwbuFdmoUK
BZ0eisk6vTZ4apeT9J0hfewMvcPe0B7wR6Dcf77dMdXxw==|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."

1051

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 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	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 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	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PGD-000204-ENE	01/01/2023	611 CANCELACION DE SALDO ERRONEO EN LA CUENTA 1251	0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000

1057

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				**$ -**
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 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

1053

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

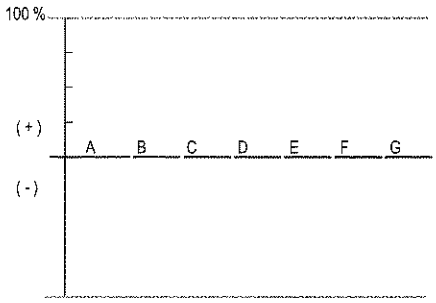
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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

1055

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 índica: 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

1056

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1057

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:
AD46C1F4-3E6E-4098-9123-52FA805FAC9D

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

OGUzf+6SOhEgq06ulhkZZJNnz7tA8eoszV3CD+T96D/aiL2fWGCThD3Lr3BmMutrwTvfz0dgUzWjbAYLA++tepzcgG
DXMqTldtwbRZlQ1ARlFzFKjdgFzNUFdk8ySUMF1zrKlP4YYaEXhmLITRyyKdu45y5oOJxb2fQhbE9rgTzCb/BltSjkr4
pJClqb+sRRhx69NjxedjlcMfNKwGS8bR3w89q6oU7Ok2vbmBYSFzmUQPEE1+DFfPzu8WlDvZ+iASXuqajuuZMT7
RKxKS0T7EYLBzEaQF3nennBNFPtOlvtWYqFBKNwEm8P2C3FMs2D9qzRrbLZ/ZuBvPeFinUPQg==

Sello SAT

gq8HyBYNw0S5wUGNCS8/FNbhjDsOeU1LHg6tCMHzbwGVZ2zopv8ZqQHM5djUCiQwNSmIQRjkKYkbIrhftBV4oN
cAYWHuSbWP6XA1pOE7moy/RpLiGmT1/8fBp37flXjdQ2kt4sTdE4fwX/rJ5N8umLWqaPqPVPE/Owzx6JdHkiZD+49
DKlyMRjknMpGuYSY1KW7sR2TI7Qz+TniQvasRc08LNqvykcJOANgguYKjN10v9goNnK4l4q2YQft0wJiKVe2776fjNI
0hSxwpwQnuuMDIINB/clPd5yMsdH+lqS97cuumLTYmcuoxvrE/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 certificacion digital del SAT:

||1.1|AD46C1F4-3E6E-4098-9123-52FA805FAC9D|2023-03-01T04:58:24|OGUzf+6SOhEgq06ulhkZZJNnz7tA8eosz
V3CD+T96D/aiL2fWGCThD3Lr3BmMutrwTvfz0dgUzWjbAYLA++tepzcgGDXMqTldtwbRZlQ1ARlFzFKjdgFzNUFdk8
ySUMF1zrKlP4YYaEXhmLITRyyKdu45y5oOJxb2fQhbE9rgTzCb/BltSjkr4pJClqb+sRRhx69NjxedjlcMfNKwGS8bR3w
89q6oU7Ok2vbmBYSFzmUQPEE1+DFfPzu8WlDvZ+iASXuqajuuZMT7RKxKS0T7EYLBzEaQF3nennBNFPtOlvtWY
qFBKNwEm8P2C3FMs2D9qzRrbLZ/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

"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."

1050

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,988.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.86	10,697,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

1059

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	**$ -**

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
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1060

BBVA

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

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	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001182212511

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			38,967.02	38,967.02	38,967.02
03/MAR	03/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		419.73			

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

1061

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

BBVA

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 2903238104VENUSTIANOCARRAN0 Ref. 0000728828 030	00030470100069201010 00260100230329000728828 SECRETARIA DE FINANZAS	19,551.96			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238104VENUSTIANOCARRAN0 Ref. 0000729211 030	00030470100069201010 00260100230329000729211 SECRETARIA DE FINANZAS	9,923.55			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2903238104VENUSTIANOCARRAN0 Ref. 0000730190 030	00030470100076001012 00260100230329000730190 SECRETARIA D FINANZAS Y ADMINISTRACION	7,543.02			

Total de Movimientos

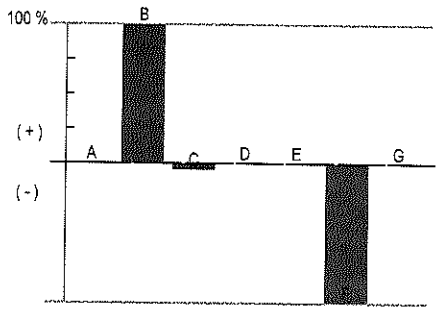
TOTAL IMPORTE CARGOS	38,967.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,967.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1062

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

1063

BBVA

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

1064

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

10651

BBVA

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+2Li94ISq
Pis+JxEBJb1QTicebVdSFIuPliBi+Lq8r/zdITJH09Oea9ikOKSi51IscYaIG1nZkJsXPirt8MrINYF2O8XtSIPGTgW4wDX
GrauAU+Vmh2QYLxpLyVweeIwTwe/y50zzQN0Y5gK7Enpjxoz4zLLxpzFRboJcyz0rPJ5TJnyNp4ZU6MmIrtQQU2+O
xVeBDJr2CqC0v3k0iJIjIQ69RpwnG0diTORZKdZr7RhQgJnaQfzV1L0Zft3wG/0YFLSLcA==

Sello SAT

R4XCupgwMcZxCB9o4w1Z+YeCBt8EJHXDfeIknf5hTTdowOoM84obafvuzLFgsht9Zhs8OvLHgGzv5cIJWwpytfU8N
T+1YSqtIZ98zbopDxIHtCUDwoeWjLx7+YjBzxyMVb/bWhKhSbKkiccAPviifdP3ldyZwCjS8wHLCr3f9xWh/kPjXIX4gN
U5hKQnXI/83cLiZ7xgdR4omSt4nsDZ0ouxS83PeFFa5wdh/IYcJasqfAuJzWLgOKcsSdX0HxTyhhwQFENmvhndcKq
15pegp2mYytetFgOV58wJEaiR00A6aPirynQhO399/6JwGyn2kEdwOOT2z7q28n4X2LIvZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|640E16DF-46E3-4485-BA1D-0A027C05F8D6|2023-04-01T10:30:58|Ih5Ci6InNsCMb0QM1G7yfgwQMUERg+z
6LYFbkXO4ILj67cH5FJoSvgKY6KuFKeeVN4LkUT1YmLIXvqk+2Li94ISqPis+JxEBJb1QTicebVdSFIuPliBi+Lq8r/zdIT
JH09Oea9ikOKSi51IscYaIG1nZkJsXPirt8MrINYF2O8XtSIPGTgW4wDXGrauAU+Vmh2QYLxpLyVweeIwTwe/y50zz
QN0Y5gK7Enpjxoz4zLLxpzFRboJcyz0rPJ5TJnyNp4ZU6MmIrtQQU2+OxVeBDJr2CqC0v3k0iJIjIQ69RpwnG0diTOR
ZKdZr7RhQgJnaQfzV1L0Zft3wG/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."

1066

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

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,794,867.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,169,007.44	18,561,892.94	19,333,446.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	38,967.02	38,967.02	0.00								
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PGD-000191-MAR	02/03/2023	116 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 1252. DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	38,967.02	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000724-MAR	03/03/2023	611 COMISION DE SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	419.73	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000726-MAR	03/03/2023	611 IVA COMISION A SALDO INFERIOR: (PAGADO)	0.00	0.00	67.16	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000727-MAR	03/03/2023	611 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001225	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000730-MAR	03/03/2023	611 IVA DE COMISOIN POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001229	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000731-MAR	03/03/2023	611 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001230	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000732-MAR	03/03/2023	611 IVA POR COMISION A SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001234	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000735-MAR	03/03/2023	611 COMISION DE SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001235	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000736-MAR	03/03/2023	611 IVA POR COMISION A SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PGD-000207-MAR	29/03/2023	611 ENTREGA DE LA RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA 13 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA PR	0.00	0.00	19,551.96	0.00	0000000000	16-611	2					000000
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PGD-000210-MAR	29/03/2023	611 REINTEGRO DE LA APORTACION "FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNIC	0.00	0.00	7,543.02	0.00	0000000000	16-611						000000
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PGD-000212-MAR	29/03/2023	611 ENTREGA DE LA RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA 14 CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTIC	0.00	0.00	9,923.55	0.00	0000000000	16-611	2					000000

1067

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 0.28**
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 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 0.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 0.28**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1068

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.28
Saldo de Operación Final		0.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.28	0.28	0.28

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

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

1064

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

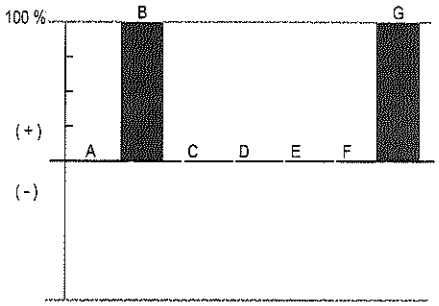
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1090

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 (+)	0.28	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	0.28	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

1071

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

1072

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1073

BBVA

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: 33BB4F0C-56C8-41E5-BD9A-9687A381511C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AH5JPG4+6wDLJ24hhv0bz2KcMyajyXAyi8rz4pHhMUNHd9zV8UFTV5ZCFtPMcERMiEbre0RPV9jr/p0m6KvqANoF
Yk9sMlg+zXYSCprPPizam82IIHUgpgvQZugOFFUC3bJD5KbXKskDCEhgvEyhPP24wTkvt3I30HqSIRdAIB0IoTrbf2
1OK9Eta0627WfZJUsnPna6CZfai6gEUu/FgK3tFP1rzNjNzXVNS2sQ8AYze9/pggLXSIq5PcLWjsSdrr8MesO6Ecupn
CzcbOhS2gDTNuZ14DaHN46Ga59wpeWCvaChVIRnOQUbvcTOqX8VpSfAqyMHUz9WCWKyK6BPyg==

Sello SAT

dC4YUGekUqBqFKBQ9cUXlOfZ8oIWC2FPEs3255BdXuDgshg8tyepIRi4dCkv/413wHmDzxfIkAzVO5YJ1M14k4Iy/L
IlbfdXiU9LtutfYCEr32xs56IWHRDzjIKSmZcI535pZSMt3bKxec01fIEW71WgIiOmNa0WeQ2BA+jO4rbCSCzpLcd+O2
hb27hpaFXI8rA2ZTjRxmIRbRknSX2ATkdIY2+1GJ9iIfTSVcsL/ApEPWCLPY1me5skBQw9OHh5Lxqn3L/j1SOaiOliV
qrnq1XqXCb02OovH7P8ISRHJ2/fcJsyZeE6DCAnW6PVai9C0d6U2ImW6Q1F28IKYgs3UQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|33BB4F0C-56C8-41E5-BD9A-9687A381511C|2023-04-29T03:07:05|AH5JPG4+6wDLJ24hhv0bz2KcMyajyXAyi
8rz4pHhMUNHd9zV8UFTV5ZCFtPMcERMiEbre0RPV9jr/p0m6KvqANoFYk9sMlg+zXYSCprPPizam82IIHUgpgvQZu
gOFFUC3bJD5KbXKskDCEhgvEyhPP24wTkvt3I30HqSIRdAIB0IoTrbf21OK9Eta0627WfZJUsnPna6CZfai6gEUu/Fg
K3tFP1rzNjNzXVNS2sQ8AYze9/pggLXSIq5PcLWjsSdrr8MesO6EcupnCzcbOhS2gDTNuZ14DaHN46Ga59wpeWCv
aChVIRnOQUbvcTOqX8VpSfAqyMHUz9WCWKyK6BPyg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:56:44

"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."

1074

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	33,523,689.81	20,238,982.88	19,141,182.71	34,621,489.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERÍA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

1075

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2023				**$ 0.28**
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 MAYO DE 2023				**$ 0.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 0.28**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1076

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.28
Saldo de Operación Inicial		0.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.28
Saldo de Operación Final		0.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

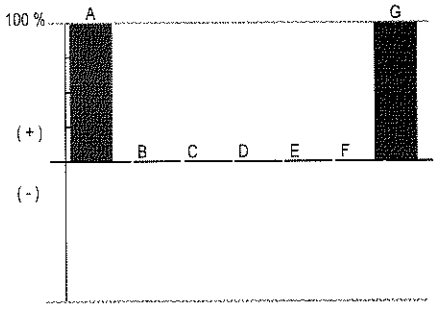
1077

BBVA

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

1078

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 índica: 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

1079

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1080

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:
E9A85CA0-AD38-4392-9165-7A471C966C75

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

LcddWwMPDVvM05EG3HkzNttjvQrAe/mCH670XGXbt6lf3LeLy/ozE5xyyRa/kNgJxnr7d4689kdwS1s6k61rGO9iuRB
/3ZQ9fO1YAK22aGH34xbvwYcByYt9W2ZdldUeLkZBqo5hcYZlQs1IB3aruwOiysp+zvczocZl3EsdEthTXOmAJaw5H
XWpwZlF7/iteMeJ+0hQCywmaQ/7K95bXihjoT8+u6VnCZi7iUYujaFH3AoB/XAvxp6eNkmv0tcyrw3AgpvbJfbtsD9mU
9R11r8igjfcseHACpildYQwlod4hWEWamH4s5laHWpvStaJ2A3qs+9GQe7fJ+2Rk96rSA==

Sello SAT

K/QHb2OWzmyjCpJ63FhXme/pO1z/iz8GURfqHKOX/1ltCg8MGkHCwjxeVmcsHarg37DntnHCxU+Ij9WIldu5rOK+l8
Di/UHrCsqvqvr6LmaIHhrDU9AQeo9CluJ1ZKjajVzyUPP1u/CVkcj/tqBHxaeCrrbtCOV4F5WSObZ4mOei43JTNqefbl
U0CoiDlydMQU4MlLywFGeGrv+ciXQ17FORCToNcH6U4sR5HX+znSJk2YlJ2XTw/0Eg9pR5eHWc2slHG6oj/tu07yn
IMXul/YdTO0sd4cy2j4ht0lAwAQF6o25apkxydcPXLhYZKj5Pb8in83fnApVRVgN4Sr6Llg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E9A85CA0-AD38-4392-9165-7A471C966C75|2023-06-01T02:55:31|LcddWwMPDVvM05EG3HkzNttjvQrAe/m
CH670XGXbt6lf3LeLy/ozE5xyyRa/kNgJxnr7d4689kdwS1s6k61rGO9iuRB/3ZQ9fO1YAK22aGH34xbvwYcByYt9W2
ZdldUeLkZBqo5hcYZlQs1IB3aruwOiysp+zvczocZl3EsdEthTXOmAJaw5HXWpwZlF7/iteMeJ+0hQCywmaQ/7K95bXi
hjoT8+u6VnCZi7iUYujaFH3AoB/XAvxp6eNkmv0tcyrw3AgpvbJfbtsD9mU9R11r8igjfcseHACpildYQwlod4hWEWamH
4s5laHWpvStaJ2A3qs+9GQe7fJ+2Rk96rSA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:38

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

1081

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 MAYO 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	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

1082

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 0.28**
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 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 0.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 0.28**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1083

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.28
Saldo de Operación Inicial		0.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.28
Saldo de Operación Final		0.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

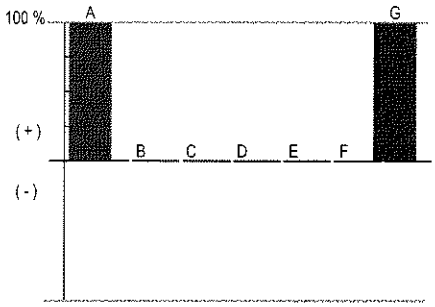
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1084

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

1085

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

1086

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

10887

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: 4A401B46-11C9-45CC-87D3-7E883229A129

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Aa4gjcU+svK6YiWrPVPfUFv/9k7d5TBnilwQJRAOlKJR+bTMRTDhr7LJplVttyUU88tbF4zlCOmzv9aTJvpPfPQbndf9/
VKINs9zrR84FpDujJvT2umoD6ITmQ3pmLZVYZLgc1x3fhUZSShH6Rb+l3Wx4OOqzIP+G7x69c3KuT8MKz9aDzVS
wH0+RbBLIEDhBynfgIIFOT3O+2SdGdlhh9znrbEuVyok9kAj3vyuXExszoT/DPxeMA13c+ukBKq88NSr6rYZavTZCA
wVLWsDwNEbucRYOFa2lW3OnWlY7R4GjCBi3OWleBuF/3cMxGXtrlhWQoqWwaVpRTno49pJJw==

Sello SAT

A++g4ftGUc9tg6JOOY+aR9A93ul1uVslUgE70bUDUfMaU2mtkotnAi3q4xbhSCVsKjuPzat8qxiCeZg0JLkbt5+5M+2z
wosSx+iuwceszFZneAzwlrdydQHYgCc7qfozTzE1Mvoma3fneQFbKj3Fmi0nLmrOTIF51UlHJY9ITevvEvqCRFzCwm
UGrQymclb9+ALo0nEPdhMzeon0t1MySRYNCqLlrluceCVGCtG68Dv1jzcOlgyp1aAMTrp0boVKsV5ys6nXweuorfoS
6n8GlKJ1Y6XoT2ycjtfSQS1biU6d5lXQJD2yYh2E0mDJ5CzVWfcFBgK8wUYg5NfocLVBaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A401B46-11C9-45CC-87D3-7E883229A129|2023-07-01T02:38:46|Aa4gjcU+svK6YiWrPVPfUFv/9k7d5TBnilw
QJRAOlKJR+bTMRTDhr7LJplVttyUU88tbF4zlCOmzv9aTJvpPfPQbndf9/VKINs9zrR84FpDujJvT2umoD6ITmQ3pmL
ZVYZLgc1x3fhUZSShH6Rb+l3Wx4OOqzIP+G7x69c3KuT8MKz9aDzVSwH0+RbBLIEDhBynfgIIFOT3O+2SdGdlhh9
znrbEuVyok9kAj3vyuXExszoT/DPxeMA13c+ukBKq88NSr6rYZavTZCAwVLWsDwNEbucRYOFa2lW3OnWlY7R4Gj
CBi3OWleBuF/3cMxGXtrlhWQoqWwaVpRTno49pJJw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:49

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

1088

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 30 DE JUNIO 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	34,930,292.06	28,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,588,173.73	13,011,940.18	2,639,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,588,173.73	13,011,940.18	2,639,258.06								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

1089

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2023				**$ 0.28**
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 JULIO DE 2023				**$ 0.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 0.28**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1090

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.28
Saldo de Operación Inicial		0.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.28
Saldo de Operación Final		0.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

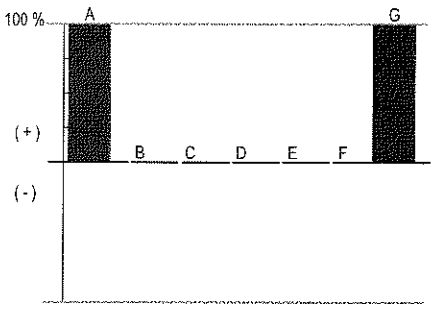
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1091

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

1092

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: 247001182212511 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

1093

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1094

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: 3C8B4DA2-EA11-4F8D-9615-EF6A9D8EB8A2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RawCVg7wV34i/cH2Sv2ZvyKXyBHXg5kdl0M5d6SDEAMZiMNqevmtV0j/O9GycMKhVZL0WyfWRsa4Fzs3aJa4hwS
NCSoPkVPKNWS53BePAageeif1nWz531FVu6wdUJlDtWWCakfD0NTQhQmlAke6fiiOS3zyB/iftEpm8K6iXUAABVX
oH/cCJvrivqzGGY9gBwdtENcoOG/JSWyw+ZeSAEh6iWR2a2nFXYPdD/A2zMaTulRRw2Pphv3+HB9hO+Op8uo6G
5r96iX9nvaU2tQWaq0iZriXhkv47BY6TXYaoFyEv/G5Z+LL0+xYjU+pfElk8FS0qj5w7ceEq0N5BGNPRw==

Sello SAT

T7fjktxJTkgu1wDubqJ4gojxxNj1F+jeEDhbfFv6vaigWd/C102ZNJzZ+v5WvGNqvhqlWjXZrbC3TAmDOMlQJ5sVe3Uc
3flNxHGeXHNkCs26vBySoxh2kIe7WN12j3wHM4dbRx1mJxNkFKkh+G9H4ziJzerHkXPJXWOPPcX+eyx4y/XW67b
A8SAW9luvYi+5LhXLYpAsZVK18OwT629WiX6LdyDln7I8BCMQlo3204IzKJTpJIB6RoGC/0JvmJ6ioGS5LgSGyakB
H1afqW91KoiGu0S+hOw/SSUvPy6lE5fnOtGmsgbUj+TB+RN/uHkOad8+hqlYxOPtzajqTqDGUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3C8B4DA2-EA11-4F8D-9615-EF6A9D8EB8A2|2023-08-01T03:42:13|RawCVg7wV34i/cH2Sv2ZvyKXyBHXg5k
dl0M5d6SDEAMZiMNqevmtV0j/O9GycMKhVZL0WyfWRsa4Fzs3aJa4hwSNCSoPkVPKNWS53BePAageeif1nWz53
1FVu6wdUJlDtWWCakfD0NTQhQmlAke6fiiOS3zyB/iftEpm8K6iXUAABVXoH/cCJvrivqzGGY9gBwdtENcoOG/JSWy
w+ZeSAEh6iWR2a2nFXYPdD/A2zMaTulRRw2Pphv3+HB9hO+Op8uo6G5r96iX9nvaU2tQWaq0iZriXhkv47BY6TXY
aoFyEv/G5Z+LL0+xYjU+pfElk8FS0qj5w7ceEq0N5BGNPRw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:16

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

1095

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,819,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,819,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

1096

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023				$ 0.28
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 AGOSTO DE 2023				$ 0.28
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 0.28

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1097

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.28
Saldo de Operación Inicial		0.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.28
Saldo de Operación Final		0.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

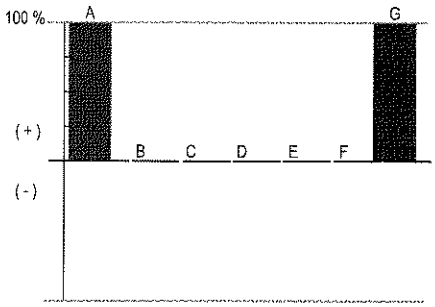
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1098

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

1099

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 índica: 247000118221251 1 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

11'00

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1101

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: B564272E-16C5-46EC-8E23-650A649805D8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JOWyjnl9D1murb+l6a+YgMBIDW0em0rr/mFOaQYnuKqoQ9ky0PYuWszTBKARY3I3FVARnj4w92mx+P/rmu5moNI
D/DGG+Ra+v7LY+2FqKlWb/l4zr6pHZN2xnlZqT2LOUMXit79mbVunrm900CMsSMd2JNjPc2rqJSFgR1fwcZCJqbaC
ys1i/UJ2MbeeJ/UT8hV/oat6TB3uVdTCu52L5V6K1QHoX1nslyacncd29uhEntSL8IRKdbj2ubB98rcQPIf2FbjNANeZO
BNjMQCBGsjXyejzBE0RBMTOK7kiY+/GmCyh2hI9O40b2tzvBSBKMakx3NuVOgM4xilLHxTU6A==

Sello SAT

lJLvd1lGp+mmBq7OsbAMbj1yJO6oPCnLy/6LYb7S0AAQ9iThKml1MO2sDKvAvGcrlaNlhZEPr1bLnWsR625ICS31q
A7Muttquq35giPGc3Om1Wk5UM12MEZ4EKDNC1AXVo2VMQpa0TeLf9dOKx0Dst858UtyZjvho0nRmRZbVtFl3Prp
nna2O1vVx5OpLghri/Oa/R+HRQ6W9qwhCXgm4GslqwlWM/LW77HCBfcfH30O0VZLFxm1HB3kEwumj+xwBVx327
VYTq1zp13n8OUQrrj+26SYm9GuWMlfNplsfY3LYIlOKljII0B/vQ6E43BiqCBjkpmkAogi/EDV8qJw7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:06:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B564272E-16C5-46EC-8E23-650A649805D8|2023-09-01T08:06:49|JOWyjnl9D1murb+l6a+YgMBIDW0em0rr/
mFOaQYnuKqoQ9ky0PYuWszTBKARY3I3FVARnj4w92mx+P/rmu5moNID/DGG+Ra+v7LY+2FqKlWb/l4zr6pHZN2x
nlZqT2LOUMXit79mbVunrm900CMsSMd2JNjPc2rqJSFgR1fwcZCJqbaCys1i/UJ2MbeeJ/UT8hV/oat6TB3uVdTCu52
L5V6K1QHoX1nslyacncd29uhEntSL8IRKdbj2ubB98rcQPIf2FbjNANeZOBNjMQCBGsjXyejzBE0RBMTOK7kiY+/Gm
Cyh2hI9O40b2tzvBSBKMakx3NuVOgM4xilLHxTU6A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:25

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

1102

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 AGOSTO 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	33,881,948.14	29,663,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

1103

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$ 0.28
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$ 0.28
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 0.28

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1104

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.28
Saldo de Operación Inicial		0.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.28
Saldo de Operación Final		0.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

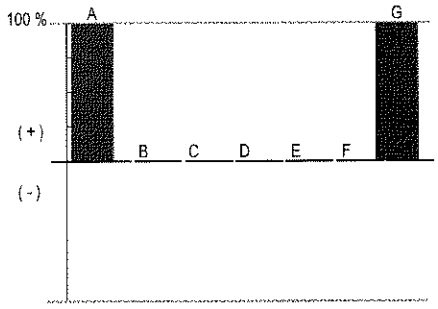
1105

BBVA

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

1106

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

1107

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1108

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: B4FFCF0C-2746-46D6-A5CF-7AD1D9FF07A1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hXXxmqZIIABhOV4nAuC9i9kYBIQ46gyMn01eX9WHIZuSoK42EZwiPLdUFqYH6wxYuDmXmK4+zx76rqZQx1PP8S
cq0wDhakeiUbP8YICg3S9C/Y9FAZ/AbwRO8cM96HQ7Z9/sg0Qh261+gM6X0Nual1ohz4+u5cJ/vCoSTBx++EEcSq
C1nTWEq97JNdBI+3mhs8wEgjLHcL9Fy+PcAPrK+sSJ8yzv4Hjn0+krup0m8xbVU9ymo/HMyC7JV4lrzxluMz10p5HF
spXZtLMGkV1f+rVpBIIE5fxEljbiNIU1e/HPWUBn6YpJZ/coR0wAVmABjNch9b8oTZnzFLdyp17Bkw==

Sello SAT

YPQvSeF8I+K+PE33C1oXb2s16wrKfE1Rfdh6r+LCMrWc2uim/amTyC4NLMB3/zBIXXxlubYF+giB0weZTOvP6KvC
BA9q3Zuc/Gs6W7qqqO+C1Kyb48eWNqmjg/ab0XzFsb8/Z4dvl4OCzuveH7ojAx77J78wVcSeareXaQtfLFXWQTbuU
gtucainLcdc31kG5iZH2uepi8MoxqJen+PuY2PuQUuwIOELiyfoRiUsjMq5p6wcx1/oDC07jqBvCy2R4fdPexrZIIEqpCR
dYkaamCeNZYoujxJycfJ2vHVpMh4S0YyEhRcVH1B+4GsmUuFwKlJJURZ2L4ZQIWdD81aYUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B4FFCF0C-2746-46D6-A5CF-7AD1D9FF07A1|2023-09-30T11:18:42|hXXxmqZIIABhOV4nAuC9i9kYBIQ46gyM
n01eX9WHIZuSoK42EZwiPLdUFqYH6wxYuDmXmK4+zx76rqZQx1PP8Scq0wDhakeiUbP8YICg3S9C/Y9FAZ/Abw
RO8cM96HQ7Z9/sg0Qh261+gM6X0Nual1ohz4+u5cJ/vCoSTBx++EEcSqC1nTWEq97JNdBI+3mhs8wEgjLHcL9Fy+
PcAPrK+sSJ8yzv4Hjn0+krup0m8xbVU9ymo/HMyC7JV4lrzxluMz10p5HFspXZtLMGkV1f+rVpBIIE5fxEljbiNIU1e/HP
WUBn6YpJZ/coR0wAVmABjNch9b8oTZnzFLdyp17Bkw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:36

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

1109

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,719,247.20	18,018,601.88	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

110

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023				**$ 0.28**
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 OCTUBRE DE 2023				**$ 0.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 0.28**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.28
Saldo de Operación Inicial		0.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.28
Saldo de Operación Final		0.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

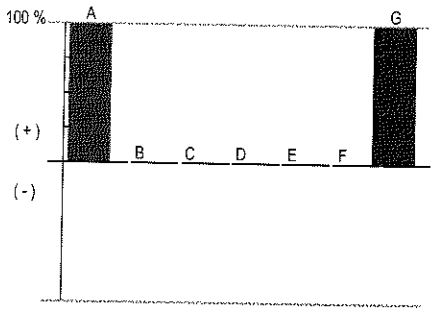
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1112

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

1113

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 índica: 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

1114

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1 1 15

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: B75E20F4-6EA7-46EE-9611-103FDC8C5ADC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LgzCagyprZRO5+nVmNvRYIENENzvPTg4Bw6JK4nPXpRZ+20KTOfmfef8HvvGrIiADhAuYdO2IDGT/y0kM7bxaPB
Oeq5264nrYS7Knws7c39T22an56tIt2PoU+GSjbVxtn6svLxGwFVBKwReGhWrqvB4XwBnGGVq/trsTySUMEf/rrVajz
zKwdfqS9VRNyuZfSW3+YgF79fnNM/UuFl4l6OJEeN4O4Qwk1Gi3QJ8qsOjSZ0XbBWXLzZJQ3+ZgTzt1YLFdZyJFv
akgNXPIkcSmQbEIgfcuuZ0lap2QCMdTgpIkflsXi3sK0g2mi7ONn6z8tWeet5xDnQG1d0V/yRltQ==

Sello SAT

gzRBxoAxabV8j6xkp9Y45sDDrsiKTp6Lmjft28LUaOxESFGGBBpc1IL6BWgZ1gkDZ4Kc38UJeNZLUmjScdbRFbVm
6HuHkYa6Q2MWGVtDdWGGyE732a2hZidIT/MejZnMVpb0W3fCKsXZcYwppK7f9YGSZJP+6pM5P6vtgRCSxzPW3
RGpHREGdEt4tjTPUjc/3Wthlj1HDvFuYTq3dty6KckeJlYM3v8DF6KuUx5qohcWMm157KintIl38x8TkG+tfANg9f0LEP
fMurAfXKrkG2N7qJh/3LHhuXZc0uD2iOmviCzB/Y418ItI94R6GrS4CsX82AH0bPkDPuEog2PGEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B75E20F4-6EA7-46EE-9611-103FDC8C5ADC|2023-11-01T06:41:11|LgzCagyprZRO5+nVmNvRYIENENzvPT
g4Bw6JK4nPXpRZ+20KTOfmfef8HvvGrIiADhAuYdO2IDGT/y0kM7bxaPBOeq5264nrYS7Knws7c39T22an56tIt2PoU
+GSjbVxtn6svLxGwFVBKwReGhWrqvB4XwBnGGVq/trsTySUMEf/rrVajzzKwdfqS9VRNyuZfSW3+YgF79fnNM/UuFl
4l6OJEeN4O4Qwk1Gi3QJ8qsOjSZ0XbBWXLzZJQ3+ZgTzt1YLFdZyJFvakgNXPIkcSmQbEIgfcuuZ0lap2QCMdTgpI
kflsXi3sK0g2mi7ONn6z8tWeet5xDnQG1d0V/yRltQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:15:54

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

1116

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 OCTUBRE 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	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

117

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2023				**$ 0.28**
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 DICIEMBRE DE 2023				**$ 0.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 0.28**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1125

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.28
Saldo de Operación Inicial		0.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.28
Saldo de Operación Final		0.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

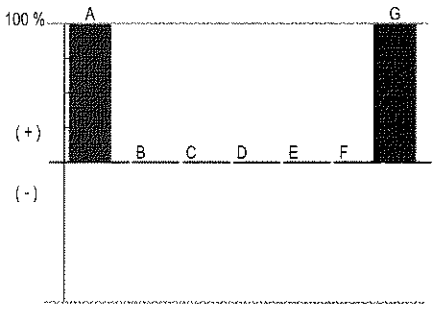
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

1126

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

1127

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

www.ipab.org.mx

1128

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1129

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:
200EA67C-BF40-45D6-BBB1-B34D17D2255F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

MoWCFKFGkVCHUjmEnlylvfeudubPOfu6UXbD2b7vlwQH7q0dc8jpQ0l9Nm3xrr3tt65XDbOrcxHyu8hE8Ml9R0MGu
EdomIf6Zu81G7a0jCjFe7bI+7CchIhg5TszITF4kMDXIRPEGfxBDqKNsSVIJk6SWfVndMquciNv/ed4hGgLgR2H+280
cTMI0xEBWpiXRGLYra3uoAWrrWBAW95H0wYvKSkGZP7iwRBaIFgr3CUVTNMR3QYiYMu4fJmmZfpxKsWs6b31L
N062pvbIltqrSmGzueErTit9dnoNUNCPZykQtyU/Jbrql0K5flr7VjW2+1ZqumnGFyy0WqQQVWQjw==

Sello SAT

QrAsXQ4uMfftyBGpUVcUFEMGF53vx9qdoiUwz9ljXe4xiT97/7oSf2lSmGWdlHvaU3/n8VELBqJ5lvxi0MwgNyAb0g5
O9m79IXW5IXp/WyFvNfE6j9sa6YjlJ67QtAdl9o0EY4FkwaBrPY2nkKtAhxePgfi5wtW7WKYyVXnb4TLIhD/zIvbNEyJ
wEtdEwQkB0958fQuYxnUDElsgOltiCXQFyguT1KfDmrHcPIlk2MrEmzdU4g1OSqkTkOpIVljJMHubEZp9VbfmKdN0
QkJrhCEQWQfM3T+IL/HgVBxUF+YfmdX4upxymOlp8AB6Ezlist6GnzG3CB92/+EqIBJC5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:22:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|200EA67C-BF40-45D6-BBB1-B34D17D2255F|2023-12-30T04:22:09|MoWCFKFGkVCHUjmEnlylvfeudubPOfu
6UXbD2b7vlwQH7q0dc8jpQ0l9Nm3xrr3tt65XDbOrcxHyu8hE8Ml9R0MGuEdomIf6Zu81G7a0jCjFe7bI+7CchIhg5TszI
TF4kMDXIRPEGfxBDqKNsSVIJk6SWfVndMquciNv/ed4hGgLgR2H+280cTMI0xEBWpiXRGLYra3uoAWrrWBAW95
H0wYvKSkGZP7iwRBaIFgr3CUVTNMR3QYiYMu4fJmmZfpxKsWs6b31LN062pvbIltqrSmGzueErTit9dnoNUNCPZyk
QtyU/Jbrql0K5flr7VjW2+1ZqumnGFyy0WqQQVWQjw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:41

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

1130

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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	37,349,484.73	22,995,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,958.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.85	416,490.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

121

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 0.28**
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 0.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 0.28**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1118

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.28
Saldo de Operación Inicial		0.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.28
Saldo de Operación Final		0.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

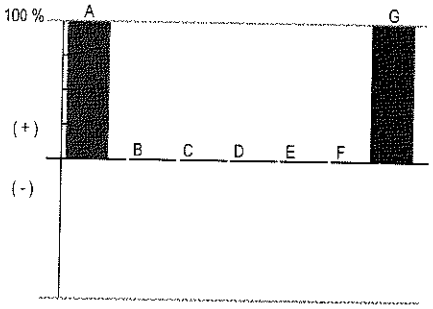
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1119

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

1120

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

1121

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1122

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: 80B29294-445D-4BBD-ACF6-74F20C78C09B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RdMaLSr0lZZAQR88AVyceR4GldsVxo5CHqJ4E3eLNpO/OqwVD2T4/Fr9G5Cgt3T5KV//BiD5NKt2Wy+hMUjls9Mp
Oceow2BVTevpOo6JGe5yFl8mTYCxT9PhqWkB4BcceXqpDsrk83URHIFaOkjF415Ce+PXa7KXidLxDfqz6nIIkqQBj
mpxS19bBWrq/PHUCZq3BxsIoEVre52eKFyoEJ1Mix0xXg76hwAyb0qPFQj041HuDKGskp3RdGH0Lt9x3j13BuNm+
HTbZiQzNfuecnx+gIukTgBeCTuuLaQw3XzO4rpR8caB07ZlHNBxljyaJc8/RGv8QOCw2NVwRxrn3Q==

Sello SAT

EB6jYzgQRiG+nfZc5ft/yfRGkS7rAWPB50Ar3MrIbMEEVNdobBRXgTVCIlcfYJaKXOtq2FGAI+2YOxhiVzyYGBIram1
Z9WAgIT1HSNpamX0YfcUXyP49Xntp3dkWFOF4mfrG3/BGB5S9ab0p9FSYJUWQH3YJ8jYm9u4DBeI+icARPmIC
QcGY/uwocV0v6gaHYV5/ZoUysfz310/XmxKz2HGN6TR6RvPzeQmCr6a2Pstash7yYj5ZhHXgNBwaF8E7nBKTfX+e
65Pf9seg7D9Ppdey7iyVY5oIYE2kTrFJ5tuKPWqIVPxzro7VVchBmqOSf7iShWRvxXnhP94eeY4oyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|80B29294-445D-4BBD-ACF6-74F20C78C09B|2023-12-01T06:44:28|RdMaLSr0lZZAQR88AVyceR4GldsVxo5
CHqJ4E3eLNpO/OqwVD2T4/Fr9G5Cgt3T5KV//BiD5NKt2Wy+hMUjls9MpOceow2BVTevpOo6JGe5yFl8mTYCxT9P
hqWkB4BcceXqpDsrk83URHIFaOkjF415Ce+PXa7KXidLxDfqz6nIIkqQBjmpxS19bBWrq/PHUCZq3BxsIoEVre52eKF
yoEJ1Mix0xXg76hwAyb0qPFQj041HuDKGskp3RdGH0Lt9x3j13BuNm+HTbZiQzNfuecnx+gIukTgBeCTuuLaQw3Xz
O4rpR8caB07ZlHNBxljyaJc8/RGv8QOCw2NVwRxrn3Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:47

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

1123

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 30 DE NOVIEMBRE 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	33,711,109.91	18,246,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.82	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,689.33	8,989,866.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

H2 11

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

0119887024

FAEISPUM 2023

¡Acciones que transforman!

1133

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 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 DICIEMBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 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

1134

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

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	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,601,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1135

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 25/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					

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.

1136

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

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

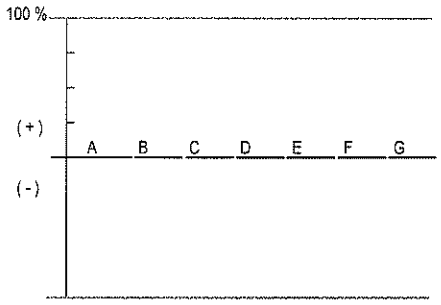
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

1137

No. Cuenta	0119887024
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

1138

No. Cuenta	0119887024
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: 2470001198870248 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

1139

No. Cuenta	0119887024
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1140

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: E7F114BE-5D21-43FD-8D6F-25D6C9A1AE65

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WOkqkow1pvM+oO6hBlvcMXHK5GynjYJJDo6Qh5TVBeVuOLO3Pz8QRLVQVk4JMKQyl8zq46d57bgagiRqCOSBn
csOaG23pSn43cY8E58e0ovCPjzGy79lLwfgeNF9lhg64hOLr2sqoho5XJJrzY/ObBkx3Ypd/eSrd5A+SDPg2zke33QkI
4h8l0xcG1nsq1gZLKoUB26HYferqtpSA1TlXUsf8tjl6dSZHfM2CU0l2oblhLskB9mFeQCuzZUMzWIlrHrjY0y6qtstCZv
4WvzggHRKlqpAC7fQC9pnnjpFm9cnLSZUJG4LlyFpWUGykw+qkxHokQFZk0/MlfX+j7vjJA==

Sello SAT

YsuJr5bolYd0LxSAPqQk911p8GtbMvyJr9vzPT/tlb3xZtbUQTICiYV5RG1PSfVbDRB88HkBDgXy/92lWeBsvZHYEzB
DlFOpBpBlOY4zS+3irU3U4rulrh5lP4akh8Z2ZBPSmF+/dW208MY7T4l7t00gx2UCXVzcGoXWobKCy7FQA/XqSYM
RjvPJQ+/ULGcg6rJtpu+f8GSxWDAQHU4su7weBBvQYl2n0bREfl45TlMRX+9z47u72nfecSmCwj8VzN1r8iwGntqpAi
ImCdmyWCLH7aDCxbSsJmabroTlyvvkyA6Ix6Z6PT0i+tNsbPx6rsoFHQ23MU0P8lQ3qeRtDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:47:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E7F114BE-5D21-43FD-8D6F-25D6C9A1AE65|2023-02-01T01:47:00|WOkqkow1pvM+oO6hBlvcMXHK5GynjY
JJDo6Qh5TVBeVuOLO3Pz8QRLVQVk4JMKQyl8zq46d57bgagiRqCOSBncsOaG23pSn43cY8E58e0ovCPjzGy79lL
wfgeNF9lhg64hOLr2sqoho5XJJrzY/ObBkx3Ypd/eSrd5A+SDPg2zke33QkI4h8l0xcG1nsq1gZLKoUB26HYferqtpSA1
TlXUsf8tjl6dSZHfM2CU0l2oblhLskB9mFeQCuzZUMzWIlrHrjY0y6qtstCZv4WvzggHRKlqpAC7fQC9pnnjpFm9cnLSZ
UJG4LlyFpWUGykw+qkxHokQFZk0/MlfX+j7vjJA==|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."

1141

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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				$ -
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

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1142

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

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												
1					ACTIVO	32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1143

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

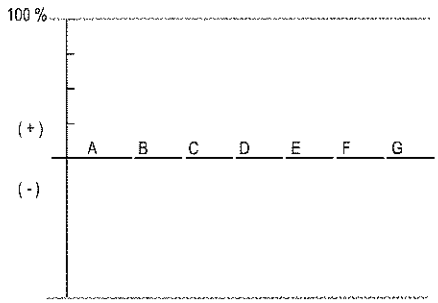
1144

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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

1145

No. Cuenta	0119887024
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: 2470001198870248 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

1146

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1147

No. Cuenta	0119887024
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:
63DE3F82-CF86-473C-8A28-9A3CEB0FD4ED

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

cJQpHBszP/Q/yDJjUa5HKlXbV7zEuF3RBEPyukYK1QmcWJ9AKQygHzFII4Kj9ftHPj+ZL5F6GUUMK3yvURju66dF9
mgy+8N6REPssECS0nYty5r4fz0ubqztQaFtLB14B8I+MmZL/e775Wlb1CSaTFBD6Gcm7qsUbSixhc0p1orypOiTigZ/
QhfcBHaMjnqGUnMfkRj0bKaNHlPYCammtGFUmv50u/xK9/4KBISpi0k0ZBH3CK0bJRGoo0AJOP4zxzJS3DBU/9Py
WnKvQXQShRfowBpYiN0NdPmULwxa/bu6+qjCrd87PaQ0RY1d/AVh/387EUWNa4eliPa38B+IKA==

Sello SAT

kns+SXo9ywsecjsGYMvLDI0RnXWYit0cO+i6qJS/dy7rWFIhSh2mMKeL5/u9eXeCffUyLmKGRvEWto7+wYefLaK8D
3BL5AptETg2SF+PurUcQMkvWdJrQkc8xqA9BttcTZEcZ2TZBHLfD0G9IcMGsBFh9M+a+6QA6IGXJ1ppo/IUPk/iVfM
gQ3bxaN6WGGAJW7Ih2QfO8L0pKbWrlCJ3cFaG9JZqul7UQz9sQQUIMiD3go9kThHNwoWMvKrssr7dCiaiFCUkmp
HPfiA7WUB4PJ0vXOLs/7ZpokAUPWGZzmhLRR4qM557EjP13mPfTpQhGCGtn7nDghWksojf7LKOyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T04:55:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|63DE3F82-CF86-473C-8A28-9A3CEB0FD4ED|2023-03-01T04:55:31|cJQpHBszP/Q/yDJjUa5HKlXbV7zEuF3R
BEPyukYK1QmcWJ9AKQygHzFII4Kj9ftHPj+ZL5F6GUUMK3yvURju66dF9mgy+8N6REPssECS0nYty5r4fz0ubqztQa
FtLB14B8I+MmZL/e775Wlb1CSaTFBD6Gcm7qsUbSixhc0p1orypOiTigZ/QhfcBHaMjnqGUnMfkRj0bKaNHlPYCamm
tGFUmv50u/xK9/4KBISpi0k0ZBH3CK0bJRGoo0AJOP4zxzJS3DBU/9PyWnKvQXQShRfowBpYiN0NdPmULwxa/bu
6+qjCrd87PaQ0RY1d/AVh/387EUWNa4eliPa38B+IKA==|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

"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."

1148

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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				**$ -**
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
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1149

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	34,794,867.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119587024 FAEISPUM 2023	0.00	671,283.18	0.00	671,283.18								
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	P.PIR-000226-MAR	30/03/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	343,090.81	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PIR-000227-MAR	31/03/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	328,192.37	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

150

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,308.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	671,283.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		671,283.18
Saldo de Operación Final		671,283.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000164 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			343,090.81		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000165 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			328,192.37	671,283.18	671,283.18

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

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

1151

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

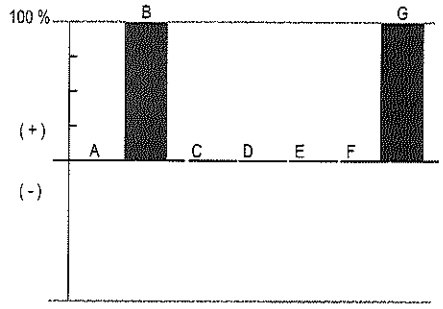
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	671,283.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1152

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	671,283.18	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	671,283.18	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

1153

No. Cuenta	0119887024
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: 2470001198870248 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

1154

No. Cuenta	0119887024
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1155

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: C21FA917-4E61-416D-A7FE-2E0FA17B94FD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MJkjO4wyRTJyVu7Ag5+3aYoxrpWmJ1joAzRoFuG8HyppFR0ZPH4kkXkih3GsoS7a/t21A2GaJWTjyp1AysnXXV2kq
l/6mMvcLI0MSxWVAvr+25VDDoWc5oFzQqwKWUoMuDliGOoN9AnTMvC/V0TqoR8uvHo9VK9u2tKSj//QjK0aVYS
wsWL/j6mj2822IZ0GgJQ1QT8ULAj/zstBthRHdzehIzym8KSWHilzGeoZli9+T7Fhtve2Bqvacay2F9i8lp5w4EWDE/CT
UCu7we6uOeCexepxCucUlhZcraQDF4Mcm78Z+oUdNgGmUHMcGxjgSip4CNZvlkZ94fjm79Zg4A==

Sello SAT

mC5KtWPlpt7rJUMFrlS94YR4H1co5p67nG7LrjjqhCBU7TBHs3HFyfnH0mO1x/nqwAZGt5p7s9E2mmtFgwwlAWZ7
hwGTUzTXdnpxaFXwxSmtyJNjPTSF7ou+6jUGO0DI0dtvn/mnJuWBb7UUrxPgnKGpFPcMzVZf2hdso5CxydK7Nuv
YjrP/8H6xFcC9ubf8bcqeGdqaG3keH64myv7Qd32meFmZIAL9NDs6JMOlWIF0Q2A7veE4AjcIp6GLwCevQmVJe2J
CIc9DbisItDmlGMXChZ41bPYlMq1fTnlniu5bNliWFX0fryZ7Pg23XXVM2xRv1eLPBREjw8HJR3uRCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C21FA917-4E61-416D-A7FE-2E0FA17B94FD|2023-04-01T10:29:40|MJkjO4wyRTJyVu7Ag5+3aYoxrpWmJ1jo
AzRoFuG8HyppFR0ZPH4kkXkih3GsoS7a/t21A2GaJWTjyp1AysnXXV2kql/6mMvcLI0MSxWVAvr+25VDDoWc5oFz
QqwKWUoMuDliGOoN9AnTMvC/V0TqoR8uvHo9VK9u2tKSj//QjK0aVYSwsWL/j6mj2822IZ0GgJQ1QT8ULAj/zstBth
RHdzehIzym8KSWHilzGeoZli9+T7Fhtve2Bqvacay2F9i8lp5w4EWDE/CTUCu7we6uOeCexepxCucUlhZcraQDF4Mc
m78Z+oUdNgGmUHMcGxjgSip4CNZvlkZ94fjm79Zg4A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:19

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

1156

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 1,359.62**
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 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 1,359.62**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 1,359.62**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1157

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	33,523,689.81	20,238,962.88	19,141,182.71	34,621,469.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,368.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,368.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	671,283.18	0.00	669,923.56	1,359.62								
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PGD-000271-ABR	13/04/2023	611 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDA	0.00	0.00	342,128.55	0.00	0069852075	16-611	2					000018
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PGD-000272-ABR	13/04/2023	611 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZA	0.00	0.00	327,795.01	0.00	0069852091	16-611	2					000019

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		269,329.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		671,283.18
Saldo de Operación Inicial		671,283.18
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	669,923.56
Saldo Final (+)		1,359.62
Saldo de Operación Final		1,359.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		342,128.55			
		1304238ANTICIPO CALLE HIDALGO Ref. 0000824375 002					
		00002512700770322134					
		00260100230413000824375					

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

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

159

BBVA

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		327,795.01		1,359.62	1,359.62
		1304238ANTICIPO CALLE LAZARO Ref. 0000824840 002					
		00002512700774254017					
		00260100230413000824840					
		CATIC S A DE C V					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	669,923.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

1160

BBVA

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001198870248 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

1162

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1163.

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: F144F2E0-6FF3-4D9D-B989-C593997D1A68

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JKdsw/gq2ya151iiUOY/1BCeWztw2stCBzzmByRtv8qJMml/syk47T9rxgch0vzNBZB8dnCqHL0MixIc/GsXiT2MvTY2
mKTyc9d9Y/5Xf7uj9R3+rlMNWDaJUlOmUQx4YtvfIO56ebr9BBqLfANdPWpKASDprbKH6/C810hf5bb6hEqUTaXlAI
UZuVw6s5/tl2qtPc0S3WExlubwtiws3lAM5pujJ4njlVuuA5SVQDAsL/eyadrqdjVw/aCYLZ+cwZbT8vPLRUmyy2RN1S
a/dulJ0A0MTbLt/duYFKLbfHOBtcn0PrT0GPKzEtsCwMcETQMnh/MxIIGRFAJMRrCNRQ==

Sello SAT

YGzLR8WsVt0dw+O6qqM7ITbWivmPqWs+nMG6XLGvHV2rv6S3hmcuzVfelsjpKoKlM23n1/8Q0dYrkBtpV2RmrmIz
Vf07+AIcHaivkHUWJFG/xu4G6pNcbOkykeQ2i4ILp1k19sokqQUJwwGoDC1I/th0GnOxLrt0mYD8xdkFma6Wf0OSm
VSMEfPXb7ZAwhf0kQZW53jUibvl06wF/a2i3Dgu9FSqhlXZDLy84KTrRfZO8rdRSDO2/5jcupb25oT11628ggV+hBs9
7ULfY/1nLIX9saS8axhSIff+Byo21QZ6MDO06IM371Nf205Z+8PWEcZtTk2vOI0TjFxognJJSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F144F2E0-6FF3-4D9D-B989-C593997D1A68|2023-04-29T03:07:20|JKdsw/gq2ya151iiUOY/1BCeWztw2stCBz
zmByRtv8qJMml/syk47T9rxgch0vzNBZB8dnCqHL0MixIc/GsXiT2MvTY2mKTyc9d9Y/5Xf7uj9R3+rlMNWDaJUlOmU
Qx4YtvfIO56ebr9BBqLfANdPWpKASDprbKH6/C810hf5bb6hEqUTaXlAIUZuVw6s5/tl2qtPc0S3WExlubwtiws3lAM5p
ujJ4njlVuuA5SVQDAsL/eyadrqdjVw/aCYLZ+cwZbT8vPLRUmyy2RN1Sa/dulJ0A0MTbLt/duYFKLbfHOBtcn0PrT0GP
KzEtsCwMcETQMnh/MxIIGRFAJMRrCNRQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:56:57

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

1164

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 MAYO DE 2023				**$ 10,160.95**
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 MAYO DE 2023				**$ 10,160.95**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				**$ 10,160.95**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1165

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,465,231.69	18,620,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	1,359.62	671,283.19	662,481.86	10,160.95								
00001557	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PIR-000259-MAY	22/05/2023	611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (R	0.00	343,090.82	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001558	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PIR-000260-MAY	22/05/2023	611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (R	0.00	328,192.37	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000886-MAY	24/05/2023	611 ESTIMACION 01 DE LA OBRA 18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO	0.00	0.00	347,481.86	0.00	0073335036	16-611	2					000018
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000887-MAY	24/05/2023	611 ESTIMACION 01 DE LA OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0073335054	16-611	2					000019

1186

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,939.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,359.62
Saldo de Operación Inicial		1,359.62
Depósitos / Abonos (+)	2	671,283.19
Retiros / Cargos (-)	2	662,481.86
Saldo Final (+)		10,160.95
Saldo de Operación Final		10,160.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000266 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			343,090.82		
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000267 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			328,192.37	672,642.81	672,642.81

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

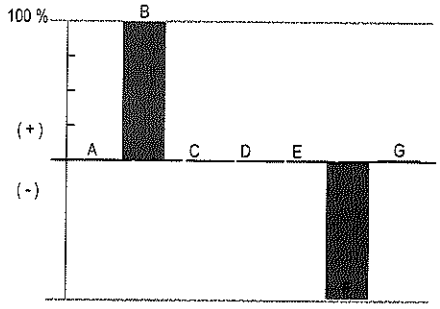
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1167

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,359.62	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	671,283.19	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 (-)	-662,481.86	-98.68%	F
Saldo Final	10,160.95	1.51%	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

1169

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001198870248 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

1170

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1171

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: 6A95C663-A02D-41EB-95E0-D6994ECF5198

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CYG4StoYE9mUsTiKvrTUn25IOGDLRbtdVeghxJgKlsh672bZCa9vXBiQfoK5iW810PD0xbeJ49QoCyV+8HiXTOCyn
HJHKub9TaAMPvREF3Kj5c1ReGZ0Eq0m7bFXKSF1Yb+VYxzxg2x/4Us/5ffZbkBKG76X3zdXS3ABUw8vILBDXowy
XXLP6U3VHsRaJwlyfSVov5TSJvsg8ZFWnh366DAk4VLKvtr/tid2x1djD98wzPCjht52FCrmtFFgP+TSAGsszSgygWX
yHUyPEXi1fXrL6/BwsXpcO/rCdMWyj/Kd5QZsbF1TcuIS+Q/TIcHgsEut2Pajig+pI6TKxCn2BQ==

Sello SAT

pmqBbEsyipxWWu+q62sCS8AVzAkVrl6gUO5GkI5VyX70kR2bp8FIWCkgNBIzcRf56k0R04NzFdmq0y/1ZeMS+cfot
sQBg1983BPSUMyytvMJe3VH5PBpQY7PFORNCBDRX7Vvcf/bR6UTYLYzb48DrGbVPtkQFBhc7Of06K7hgwZ93q
vkhobrwMGtcsKxiPHFhhPVehOQtQJiuLob2LuoJYAvEzRYvffgIfIrW5/ogYomVr1bI9XPjuNUtofRyNFAMKooXx+ZH1
7uSns+cfkVxGQBHah7g3UiJWxpx23K57hngfsV88h7RMVfPuAYQzR5Rp2BpubTIG7ILbe3g/HSug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6A95C663-A02D-41EB-95E0-D6994ECF5198|2023-06-01T02:55:26|CYG4StoYE9mUsTiKvrTUn25IOGDLRbtd
VeghxJgKlsh672bZCa9vXBiQfoK5iW810PD0xbeJ49QoCyV+8HiXTOCynHJHKub9TaAMPvREF3Kj5c1ReGZ0Eq0m
7bFXKSF1Yb+VYxzxg2x/4Us/5ffZbkBKG76X3zdXS3ABUw8vILBDXowyXXLP6U3VHsRaJwlyfSVov5TSJvsg8ZFWn
h366DAk4VLKvtr/tid2x1djD98wzPCjht52FCrmtFFgP+TSAGsszSgygWXyHUyPEXi1fXrL6/BwsXpcO/rCdMWyj/Kd5Q
ZsbF1TcuIS+Q/TIcHgsEut2Pajig+pI6TKxCn2BQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:36:00

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

1172

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 14,157.44**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 14,157.44**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 14,157.44**
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

1173

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	34,930,292.06	26,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,789,462.73	14,206,480.18	2,674,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	10,160.95	895,044.25	891,047.76	14,157.44								
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PIR-000310-JUN	14/06/2023	611 FONDO DE APORTACION ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	228,727.21	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PIR-000311-JUN	14/06/2023	611 FONDO DE APORTACION ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	228,727.21	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PIR-000312-JUN	14/06/2023	611 FONDO DE APORTACION ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	218,794.91	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PIR-000313-JUN	14/06/2023	611 FONDO DE APORTACION ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	218,794.92	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PGD-000358-JUN	15/06/2023	611 PAGO A ACREEDOR CATECI DE LA OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALL	0.00	0.00	39,463.53	0.00	0034569019	16-611	2					000019
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001042-JUN	15/06/2023	611 ESTIMACION 02 DE LA OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO	0.00	0.00	192,316.77	0.00	0034569051	16-611	2					000019
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001041-JUN	15/06/2023	611 ESTIMACION 02 DE LA OBRA 18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO	0.00	0.00	224,131.06	0.00	0034569035	16-611	2					000018
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001044-JUN	16/06/2023	611 ESTIMACION 03 Y FINIQUITO DE LA OBRA 18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C	0.00	0.00	221,771.38	0.00	0034569083	16-611	2					000018
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-001043-JUN	16/06/2023	611 ESTIMACION 03 Y FINIQUITO DE LA OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C	0.00	0.00	213,345.02	0.00	0034569067	16-611	2					000019

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		42,127.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		10,160.95
Saldo de Operación Inicial		10,160.95
Depósitos / Abonos (+)	4	895,044.25
Retiros / Cargos (-)	5	891,047.76
Saldo Final (+)		14,157.44
Saldo de Operación Final		14,157.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000301 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			228,727.21		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000302 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			228,727.21		

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

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

1175

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000303 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			218,794.91		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000304 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			218,794.92	905,205.20	905,205.20
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238LIQUIDACION ESTIMACION 1 Ref. 0000065159 002 00002512700774254017 00260100230615000065159 CATIC S A DE C V		39,483.53			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238PAGO ESTIMACION 2 Ref. 0000066588 002 00002512700770322134 00260100230615000066588 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		224,131.06			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238PAGO ESTIMACION 2 Ref. 0000067123 002 00002512700774254017 00260100230615000067123 CATIC S A DE C V		192,316.77			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238PAGO ESTIMACION 3 Ref. 0000067870 002 00002512700774254017 00260100230615000067870 CATIC S A DE C V		213,345.02			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238PAGO ESTIMACION 3 Ref. 0000068584 002 00002512700770322134 00260100230615000068584 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		221,771.38		14,157.44	14,157.44

Total de Movimientos

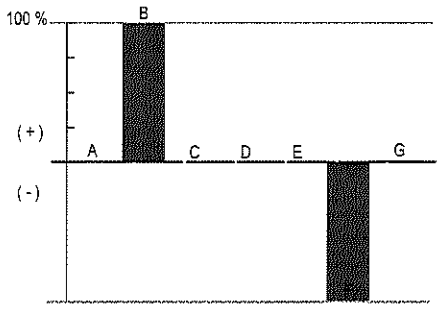
TOTAL IMPORTE CARGOS	891,047.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	895,044.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

1176

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,160.95	1.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	895,044.25	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 (-)	-891,047.76	-99.55%	F
Saldo Final	14,157.44	1.58%	G



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

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

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

1177

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001198870248 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

1178

No. Cuenta	0119887024
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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1179

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: C3B468B3-7D3D-4F1F-9519-D9E753683F83

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gUpIgPGaO3yXKKOGt5DSoFXQBlc+WmFwWgDdyniv8aqUzy31Y+k7OyiRlrwwGECM5DSrFJEgVk4gsNORmYy7
Kz+zgYLUcYpiJB1o1CXxfZnIlm7UdDlxc4tmEXrOmYc0yxWEjlJWx9UYTZsvzNrMrJJzaZuvi1OyaklOFTEThXtg/vbL
mX4k0HpF0Xd/vot1UPlFlHBgOZcuqZHdZ4AMvEXXScvDT6W0rY9N6GYo8trjiJryniAZ62hOw9La6xKTZr3GIZV2iB
AFVKrS9ovfBFyc3fh7In25pf4XmjRhYatPGnwfX02ziieTxlQumyd5DG41d7yZIB3RFeD5T3pB/g==

Sello SAT

AX/aPaP40vWKc+EW/5V+mJz6q9HOFXmEfyTqYsIfQlugTIr+cXAN7IzcPcrU5JUUh3QEX8eW6Tck33J7CrDewTxr
WsByMuaQUM+/E3BovtyBZy5l4HkIrkRTI7iB0wANlgljN+/gbpaskS3IBnLppWRCWXTOAE1kgw4OiiO9p6pYOGzsj+
U9RfnDWOJA9wveyee/W1TVBqBV4A2v+SlqTj56vsYYcFgZ3/GH6JHLBCdPTC6wtzcvy6xRpfMBo8k+YCURqUDb/
0eg9f8CvYcAhwjwF7VFnqWCcST/7mwVMDrajlbl8IlqQWjSbZ2RVuhUtQmg4mnxyRDqAwgajbLHmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3B468B3-7D3D-4F1F-9519-D9E753683F83|2023-07-01T02:38:51|gUpIgPGaO3yXKKOGt5DSoFXQBlc+Wm
FwWgDdyniv8aqUzy31Y+k7OyiRlrwwGECM5DSrFJEgVk4gsNORmYy7Kz+zgYLUcYpiJB1o1CXxfZnIlm7UdDlxc4t
mEXrOmYc0yxWEjlJWx9UYTZsvzNrMrJJzaZuvi1OyaklOFTEThXtg/vbLmX4k0HpF0Xd/vot1UPlFlHBgOZcuqZHdZ4
AMvEXXScvDT6W0rY9N6GYo8trjiJryniAZ62hOw9La6xKTZr3GIZV2iBAFVKrS9ovfBFyc3fh7In25pf4XmjRhYatPGnw
fX02ziieTxlQumyd5DG41d7yZIB3RFeD5T3pB/g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:55

"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."

1180

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 JULIO DE 2023				**$ 14,157.44**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023				**$ 14,157.44**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				**$ 14,157.44**
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

1181

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119867024 FAEISPUM 2023	14,157.44	0.00	0.00	14,157.44								

102

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,157.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		14,157.44
Saldo de Operación Inicial		14,157.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		14,157.44
Saldo de Operación Final		14,157.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

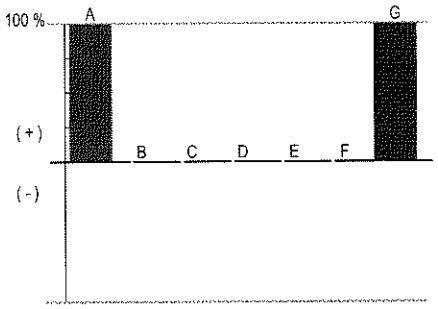
1183

BBVA

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,157.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	14,157.44	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

1184

No. Cuenta	0119887024
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: 2470001198870248 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

1185

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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	MULTIDEPOSITO
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

1186

No. Cuenta	0119887024
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: EE3F36E3-3D4A-47C2-AAF0-326CEE52B73B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k/eTu/yNVVy2dedarPXC0YqqDYNv4ydx99wioL3KkAXEYaRvfkOI5bsivISvT+ZYlq4z6A36v79TDkkUYHW062HSN8
apXqhqfkNWX3emiW+Ex3lvsXFO/W5DgO6DuEwuqQLPxduVyA5OW9HtFQX66isBRAgWf5TrgStG8hQX90L6TaE
Qms8XwqYHTVDf1ingpCTt2hm+nwbHY2lvxLkwavzBixx5t3yk6PgL0E+zZXC4U69PZBZxSHBuPbw97HvwSJ3ZvsT
KlLJ1zFEpkV5o32FI3NQboxlO0fpzzxgSPM7upY6/4zjaRsTrCgPtdGUsYpEsuaMgTsXbqKkIFRgPSA==

Sello SAT

omrt6epXJvpHthQUx3j3BbeaV08I58sjEpm3TOB6gPmaDhih4zCr24ABkb4oE0Wjfl9eOXnP2TbMq8HwRcLgQQXd
MAz8BqoX6u4iNd/Ssq4XhIx9UMwqysv02qSD7zIhh2xU99XgI293Xdd/1ZLG/QEI797juLUZf4liTgzsmjd5kAlEceQd3
REI1ds0HbB7z/iivsJf3EpXmhxdeESiW4/+yRJLt7BLn3kqIFnQ+hyf4Bvg/y2P1lYnEHCJYvsvlkPJE6ptVnBlDAJXD/X
EEEUknt18JQch4NA/5ijHgMMV8NlhXMxc+B2Drt53g+nAzwlPdvt1EQfPa3pFdzUycA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EE3F36E3-3D4A-47C2-AAF0-326CEE52B73B|2023-08-01T03:42:45|k/eTu/yNVVy2dedarPXC0YqqDYNv4ydx
99wioL3KkAXEYaRvfkOI5bsivISvT+ZYlq4z6A36v79TDkkUYHW062HSN8apXqhqfkNWX3emiW+Ex3lvsXFO/W5Dg
O6DuEwuqQLPxduVyA5OW9HtFQX66isBRAgWf5TrgStG8hQX90L6TaEQms8XwqYHTVDf1ingpCTt2hm+nwbHY2l
vxLkwavzBixx5t3yk6PgL0E+zZXC4U69PZBZxSHBuPbw97HvwSJ3ZvsTKlLJ1zFEpkV5o32FI3NQboxlO0fpzzxgSP
M7upY6/4zjaRsTrCgPtdGUsYpEsuaMgTsXbqKkIFRgPSA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:23

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

1187

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 AGOSTO DE 2023				**$ 101,519.68**
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 AGOSTO DE 2023				**$ 101,519.68**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ 101,519.68**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERIA

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1188

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,881,948.14	29,863,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	14,157.44	2,693,710.14	2,806,347.90	101,519.68								
00002548	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PIR-000426-AGO	14/08/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	148,158.34	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PIR-000427-AGO	14/08/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	709,699.18	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002550	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PIR-000428-AGO	14/08/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	606,090.08	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PGD-000478-AGO	15/08/2023	611 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 17 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINIO DE ACCESO A LA LOCALI	0.00	0.00	148,152.96	0.00	0058329018	16-611	2					000017
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PGD-000479-AGO	15/08/2023	611 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 20 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCAL	0.00	0.00	708,986.45	0.00	0058329035	16-611	2					000020
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PGD-000480-AGO	16/08/2023	611 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BRISAS	0.00	0.00	605,646.88	0.00	0001529022	16-611	2					000016
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-001496-AGO	30/08/2023	611 OBRA 17 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINIO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MU	0.00	0.00	343,561.61	0.00	0056918022	16-611	2					000017
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-001497-AGO	30/08/2023	611 OBRA 20 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, M	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0056948039	16-611	2					000020
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2023	P.PIR-000429-AGO	30/08/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	148,158.34	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2023	P.PIR-000430-AGO	30/08/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	98,772.23	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002557	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2023	P.PIR-000431-AGO	30/08/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	709,699.18	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2023	P.PIR-000432-AGO	30/08/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	473,132.79	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,116.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		14,157.44
Saldo de Operación Inicial		14,157.44
Depósitos / Abonos (+)	7	2,893,710.14
Retiros / Cargos (-)	5	2,806,347.90
Saldo Final (+)		101,519.68
Saldo de Operación Final		101,519.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000545 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			148,158.34		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000546 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			709,699.18		

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

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

1190

BBVA

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000552 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			606,090.08	1,478,105.04	1,478,105.04
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO ALUMBRADO PUBLICO PV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		148,152.96			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CARPETA CARPETA ASFABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		708,986.45		620,965.63	620,965.63
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608238ANTICIPO CONSTRUCCION DEPAVIME Ref. 0000379529 002 00002512700770322134 00260100230816000379529 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		605,646.88		15,318.75	15,318.75
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000647 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			148,158.34		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000648 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			98,772.23		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000649 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			709,699.18		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000650 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			473,132.79		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		343,561.61			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000,000.00		101,519.68	101,519.68

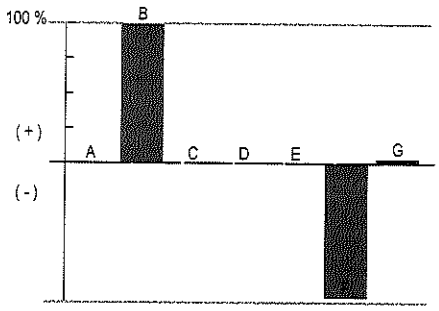
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,806,347.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,893,710.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,157.44	0.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,893,710.14	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 (-)	-2,806,347.90	-96.98%	F
Saldo Final	101,519.68	3.50%	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

1192

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: 2470001198870248 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

1193

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1194

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: 244FABC6-A203-4D40-99A4-374A89FF9A68

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ecDEZ9pOYoOnWIY+HB5qYpX12T9hnR6UlcRfkV8bJ05kXmtAp8ECdtAyzMhiZ8J/9ZhGEKZMT9A/xWbFFa4bqnHl
LwZoYFPPw5wlsIX+HIDwTodfQbZ3N4dcJNcq+eLtB5y49pix9U3FfJeyMzy8Kc9tKcns2lgkA31qrcmxEbcvmCLvAkM
DPlewQeG8qKGKqJgVoGo/eQl+o1MfKSrbu2F65USjgkUS3DT92Qx+0APCSoT9l/Xn5nl3WH/M5+xAugoj3+cebR8x
8g63sXV01Zs6j1EAJuHOGyJgMcaAOj6Ni1RqEPuahfhgNsj+MyjmmxQ9rITnvIUzYbnpkk5IJw==

Sello SAT

juMP86avmFetGB42f0gstaCuUqkgRh818G3H42gTuP0E2AVMwa/eiU/tLWTM1cvadvv0bPbCG7qoVmFq5NMWRV
otCEqdaxF5nAPbcv0oc0hRxlqyvCRnvzQQnPleywvJULpxHOKpVqamTDyS6yQzFjVSsbNAmDoj/icsN64TH0YjfCE
Dpk0hBEHApxwoOR5aBHM6i7I5Gy4s0lXbtKrv0zyVseGclr7GPdMe5YBMMJ77u4odMTm0jbuG/6Adk9XdFFh+Fwi
Qkj13a7UxmCYHBBUYbSsfqk92X3mRNJUoYgHHmkHsReaBZdqLmUQmz0+VqPkoSmNaA9yw13GZvvWQqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:08:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|244FABC6-A203-4D40-99A4-374A89FF9A68|2023-09-01T08:08:14|ecDEZ9pOYoOnWIY+HB5qYpX12T9hnR6
UlcRfkV8bJ05kXmtAp8ECdtAyzMhiZ8J/9ZhGEKZMT9A/xWbFFa4bqnHlLwZoYFPPw5wlsIX+HIDwTodfQbZ3N4dcJ
Ncq+eLtB5y49pix9U3FfJeyMzy8Kc9tKcns2lgkA31qrcmxEbcvmCLvAkMDPlewQeG8qKGKqJgVoGo/eQl+o1MfKSrb
u2F65USjgkUS3DT92Qx+0APCSoT9l/Xn5nl3WH/M5+xAugoj3+cebR8x8g63sXV01Zs6j1EAJuHOGyJgMcaAOj6Ni1
RqEPuahfhgNsj+MyjmmxQ9rITnvIUzYbnpkk5IJw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:28

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

1195

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$ 29,309.55**
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$ 29,309.55**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$ 29,309.55**
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

1196

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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					ACTIVO	34,719,247.20	18,018,601.68	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	101,519.68	571,905.01	644,115.14	29,309.55								
00002875	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PIR-000468-SEP	12/09/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	473,132.76	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2023	P.PIR-000469-SEP	13/09/2023	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAU	0.00	98,772.23	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PGD-000509-SEP	18/09/2023	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO A RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	644,115.14	0.00	0027969018	16-611	2					000020

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		181,317.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		101,519.68
Saldo de Operación Inicial		101,519.68
Depósitos / Abonos (+)	2	571,905.01
Retiros / Cargos (-)	1	644,115.14
Saldo Final (+)		29,309.55
Saldo de Operación Final		29,309.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000732 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			473,132.78	574,652.46	574,652.46
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000731 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			98,772.23	673,424.69	673,424.69

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

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

1198

BBVA

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		644,115.14		29,309.55	29,309.55
		LIQUIDACION ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

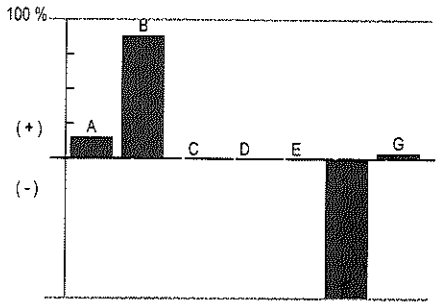
TOTAL IMPORTE CARGOS	644,115.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	571,905.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1199

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,519.68	15.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	571,905.01	88.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-644,115.14	-100.00%	F
Saldo Final	29,309.55	4.55%	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

1200

No. Cuenta	0119887024
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: 2470001198870248 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

120

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1202

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: A56C0B3B-0A5A-4DA0-8677-35846A549F3F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gfPOzR5ZMSL4iLeLo6Tv0eFW7WwEw4FDnNJgk/m+amGqaEhsevTJSZoMSDjR6T0jI0DcggGmleB3b4sropgjaWT
G0qKcZo7cjt17//exM2xLG0PsJj2BuaE8Z1t5xuNgAfMSzcUCdEoZJ8XVAYLPnKVvBNvbmZ3Co2u48RTZkxjLUikttt+
QgHw8DOF0z4xFMFdJF9zygv+ERvpQ+bISiM7VECr0zTxAqdpgJFxKr1C+hr8p69T7qhMqr+0+Fl5dkz5GXynwxZljui
BpwpJD5jqNaGsla094SkRZY5Ucb025+h8WKMQIAZvxdUqGUjsj7MqVbn1fWSrKi6YFywXKeQ==

Sello SAT

JE5tK2FmHTMjc7vlNbKiT/dN3lQmhV+jYDbbPkFT6MW4d6NayZVnDiqoaz+WVtPpAmjLgeTGOZKb0ZtnPEt9CxQ/q
g6wovxvTxeWbAfpTjF03R/U1SQIdipCmJ8eRLta7+ViDlggU4fAbsQKkQoioPEZHIK3SuH6LbDr7in6AYKXVH7hJrKa
usIh25wLEIuE2I8wxsaioBhnmvKMVmlo2+HCc5xujnOTjDG1+j/mQKeArxHyTmQ1TJVGiHoAbZOKif6bja5rSqTbs8J
ZlKsqLWOD6NZ3fv1233k4qMrvFC09IlzxDHrDE9Nls0JPrVXuNs0RcM+W/UpQwSal1oU1pA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A56C0B3B-0A5A-4DA0-8677-35846A549F3F|2023-09-30T11:18:26|gfPOzR5ZMSL4iLeLo6Tv0eFW7WwEw4F
DnNJgk/m+amGqaEhsevTJSZoMSDjR6T0jI0DcggGmleB3b4sropgjaWTG0qKcZo7cjt17//exM2xLG0PsJj2BuaE8Z1t
5xuNgAfMSzcUCdEoZJ8XVAYLPnKVvBNvbmZ3Co2u48RTZkxjLUikttt+QgHw8DOF0z4xFMFdJF9zygv+ERvpQ+bI
SiM7VECr0zTxAqdpgJFxKr1C+hr8p69T7qhMqr+0+Fl5dkz5GXynwxZljuiBpwpJD5jqNaGsla094SkRZY5Ucb025+h8
WKMQIAZvxdUqGUjsj7MqVbn1fWSrKi6YFywXKeQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:44

"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."

1203

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 OCTUBRE DE 2023				**$ 39,045.50**
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 OCTUBRE DE 2023				**$ 39,045.50**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				**$ 39,045.50**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1204

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	29,309.55	1,414,210.19	1,404,474.24	39,045.50								
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000558-OCT	13/10/2023	611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (R	0.00	606,090.08	0.00	0.00	##########	16-611						000000
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000559-OCT	13/10/2023	611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (R	0.00	404,060.05	0.00	0.00	##########	16-611						000000
00003210	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000560-OCT	13/10/2023	611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (R	0.00	404,060.06	0.00	0.00	##########	16-611						000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-001875-OCT	16/10/2023	611 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALL	0.00	0.00	1,404,474.24	0.00	0015048017	16-611	2					000016

202

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		171,193.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,309.55
Saldo de Operación Inicial		29,309.55
Depósitos / Abonos (+)	3	1,414,210.19
Retiros / Cargos (-)	1	1,404,474.24
Saldo Final (+)		39,045.50
Saldo de Operación Final		39,045.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000872 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			606,090.08		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000873 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			404,060.05		

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

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

1206

BBVA

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000874 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			404,060.06	1,443,519.74	1,443,519.74
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610238ESTIMACION 01 FINIQUITO Ref. 0000592582 002 00002512700770322134 00260100231016000592582 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		1,404,474.24		39,045.50	39,045.50

Total de Movimientos

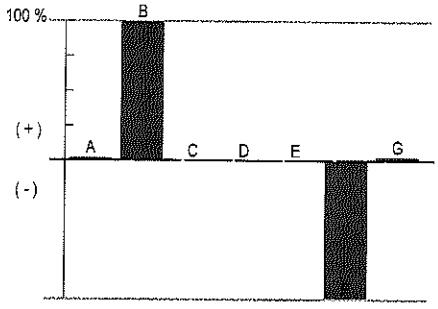
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,404,474.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,414,210.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

1.207

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,309.55	2.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,414,210.19	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 (-)	-1,404,474.24	-99.31%	F
Saldo Final	39,045.50	2.76%	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

1208

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: 2470001198870248 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

1209

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1210

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: 2761438E-0A04-45D5-A7E5-0C458E5BB46F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DhZ2zspy+ZmLyrDudBm8EYRgr1mYy6V4oXpGUt6odsHRVgGpsMLBcWp6Muyy9Uv+dJvcYH1Jlhv0a2AbnoDFKD
ZEOSU8yR5Sn6dMAO8Bsl+dL8TeeZ87Xe9Skh65lmRC145lB55gtqcMvDO07RTFEB6Onun32NMwoxHkdv+F7Aks
XNbngxtNZIBdLMkaEWvf9nLSzjrlWVC/ozFcWeGiouX1K6GB89+E4xiqKkqerl8wnl1brhktvW4DIEa5L6tY2ferSJYrh
GYP4Z3PK/sdb4li2Dk/+YLTNJfv+nPKlNeTN8ucZ15DZ2mVXssiul6++T1eD87bE1BGcVHQIS/r5A==

Sello SAT

OxfzGx0Go/yHGTlrdNPPjeOm/5sQM8o8mPHCIyymug0ZHNp8HW7/mAAMuRMog2eymlkcCPZVluikrbmARWd+K
mCNc6b8h8KEJWRSj+e7niv/N/TAXi4vx6cRbasYsq+1w+ltxilFC94ikyleBCKZ0Q27imuKbFd4O57XdzzHYJMq/21M
H8GILmMfLOWDePKX3clNsgYd8rVrDLUu4JESdfbl6V6USF+yagFgHrgR+VL3zY1L8XdLOyyOD6TfUh9qTW4FGzh
wv5YjslrrI+hIX+xSTmGYDvdlsRTJa7BQFCWvzYfiTy5ZGvwDIC42cXQTIG27115mfU78W3fYWsRIFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:42:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2761438E-0A04-45D5-A7E5-0C458E5BB46F|2023-11-01T06:42:03|DhZ2zspy+ZmLyrDudBm8EYRgr1mYy6V
4oXpGUt6odsHRVgGpsMLBcWp6Muyy9Uv+dJvcYH1Jlhv0a2AbnoDFKDZEOSU8yR5Sn6dMAO8Bsl+dL8TeeZ87X
e9Skh65lmRC145lB55gtqcMvDO07RTFEB6Onun32NMwoxHkdv+F7AksXNbngxtNZIBdLMkaEWvf9nLSzjrlWVC/oz
FcWeGiouX1K6GB89+E4xiqKkqerl8wnl1brhktvW4DIEa5L6tY2ferSJYrhGYP4Z3PK/sdb4li2Dk/+YLTNJfv+nPKlNeT
N8ucZ15DZ2mVXssiul6++T1eD87bE1BGcVHQIS/r5A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:11

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

12/11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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: BF258142-C8D4-42A0-9088-A88504AD2513

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aFF8EoIMCmMqN6Fed3flxT94drc3GTgPOTardGcP32Od71XkFsCJsxl/VRO5YIM6JULNxOLL5QLOSK/v6/bI2utbLv
lJqXxGewLtzMxZKGy1VUEcVACf4OKxPTBuxw6TVvATkGg3mujDnUkoogCPCA3whjDIHA3i8DcQJCRsuMfpN7jwb
ccij1WQG5US8goyzkSxtoK/ugL3eRxLA0qETZDV2dWUgrMM7k1SzrZ5Y4VoCCvQ3ia7H3prdkJRwHU27THbK6Xb
E9zhEef3oGw4EvBHBoVENO0/aVpB9BLe0fPh7J36q5ep1CXcwbDwtd2sx69g3Wu+pXl30bE8c4OhGw==

Sello SAT

Xtw2TLDrWWPUdGVl9a+WGvcUd+75DL6RMBifSgaqkpKf9uRTfSt86Wis7i/di4RQ40uons+h2A3q9XLpZuZjZQk8Yt
CgavwDt619n/kuJxp7+FsV6iAbYkZmImSO2yqLpYng+wmZJT9Qy86yfml7ha89nu/3JlSQRmqiC+XYiF3S3KkpgK/Wi
Ow+S69fA3NKNYNTfXDcRn9/m5VE0G1ijDBRpho6moSfyVaCm4k69JxgYyHVVn4vm0VqW8QugjoC2l6Ql6JCQtH+
CPizqdqiteR/Ngj3Mdulatr/9L4CoxsZu8f+4FRjVAGocFp3elMWi2rapoKNzSrdWbw94LySfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BF258142-C8D4-42A0-9088-A88504AD2513|2023-12-01T06:44:30|aFF8EoIMCmMqN6Fed3flxT94drc3GTgP
OTardGcP32Od71XkFsCJsxl/VRO5YIM6JULNxOLL5QLOSK/v6/bI2utbLvIJqXxGewLtzMxZKGy1VUEcVACf4OKxP
TBuxw6TVvATkGg3mujDnUkoogCPCA3whjDIHA3i8DcQJCRsuMfpN7jwbccij1WQG5US8goyzkSxtoK/ugL3eRxLA0
qETZDV2dWUgrMM7k1SzrZ5Y4VoCCvQ3ia7H3prdkJRwHU27THbK6XbE9zhEef3oGw4EvBHBoVENO0/aVpB9BL
e0fPh7J36q5ep1CXcwbDwtd2sx69g3Wu+pXl30bE8c4OhGw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:32:01

"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."

1218

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1217

BBVA

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001198870248 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."

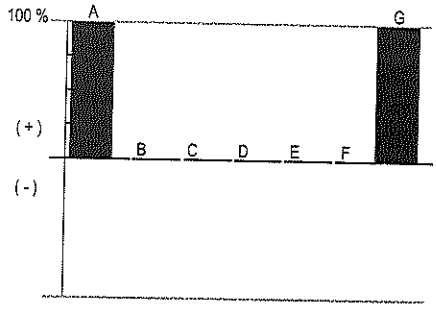
www.ipab.org.mx

1216

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,045.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	39,045.50	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

1215

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,045.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		39,045.50
Saldo de Operación Inicial		39,045.50
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,045.50
Saldo de Operación Final		39,045.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

1214

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	33,711,109.91	18,246,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,889.33	8,969,866.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	39,045.50	0.00	0.00	39,045.50								

123

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 39,045.50**
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 39,045.50**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ 39,045.50**
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

1212

No. Cuenta	0119887024
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: 26D54B20-BD63-4280-94D9-0C072DA3269E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IUVff94sB0FDvrvTtIICyhgK9+e78e4w422QZ97dAclKtOiErP8aUTbuv7uAuJ1xgJPhGWoW3bQyIIIGh5V/jwozj7mQp
x9+wq7OJ4xyVB1F5vWBXWtTfVALPCBz0aRgkp/TiHSm7P68bR6eWdRVPhK32yLX21f8ICEGQwALRjzoQaN56/vv
pBvcJUoQbg4uK5gnzctrDgCnx4pkc3kw8iDSIgQ1dqsV8TvhomQngl6ryv57WEJk/+fWaiwxl+vjwcSPyWyEyTrGwOu
J8fQSu/rjvWSnrrwonRoqSv2ATf73C18VkJ4yUylXPk5VrB4BEsdCCSRRnhYVeXcVl5KpHQ==

Sello SAT

AwWmtWpt/RTn/unjdt09mGg8k1meYNYEM1aSTvID2io5VxRJDDUqWSL12Azf7jpUHDogA6anim/3SLmg5aaY3/Kw
7I1FKOs95W7KGXsrw9c/m1moT7JhGBRGF2TwGbuJwOZBeEz5IH86RbvRU6IJnE4OZFI2QeZI3uj5DeJ4BsAYGJ
5S5e7Cdo/AW+Ve84GMrKKMJo47WPeexQxgMTuG/ZT2PgEiphIdj8nyrIPkQrNT64I+hSRJ/zGOgS3eeATNrq2+Mvx
tURJGp17GmouoV1rYGacLcxU09hH2Hmm4CP6rh7KGMNdfGusLn8CbbdVrGhUsMw3nSR7PH/I7bSxZ9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|26D54B20-BD63-4280-94D9-0C072DA3269E|2023-12-30T04:21:08|IUVff94sB0FDvrvTtIICyhgK9+e78e4w422
QZ97dAclKtOiErP8aUTbuv7uAuJ1xgJPhGWoW3bQyIIIGh5V/jwozj7mQpx9+wq7OJ4xyVB1F5vWBXWtTfVALPCBz
0aRgkp/TiHSm7P68bR6eWdRVPhK32yLX21f8ICEGQwALRjzoQaN56/vvpBvcJUoQbg4uK5gnzctrDgCnx4pkc3kw8i
DSIgQ1dqsV8TvhomQngl6ryv57WEJk/+fWaiwxl+vjwcSPyWyEyTrGwOuJ8fQSu/rjvWSnrrwonRoqSv2ATf73C18VkJ
4yUylXPk5VrB4BEsdCCSRRnhYVeXcVl5KpHQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:41

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

1226

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

No. Cuenta	0119887024
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	MULTIDEPOSITO
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

1225

No. Cuenta	0119887024
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: 247001198870248 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

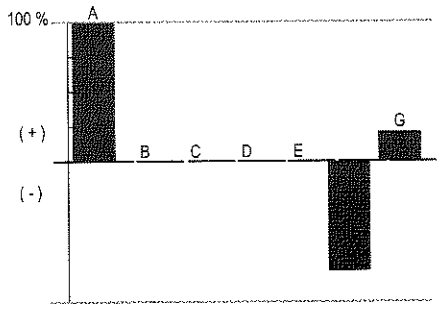
1224

BBVA

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,045.50	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 (-)	-30,642.39	-78.47%	F
Saldo Final	8,403.11	21.52%	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

1223

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,915.65			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,709.70			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,186.59		8,403.11	8,403.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,642.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

1222

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,183.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,045.50
Saldo de Operación Inicial		39,045.50
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	30,642.39
Saldo Final (+)		8,403.11
Saldo de Operación Final		8,403.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 16 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	8,701.82			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 17 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,128.63			

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

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

1221

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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					ACTIVO	37,349,484.73	22,995,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	39,045.50	0.00	30,642.39	8,403.11								
00003747	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000672-DIC	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA 66185 AL MILLAR DE LA OBRA 16	0.00	0.00	8,701.82	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00003748	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000673-DIC	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA 66185 AL MILLAR DE LA OBRA 17	0.00	0.00	2,128.63	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00003749	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000674-DIC	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA 66185 AL MILLAR DE LA OBRA 18	0.00	0.00	4,915.65	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00003750	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000675-DIC	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA 66185 AL MILLAR DE LA OBRA 19	0.00	0.00	4,709.70	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000676-DIC	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA 66185 AL MILLAR DE LA OBRA 20	0.00	0.00	10,186.59	0.00	0000000000	16-611	1					000000

2021

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119887024**	**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 DICIEMBRE DE 2023				**$ 8,403.11**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**$ 8,403.11**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				**$ 8,403.11**
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

1219

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

0119733264

FONDO III (FAISM)

¡Acciones que transforman!

1227

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 20				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1228

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

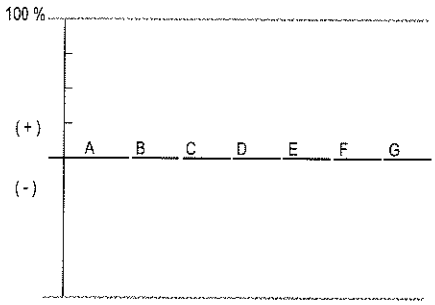
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1229

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

1230

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 índica: 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

1231

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1232

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:
D5471F17-069E-449F-AC79-FAF3FBB45D8A

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

RkhZCxPzCwjcMcQcwbTPbl298Ywquxq9dayTGONOQswy8dojhISJalyuLBAVBshBFMxb8rb9zYMsVqY0bXNUlno
MzipH5BVmRN5JBTaF7MzTCY/r6Sx/z9841kgqoHo4fLmlmcdjwJ0TCy8eQtn1phexaXch6ls1BDer4snvn0k0FkVcFy
SoLyLHUPHw50KxjwAS7Gslj+yWnWuWhoDKTga8ZgPQwMVNTFui2sBFV9C5uxmFJiPmLMDawuzbsflVQio1YXm
x7BwVZTkoVV+/uakTXuwwN/E3upsgMUyyBWqmAHUzmptaEmqDn2eZsKOcGbXESDDpmqKMQmgxR2RDpw==

Sello SAT

BxN6Ec2nP1K4wUP8Jshrtqel135kDpOyxjiDm4/XXts4bu7LOH7l9nBtX7lBM8nzHWqrgPHoWKqwUzuloITgfMDA79s
H28Bt/Hl7nnaeu5+MsDZkHczPuAyR3fl9+ksSr5OZY4DimTaYUoRWn7YwfKiRhJ+zlLZYqHdFRrm8RE4VgeQVd+W
jl6SBsjZQaPGwTdGoegQbrXYnDvec8d2MrlpZws66SGeYd7w6qHLdqQQXPiiOCN4csJPjA9gFrum60EmveYYrEh7
B6Gw/WxdSIGZxAFVmpp+/QcV0HCyKAKTlh/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 certificacion digital del SAT:

||1.1|D5471F17-069E-449F-AC79-FAF3FBB45D8A|2023-02-01T01:48:11|RkhZCxPzCwjcMcQcwbTPbl298Ywquxq9
dayTGONOQswy8dojhISJalyuLBAVBshBFMxb8rb9zYMsVqY0bXNUlnoMzipH5BVmRN5JBTaF7MzTCY/r6Sx/z9841
kgqoHo4fLmlmcdjwJ0TCy8eQtn1phexaXch6ls1BDer4snvn0k0FkVcFySoLyLHUPHw50KxjwAS7Gslj+yWnWuWhoD
KTga8ZgPQwMVNTFui2sBFV9C5uxmFJiPmLMDawuzbsflVQio1YXmx7BwVZTkoVV+/uakTXuwwN/E3upsgMUyyB
WqmAHUzmptaEmqDn2eZsKOcGbXESDDpmqKMQmgxR2RDpw==|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."

1233

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	0.00	0.00	0.00	0.00								

237

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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 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				**$ 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

1235

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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 Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001022323023000006 Ref. 0197761906 030 00030470100074801010 BB7752398002723			1,762,497.00	1,762,497.00	1,762,497.00

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.

1230

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
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 00260100230208000881289 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 00260100230214000653629 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	514,479.55			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PAV CALLE CUAUHTEMOC 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 00260100230222000734555 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

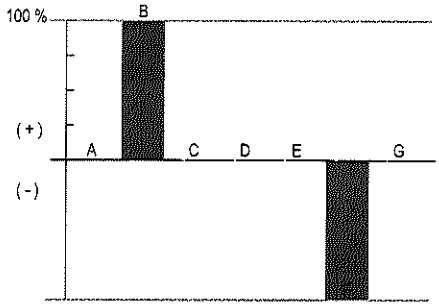
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,762,955.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,764,122.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1237

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

1238

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

1239

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1240

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: BAE30839-2DE6-4CAE-89A3-14D1904CB2DF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hkXeoen2N3wNuEK+FbDgNtylBEm5D7VVS78NwPXPqNeUANHhe/6lVT4jpSa063w1R6tPJ3THP5Xa3grvWy8mb6
xQs9XlV02xNoBSjMU2iEsK7byCkVCzipkvf6SulQQGAS1gEDJyg9vLS7Pobf+jum4bE3CS0a/ntagMNg2R/GYSHCp
8nKbxHcvS/sc8vTuW8MPWApFxazed8vjtYBbPgrY3AQ9A3GnUAXwYW9yqBo/p/fAG7FZP+qdu1qRzRBE5ACOFQ
igBEMTlcM0iOGppX0qHoc6MLhMweUpotv0aXOrni482/PKlu4YtmzS8DOAtII+Dynszw3QYSkqTJEkqSw==

Sello SAT

Ef6KQ44uNKdfiHbIRb20LW2gHH/4SpJrdpCvHe6okT0+uWAIB+7TnYrnRhdvKU62v0QnFm7VSyFbo0Qs4mBY+gw
o43KwdjTaZBS3uR+/1i/4elThugk8ZWL3KuwY72wcYenHnqfg+tuUkyzmY+lxr6xdLkSUU0TP+atvEKqe5ARFodPDE
w2RtpF0qojgSCchtZTQRkHs0hcGAhi0mwo0Tx4TD8nZYKoOAG2HI8BdFxBdku2UyIBr+9J4xtm+tn2lO8MuOwljgoh
SpLmUCFiPKFrVLfP6QKQtsU36nldgBvX8+VQ8CgrICMuxlLxbUPcRmgGdjol8Hibp846l20LVuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:07:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BAE30839-2DE6-4CAE-89A3-14D1904CB2DF|2023-03-01T02:07:05|hkXeoen2N3wNuEK+FbDgNtylBEm5D7
VVS78NwPXPqNeUANHhe/6lVT4jpSa063w1R6tPJ3THP5Xa3grvWy8mb6xQs9XlV02xNoBSjMU2iEsK7byCkVCzip
kvf6SulQQGAS1gEDJyg9vLS7Pobf+jum4bE3CS0a/ntagMNg2R/GYSHCp8nKbxHcvS/sc8vTuW8MPWApFxazed8vj
tYBbPgrY3AQ9A3GnUAXwYW9yqBo/p/fAG7FZP+qdu1qRzRBE5ACOFQigBEMTlcM0iOGppX0qHoc6MLhMweUpot
v0aXOrni482/PKlu4YtmzS8DOAtII+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."

1241

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

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	0.00	1,764,122.28	1,762,955.72	1,166.56								
00000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PIR-000092-FEB	01/02/2023	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DF:	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000115	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000007-FEB	02/02/2023	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	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2023	P.PEP-000008-FEB	02/02/2023	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000009-FEB	08/02/2023	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	0010582019	25-520	2					000005
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PGD-000096-FEB	14/02/2023	520 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO C	0.00	0.00	514,479.55	0.00	0025724025	25-520	2					000008
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PGD-000097-FEB	14/02/2023	520 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO C	0.00	0.00	484,396.26	0.00	0091085018	25-520	2					000010
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000010-FEB	22/02/2023	520 ESTIMACION 01 DE LA OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VENUSTIANO CARRA	0.00	0.00	416,994.89	0.00	0059817028	25-520	2					000008
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000094-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 17 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	1,625.28	0.00	0.00	0003893389	25-520	1					000000
00000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000095-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 DEVOLUCION DE RECURSOS.	0.00	0.00	1,625.28	0.00	0003893402	25-520	1					000000

24 21

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 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

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1243

BBVA

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

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	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332648

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00103232302300017 Ref. 0176617927 030 00030470100074801010 BB8020347002723			1,762,497.00	1,763,663.56	1,763,663.56

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.

1244

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACIO 1 Y FINIQUITO CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,123,298.22		640,365.34	640,365.34
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2403238ESTIMACION 2 FINIQUITO Ref. 0000180536 058 0005847000000235483 1 00260100230324000018053 6 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		636,065.45		4,299.89	4,299.89

Total de Movimientos

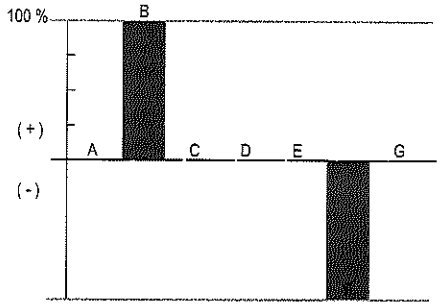
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,759,363.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,762,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1245

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

1246

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 índica: 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

1247

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1248

BBVA

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: 37B91C95-6D59-41D0-AC46-26B7BCAA0830

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NjJuuBnZJxtZ1VbMdaTbQSSwFpvifY2V/fOex8ZgGt3H3sdujrdq5SxzxYp5aBCISJ+USWZ4kKwqR7SPX0NKFakocb
A4rQCXDbjCOMWqFdGdH7NW5i8vVI7ADF0Tgnqz3ZH1OvAwCnzGgEHvV9clVjugBGuulVwkLoyLoV1u5Y+WEUx
sgOYjUSXMAeopGp6JMWemZPMm5wxNGnZSj/yA9ccm049BBueqVNpyTWaoHol9t8deS7tmxWtpWbgkVAEEpcRf
7B+jydxYVtaR3QYUXFkzVWIGGkIxw5EaHfZxhZ4+Np3/Kk2d+hdAELivjdNHY5rJSOvVUWeyW57Ulm8gjw==

Sello SAT

HrOuW7DQvUREOR88t300OErBrTkXpHieHclhyVKul4DgVSctc+Vb4PxB0iVZ0qkau4y8hWnOj1aKufcgNLd4WCjcx/
GPrQM20CB7tBBJVStbe2lTvTe/pe6WBpCHzhbsVJRNObXPdJAAxtZRVbdf6F5OzZeY0X1HTANcqtZvGpFXWjbdg
mmvUXnvz/IEZRTfOYtF6jDpdje6WL19OXl+U/6nt4nc09iyWP1/SNDf1ePwneaUbumVF5cEW/Tu9sCKWg/rD9MrH4
yz46aoUUv4dHeOUHWhinPH81Q7XrAUqDT4mkMsU9u/gDEupXqotyZXfxVLV0bbt/0S/grIzvg69w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|37B91C95-6D59-41D0-AC46-26B7BCAA0830|2023-04-01T10:30:55|NjJuuBnZJxtZ1VbMdaTbQSSwFpvifY2V/f
Oex8ZgGt3H3sdujrdq5SxzxYp5aBCISJ+USWZ4kKwqR7SPX0NKFakocbA4rQCXDbjCOMWqFdGdH7NW5i8vVI7A
DF0Tgnqz3ZH1OvAwCnzGgEHvV9clVjugBGuulVwkLoyLoV1u5Y+WEUxsgOYjUSXMAeopGp6JMWemZPMm5wxN
GnZSj/yA9ccm049BBueqVNpyTWaoHol9t8deS7tmxWtpWbgkVAEEpcRf7B+jydxYVtaR3QYUXFkzVWIGGkIxw5Ea
HfZxhZ4+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."

1249

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,794,867.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	1,166.56	1,762,497.00	1,759,363.67	4,299.89								
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PIR-000148-MAR	02/03/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000411-MAR	15/03/2023	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VEN	0.00	0.00	1,123,298.22	0.00	0049630042	25-520	2					000010
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-000415-MAR	24/03/2023	520 OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	636,065.45	0.00	0048592076	25-520	2					000008

250

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 36,603.79**
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 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 36,603.79**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$ 36,603.79**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1251

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		653,882.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,299.89
Saldo de Operación Inicial		4,299.89
Depósitos / Abonos (+)	1	1,762,497.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,730,193.10
Saldo Final (+)		36,603.79
Saldo de Operación Final		36,603.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003042323023000029 Ref. 0168732681 030 00030470100074801010 BB8298390002723			1,762,497.00	1,766,796.89	1,766,796.89

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.

1252

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1004238FINIQUITO FACTURA Ref. 0000287495 058 00058470000002354831 00260100230410000287495 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	140,000.00		1,626,796.89	1,626,796.89
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	800,000.00		826,796.89	826,796.89
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1404238ANTICIPO CONSTRUCCION DE PAVIM Ref. 0000152659 058 00058470000002354831 00260100230414000152659 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	486,582.36		340,214.53	340,214.53
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704238PAGO EQUIPO DE BOMBEO Ref. 0000408682 002 00002535459500572822 00260100230417000408682 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	303,610.74		36,603.79	36,603.79

Total de Movimientos

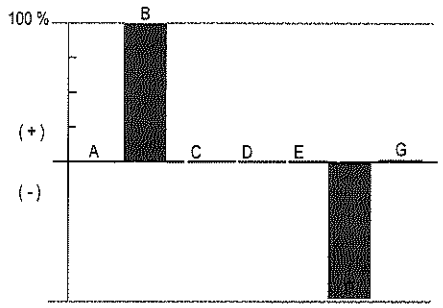
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,730,193.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,762,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1253

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,299.89	0.24%	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 (-)	-1,730,193.10	-98.16%	F
Saldo Final	36,603.79	2.07%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

1254

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 índica: 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

1255

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1256

BBVA

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: AD365CEA-5393-4ADA-BA5C-0387B55A382F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QB7Q6mA5Xzfh32+GtWUFMKgfkaE+y7FCP10sDUopXkobX4rHrgTEcAuIbkANQ1UfjmUJPtUYTKIOyX2TiphEgYV
CmitQ5REzf1UNaGJ+NtsdXZkS/ejSDXM2XqqZ/6OwL2nmrvIse5tpxUQlrJ+qsWDkaf5lfTjSVX9jentQC21Y2eKQm+a
N0web9pS7oT96dBjCPUz3Qj0t8zCJuafIChZI4RqBxXI2DdgDnvdqSQvbpwWscJcifgQZvJBNfoHTNYFvz/spYhqUm
5+S6LIfyScPkLSWPCmoHIDk5jExSQZ8ekpeeDPZMJ4qtl+27TCWb0CBzK53h+l3niwk4ZnkUQ==

Sello SAT

eU0QYO9Vxz9Af3ZL90utpwf3nlvpYmD13mME8O2foEDaywkT3l0uTdB8H0iwnI+5aXGOQvCod0hK5aFY1/a0w+97
cCa5hjXdf9gwD9l5nECuC9n3J+ysurI30ihSAoOXXOz/WxzosG/V/y5EWUqTmHyopjQuPB3DjVtcGx3kJhc9A7bYraT
nCx6wP683pn6G7TtS5tjPyLe0XODFW4ofvnNNM8p2wHnVKY7OvaN6YE0U8bo1KhsS5FC8VFz2khtXuR6GudI2G
mhUeIrxxvp9i2cKFMJ/bVUlQCVIh5KJ76Kj7QA4pRipIPwiJwiAhCB23m5uEkilU835c1w4IyHLIw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD365CEA-5393-4ADA-BA5C-0387B55A382F|2023-04-29T03:07:13|QB7Q6mA5Xzfh32+GtWUFMKgfkaE+y7
FCP10sDUopXkobX4rHrgTEcAuIbkANQ1UfjmUJPtUYTKIOyX2TiphEgYVCmitQ5REzf1UNaGJ+NtsdXZkS/ejSDXM
2XqqZ/6OwL2nmrvIse5tpxUQlrJ+qsWDkaf5lfTjSVX9jentQC21Y2eKQm+aN0web9pS7oT96dBjCPUz3Qj0t8zCJuafI
ChZI4RqBxXI2DdgDnvdqSQvbpwWscJcifgQZvJBNfoHTNYFvz/spYhqUm5+S6LIfyScPkLSWPCmoHIDk5jExSQZ8e
kpeeDPZMJ4qtl+27TCWb0CBzK53h+l3niwk4ZnkUQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:56:34

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

1257

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 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,523,689.81	20,238,962.88	19,141,182.71	34,621,469.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	4,299.89	1,762,497.00	1,730,193.10	36,603.79								
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PIR-000225-ABR	03/04/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PGD-000267-ABR	10/04/2023	520 FINIQUITO DE FACTURA PENDIENTE DEL ACREEDOR GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0093058019	25-520	2					000008
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000748-ABR	13/04/2023	520 OBRA 12 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIAN	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000012
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGD-000269-ABR	14/04/2023	520 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO C	0.00	0.00	486,582.36	0.00	0014967055	25-520	2					000011
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PEP-000749-ABR	17/04/2023	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 22 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN VENU	0.00	0.00	303,610.74	0.00	0044843021	25-520	2					000022

2598

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**
CUENTA NÚMERO:	**011973326 FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023	**$ 776,076.17**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$ -**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ -**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$ -**
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	**$ -**
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 202	**$ 776,076.17**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023	**$ 776,076.17**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1259

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,112,857.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,603.79
Saldo de Operación Inicial		36,603.79
Depósitos / Abonos (+)	2	1,762,711.00
Retiros / Cargos (-)	3	1,023,238.62
Saldo Final (+)		776,076.17
Saldo de Operación Final		776,076.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052323023000038 Ref. 0151228543 030 00030470100074801010 BB8470848002723			1,762,497.00	1,799,100.79	1,799,100.79

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.

1260

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		343,904.45			
		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		429,334.17		1,025,862.17	1,025,862.17
		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		250,000.00		775,862.17	775,862.17
		ABONO ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			214.00	776,076.17	776,076.17
		031052323023000044 Ref. 0138315509 030					
		00030470100074801010					
		BB8638433002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

Total de Movimientos

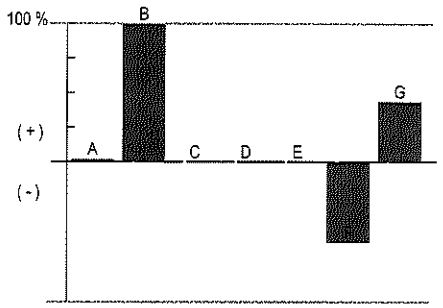
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,023,238.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,762,711.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1261

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,603.79	2.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,762,711.00	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 (-)	-1,023,238.62	-58.04%	F
Saldo Final	776,076.17	44.02%	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

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

1263

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

1264

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: D91CD214-5950-4CE0-B1EC-43A2032FE28E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

f5IT4zQIE7bOHJ25WsRligebO7ejKAF6F+OSIxjReyHYm72O5xgtDNx8l0q3qohaGWknw9hE0mZJKjonm2f5Nbc1Yp
P+ZHv7W9k1f/0nT/mnwLk3hx1wvoor7XS/P/g6wd3KkMLasft8KOyijvpDCwlsYpB5SySuT3QitjXduN/D3Q+9VlGIfCp
NqZBb3EUUfFjFWc7P/+vC0ZDu8ZkVv/9KuKQEMNCOwIf+1cgLLbmc65aFfsMEcoDKtqZaZDijrrugqXtBayuQZEklj
QOMqu46AFYfPMHMsNnOB2s6yDgk7mRbb2u6Dz2BKUE3EOVtn/Lk/kSDoUUJnRA+ySddWg==

Sello SAT

TeZYW1DI/JzI9ewmA5FEscPtbWu0U/hyZ+SK7oZ/EmMVNDNh8B4d3qCrxoKm689MC9F3JI7NDFMBXUdm/FMSx
1mDokxsDLLf+AE1w1jy6h5ZeWdKVStymGtg/5jGxiZnbfLZhHepVDroaJG/BFEVOZI1IeHnWfM3hzmUSfX/JAh9mU
Oc0rz9aQV6qDc3BYhKjqs3PomL9pUo9KXPYf8HFMOfXidYb1hjH/6yq3UY44iOTQtSQC6D/FxZUUBndnMzN1gZ3
DgyedY1ECrKQ3Z+FxGRSScp/NhvbUTybNkLRW9YID0W3PzqTnZ2RvpFMyoouYRPjPo+UWta+//+JbZ0qQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D91CD214-5950-4CE0-B1EC-43A2032FE28E|2023-06-01T02:55:28|f5IT4zQIE7bOHJ25WsRligebO7ejKAF6F
+OSIxjReyHYm72O5xgtDNx8l0q3qohaGWknw9hE0mZJKjonm2f5Nbc1YpP+ZHv7W9k1f/0nT/mnwLk3hx1wvoor7XS
/P/g6wd3KkMLasft8KOyijvpDCwlsYpB5SySuT3QitjXduN/D3Q+9VlGIfCpNqZBb3EUUfFjFWc7P/+vC0ZDu8ZkVv/9K
uKQEMNCOwIf+1cgLLbmc65aFfsMEcoDKtqZaZDijrrugqXtBayuQZEkljQOMqu46AFYfPMHMsNnOB2s6yDgk7mRb
b2u6Dz2BKUE3EOVtn/Lk/kSDoUUJnRA+ySddWg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1265

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 MAYO 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					ACTIVO	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,628,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	36,603.79	1,762,711.00	1,023,238.62	776,076.17								
00001559	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PIR-000261-MAY	02/05/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PGD-000299-MAY	10/05/2023	520 OBRA 12 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIAN	0.00	0.00	343,904.45	0.00	0083310016	25-520	2					000012
00001560	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PEP-000888-MAY	10/05/2023	520 ESTIMACION 01 DE LA OBRA 02 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LO	0.00	0.00	429,334.17	0.00	0083310035	25-520	2					000002
00001560	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGD-000301-MAY	22/05/2023	520 ABONO PARA FINIQUITAR LA OBRA 02 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0016860020	25-520	2					000002
00001561	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PIR-000262-MAY	29/05/2023	520 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC	0.00	214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

1766

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	011973326 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ 8,573.17
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 30 DE JUNIO 2023				$ 8,573.17
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ 8,573.17
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

IC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPE
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1267

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		423,906.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		776,076.17
Saldo de Operación Inicial		776,076.17
Depósitos / Abonos (+)	4	2,362,497.00
Retiros / Cargos (-)	10	3,130,000.00
Saldo Final (+)		8,573.17
Saldo de Operación Final		8,573.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1268

BBVA

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		150,000.00			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001062323023000056 Ref. 0144609881 030 00030470100074801010 BB8653041002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,762,497.00	1,788,573.17	1,788,573.17
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00			
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00			
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200,000.00			
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		380,000.00		8,573.17	8,573.17
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3006238ESTIMACION 1 CALLE MONTAÑA Ref. 0000619061 058		600,000.00		8,573.17	8,573.17

Total de Movimientos

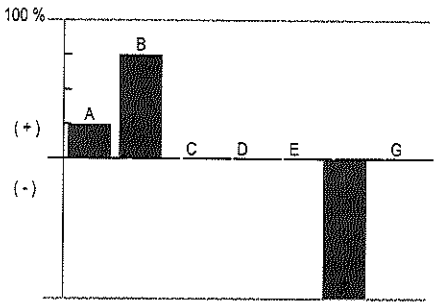
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,130,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,362,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

1269

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	776,076.17	24.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,362,497.00	75.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,130,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	8,573.17	0.27%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

1270

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

1271

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1272

BBVA

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: 6A6EE579-A0F8-4076-AA35-9C5D9C49081D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

f4YU561i1+0ker2YZBhqYcKKFKGqWiDsZ33pSIRyatu1GSnscqlsRUDhfDUhukqHXYNjGwly5N42ieP8g7LeF5p2UG
t6NJkPou7QeQwhX5/3EAPc5hqDNhfiHQf1WQgK2M4fclWf/AtWtouL0xawJQcqgG6CMs2Xht+CCSA+rh8eu0jxkgV
Zcr5pzFL1bystm0YI3uT8X48XpXct1PUxrQurO13A0MXxiyYMLDwU2rk2jfdA3JlwQceWkw7f1x+ptuUeVc4pMH5K5I
01oaiEPVi0xcxsHNEuLA1e/35v3vxF4nn9ZWkYxIlSaSjNeKl6jQCYQHv/5jwmWtonSDIYkA==

Sello SAT

fQpDVtw06tVU3OUdbKTmLL5MNe2IFD/vRrg63tYfC5+pVgWmIVIK7OI3dFS3XUbUDUgEEmHhEeERVmwImunjufd
F9LnbBVJR3+VTM22UkiVL9V4r0A65+fNYdtxCinHwNeY5MqPZI7LZkwHz48iof35EYAwBrjYHjWNIYwABippzcmgTJ
PS8n8DILozTekWhaIN8Owcf4wc2jcshSkgLZkux5syqIRILJf9Mfs3PR0tibfIj6fSG6wkznJ285s9IpbFcC+OXqqI75g0GD
9cnZXR6RLeSU78xecbSdLXP9cLV2KLafZxIc2VQ7z9Ceyt96IX/Z/GDLhV25DZh0j+ewg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6A6EE579-A0F8-4076-AA35-9C5D9C49081D|2023-07-01T02:38:37|f4YU561i1+0ker2YZBhqYcKKFKGqWiDs
Z33pSIRyatu1GSnscqlsRUDhfDUhukqHXYNjGwly5N42ieP8g7LeF5p2UGt6NJkPou7QeQwhX5/3EAPc5hqDNhfiHQ
f1WQgK2M4fclWf/AtWtouL0xawJQcqgG6CMs2Xht+CCSA+rh8eu0jxkgVZcr5pzFL1bystm0YI3uT8X48XpXct1PUxrQ
urO13A0MXxiyYMLDwU2rk2jfdA3JlwQceWkw7f1x+ptuUeVc4pMH5K5I01oaiEPVi0xcxsHNEuLA1e/35v3vxF4nn9Z
WkYxIlSaSjNeKl6jQCYQHv/5jwmWtonSDIYkA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1273

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 30 DE JUNIO 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					ACTIVO	34,930,292.06	28,586,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733284 FONDO III 2023 (FAISM)	776,076.17	2,362,497.00	3,130,000.00	8,573.17								
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000345-JUN	01/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0053027014	25-520	1					000000
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000346-JUN	01/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0053027025	25-520	1					000000
00001793	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000347-JUN	01/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0053027036	25-520	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PIR-000309-JUN	01/06/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001795	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000348-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0086213066	25-520	1					000000
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000349-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0086213022	25-520	1					000000
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000350-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0086213044	25-520	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000351-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0086213055	25-520	1					000000
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000352-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0086213033	25-520	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000353-JUN	08/06/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 PAGO DE ARTISTAS DE LA EXPOFERIA.	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0086213077	25-520	1					000000
00001801	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000354-JUN	30/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0016164093	25-520	1					000000
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000355-JUN	30/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0016164071	15-115	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000356-JUN	30/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0016164082	25-520	1					000000
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-001040-JUN	30/06/2023	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VEN	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0016164108	25-520	2					000011

1421

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2023	$	7,863.33
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 JULIO DE 202	$	7,863.33
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023	$	7,863.33
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$	-

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1275

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		395,283.00
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		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		8,573.17
Saldo de Operación Inicial		8,573.17
Depósitos / Abonos (+)	3	1,912,497.01
Retiros / Cargos (-)	4	1,913,206.85
Saldo Final (+)		7,863.33
Saldo de Operación Final		7,863.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00307232302300007 1 Ref. 0144928817 030 00030470100074801010 BB8808661002723			1,762,497.00	1,771,070.17	1,771,070.17

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1276

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
05/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	1,771,070.18	1,771,070.18
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0707238ESTIMACION 1 Y FINIQUITO Ref. 0000537503 058 00058470000002354831 00260100230707000537503 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	528,367.71			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	712,587.29		530,115.18	530,115.18
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	422,251.85		107,863.33	107,863.33
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		150,000.00		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDACION ESTIMACION 1 Y FINBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	250,000.00		7,863.33	7,863.33

Total de Movimientos

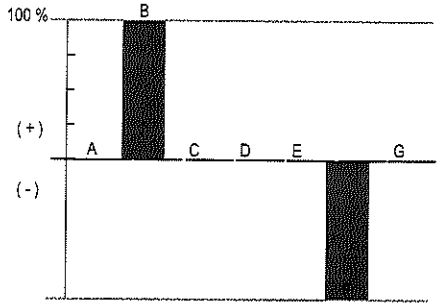
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,913,206.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,912,497.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

1277

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,573.17	0.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,912,497.01	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,913,206.85	-100.00%	F
Saldo Final	7,863.33	0.41%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	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 índica: 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

1279

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1280

BBVA

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: E2A9DFE5-2BCF-4C21-83DD-383F95CC4E65

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CW3HCZz6LP9aB+05flKPbaAwNGZ4h44tpq7iWD+bclYHl548lXgSGGXLfe43OZdaDOeywAbQ2mxmBAEg4lVX5E
wCY+GP1drkscsLew4TMmcC/ZjLThEvC+e2CO6pX+yKpH8R/JcNJilKgJBdLYW7NK7oxX6jgdbDc7mD+zmUmL6V
616bop6iygES5E2lTe0KmE1WZ1m8mZnXOosSMC0y78PGBvOcM/xyxK6rCjjeW+slrpNdwPbfiR1tsLksiF98sRP71K
Poen/BIdG/SGHsyg/KLim1ypYGP0hiyY0f7yQc5KBrbuO7u3TUHhGp0w3xaTv2VvN8j6PPwJ4jgTZKrg==

Sello SAT

E4msTFWDxxLreiROGNfjgiegOmtsbVTOiF5rvcoO+e3l+kE0zZ6NnhmxCho4nDNq0OsAZTLY38vYoDwqLKL0l9jJJ
ANtVIrO3RzHq9Vrz7EZLrOGd4fbb9d6WGjpU36c16pRtLfuVvRriWlaptpd73CFMnhdZDH85qEUQtmMHYYZlDsgDul
HoQqx8gMOohlJtY/RzNq8BKKieyxh40fHOUEB9CpG+YwjWCdxl6T/EWdycXf5mBM6FqlehF8ao6J7KuGnyNSxM9
MtfP9XWufzK/DVnIpiG/hKk22N75eKmr4lsR3qvaB1wwp56rhD3m9TN421gsLwYWrcdw9klg94sw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E2A9DFE5-2BCF-4C21-83DD-383F95CC4E65|2023-08-01T03:42:45|CW3HCZz6LP9aB+05flKPbaAwNGZ4h4
4tpq7iWD+bclYHl548lXgSGGXLfe43OZdaDOeywAbQ2mxmBAEg4lVX5EwCY+GP1drkscsLew4TMmcC/ZjLThEvC+
e2CO6pX+yKpH8R/JcNJilKgJBdLYW7NK7oxX6jgdbDc7mD+zmUmL6V616bop6iygES5E2lTe0KmE1WZ1m8mZnX
OosSMC0y78PGBvOcM/xyxK6rCjjeW+slrpNdwPbfiR1tsLksiF98sRP71KPoen/BIdG/SGHsyg/KLim1ypYGP0hiyY0f7
yQc5KBrbuO7u3TUHhGp0w3xaTv2VvN8j6PPwJ4jgTZKrg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

12e1

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 JULIO 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					ACTIVO	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.85	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,819,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	8,573.17	1,912,497.01	1,913,206.85	7,863.33								
00002273	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PIR-000412-JUL	03/07/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002274	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PIR-000413-JUL	05/07/2023	COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002275	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-001295-JUL	07/07/2023	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 11 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZ	0.00	0.00	712,587.29	0.00	0041216051	25-520	2					000007
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGD-000466-JUL	07/07/2023	520 LIQUIDACION DE LA FACTURA DEL GRUPO EMPRESARIAL ARUS CORRESPONDIENTE A LA OBRA 11 CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	528,367.71	0.00	0041216035	25-520	2					000011
00002276	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001296-JUL	14/07/2023	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 26 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO, EN VENUSTIA	0.00	0.00	422,251.85	0.00	0034394016	25-520	2					000026
00001560	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2023	P.PGD-000470-JUL	27/07/2023	520 FINIQUITO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA 02 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENU	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0081308030	25-520	2					000002
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2023	P.PGD-000469-JUL	27/07/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000

2021

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**
CUENTA NÚMERO:	**011973326 FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ 312,566.47**
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 AGOSTO DE 2				**$ 312,566.47**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ 312,566.47**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1283

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		512,713.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,863.33
Saldo de Operación Inicial		7,863.33
Depósitos / Abonos (+)	2	1,962,497.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,657,793.86
Saldo Final (+)		312,566.47
Saldo de Operación Final		312,566.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001082323023000086 Ref. 0137283588 030 00030470100074801010 BB8935559002723			1,762,497.00	1,770,360.33	1,770,360.33

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1284

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,657,793.86		112,566.47	112,566.47
		0808238ESTIMACION 1 Y FINIQUITO Ref. 0000040586 002					
		00002512700774254017					
		00260100230808000040586					
		CATIC S A DE C V					
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	312,566.47	312,566.47
		REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

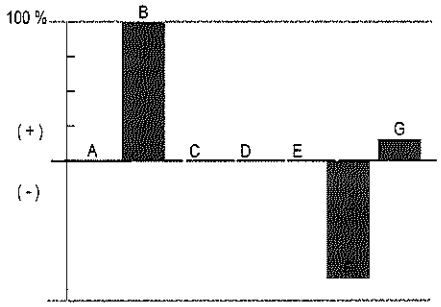
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,657,793.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,962,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1285

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,863.33	0.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,962,497.00	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 (-)	-1,657,793.86	-84.47%	F
Saldo Final	312,566.47	15.92%	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

1286

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 índica: 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

1287

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1280

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: 466D1E6F-3B6C-40AC-9D21-FEBECAA17380

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MKNRp+CWAfrN/DoNX16g3/OhBMZBJ5gyLPLySAAxnw1lSddy5lRQ3F2pRrZdCuY0DC/Rhc1SXYpLKLDakSEfPp
pfKF8Kf4lw2ljmxTPQtJfHyivZos+OrfgLfKzENbDPqEAhkORQrYnc5D8tMq35/9VsTEybBXbouF1VACS6fEGky5AO
WVdlOQn87q+Ro4e/beNWnONDq4NhoAMviwGE/dlhsWE7+YLy/VqebOWewjGMWcfT5BPziSekjVRrSs9OYjQAj71
QBcMc666HEmM5buVvWK+rF0lQJKFlfYxNDxoVYiHRd1pwB5r0eElSENZmY2o6R4vRpe4Rx/WDHeRgbw==

Sello SAT

H8fglNxy7a/Yln7OQm/oGAQEo9T4wxvMbqEDw4BgMYKyfEjy4k1E8pCi+32p9jH2nJuVaIH5no/NT01+5udqjsNA+y
QnX6ptrDQVTgWhiQXn6i9OFqWApx1jyCZcOsqLHF1BCOF115/euDHC2HDHvj1IDwOoZeyk3f2Oipy0ILwM+zPVtQ
WdFpitOYrSZVRsnPqF7P8E5Gj95R9YV4TVOMW7swsf8vFs7+ZQwJlXsL3YE6RG9Fp6UX3dOByUUt4rEVM4Z7Ld
gs5JLcyGeFTzwO3Xlz/Skkx/mQljgrg2A1RNRixSDQ00Wq1Z+tDjM7Xpqr1j4WOEkvqK+2T8PdiWvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|466D1E6F-3B6C-40AC-9D21-FEBECAA17380|2023-09-01T08:07:57|MKNRp+CWAfrN/DoNX16g3/OhBMZBJ5
gyLPLySAAxnw1lSddy5lRQ3F2pRrZdCuY0DC/Rhc1SXYpLKLDakSEfPppfKF8Kf4lw2ljmxTPQtJfHyivZos+OrfgLfKz
ENbDPqEAhkORQrYnc5D8tMq35/9VsTEybBXbouF1VACS6fEGky5AOWVdlOQn87q+Ro4e/beNWnONDq4NhoAM
viwGE/dlhsWE7+YLy/VqebOWewjGMWcfT5BPziSekjVRrSs9OYjQAj71QBcMc666HEmM5buVvWK+rF0lQJKFlfYxN
DxoVYiHRd1pwB5r0eElSENZmY2o6R4vRpe4Rx/WDHeRgbw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:24

"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."

1289

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 AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,881,948.14	29,663,285.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,635,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,126.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	7,863.33	1,962,497.00	1,657,793.86	312,566.47								
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2023	P.PIR-000425-AGO	01/08/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-001495-AGO	08/08/2023	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 06 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN VENUST	0.00	0.00	1,657,793.86	0.00	0000676048	25-520	2					000006
00002547	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2023	P.PGD-000477-AGO	28/08/2023	116 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSOS PRESTADOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000

202

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$	822,214.30
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	$	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	$	822,214.30
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$	822,214.30
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$	-

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1291

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119733264
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332648

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,333,101.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		312,566.47
Saldo de Operación Inicial		312,566.47
Depósitos / Abonos (+)	3	2,162,668.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,653,020.17
Saldo Final (+)		822,214.30
Saldo de Operación Final		822,214.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001092323023000099 Ref. 0138283109 030 00030470100074801010 BB9075505002723			1,762,497.00	2,075,063.47	2,075,063.47

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1292

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00	2,475,063.47	2,475,063.47
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,653,020.17		822,043.30	822,043.30
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 022092323023000106 Ref. 0106147240 030 00030470100074801010 BB9158781002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		171.00	822,214.30	822,214.30

Total de Movimientos

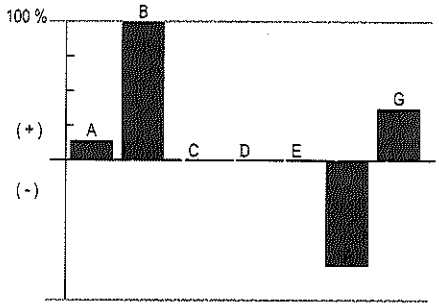
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,653,020.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,162,668.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

1293

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	312,566.47	14.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,162,668.00	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 (-)	-1,653,020.17	-76.43%	F
Saldo Final	822,214.30	38.01%	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

1294

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 índica: 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

1205

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1296

BBVA

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: D45BED23-4309-4599-9698-48B78466C088

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

F75AtQbHzw3IRUYxUKLWXRF5K/u6otuHoLEiAeGFUr3ExsvDYpdaWr7HTN7I88rd+3qBENYpMIQntgU1Jk2VQfRi
OXibOjnBhHUzE7F49IRn+n1HhgTeqzSc+efgLIwPbO2YohwL/nGnmynoH56QwZIDmT10Pph+IPzIrxHkxKeNf/qEEF
BB5tbiVqdgTzr5As/sUccbZZDrriYpt2G9dULZHaF27kIiW+942bQVDNj+CV1MXL6B+hISfpkaoSca0RvKkeD3M7xJjh
nReKwcOuAeudSUCxPABo87UIDCUgOKgLvzUPluzWi5gmeeTXuH8DhVg7Gxny3+/QaHHIA17Q==

Sello SAT

mdwsGDRdXz9zgRa3sYfUrrdaFKYYceZ+v6RYXU3RIRIHaU1Tsm9Kreqpmm5zxgWYHZe4DLEaZWXWw3iWShA
UjgfEJOkFWgDubtSwcq3RjtzWH5YlmAXTSr4MvRKkZdapMyn+QpOKjLBB/EXqGHIGQw4CdBO9m2JJq6ZVQyuQ
ZmPSPg6oNznTuyJip5VJc7GDSw5gdRnGSU8IAHheGOpFBUW4qIP0SOdy26/Bb1qr4h8X8mpBSskm6azjjOqktIA
NVvAz+OuUSskSID0gp/d9d/IRlXYoYayh8jwYymxOPrnTgidcWWcOremiC0q8z9OETeGFkZXBEJvV2+Kvjo07AQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D45BED23-4309-4599-9698-48B78466C088|2023-09-30T11:17:55|F75AtQbHzw3IRUYxUKLWXRF5K/u6otuH
oLEiAeGFUr3ExsvDYpdaWr7HTN7I88rd+3qBENYpMIQntgU1Jk2VQfRiOXibOjnBhHUzE7F49IRn+n1HhgTeqzSc+e
fgLIwPbO2YohwL/nGnmynoH56QwZIDmT10Pph+IPzIrxHkxKeNf/qEEFBB5tbiVqdgTzr5As/sUccbZZDrriYpt2G9dUL
ZHaF27kIiW+942bQVDNj+CV1MXL6B+hISfpkaoSca0RvKkeD3M7xJjhnReKwcOuAeudSUCxPABo87UIDCUgOKgL
vzUPluzWi5gmeeTXuH8DhVg7Gxny3+/QaHHIA17Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1247

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 30 DE SEPTIEMBRE 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					ACTIVO	34,719,247.20	18,018,601.88	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	312,586.47	2,162,668.00	1,653,020.17	822,214.30								
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PIR-000463-SEP	01/09/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PGD-000505-SEP	04/09/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001679-SEP	11/09/2023	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VEN	0.00	0.00	1,653,020.17	0.00	0078327034	25-520	2					000009
00002840	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PIR-000464-SEP	22/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	171.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

362

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	**$**	**2,096,327.82**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	**$**	**2,096,327.82**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	**$**	**2,096,327.82**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1307

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,071,231.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		929,544.40
Saldo de Operación Inicial		929,544.40
Depósitos / Abonos (+)	2	2,162,497.00
Retiros / Cargos (-)	2	995,713.58
Saldo Final (+)		2,096,327.82
Saldo de Operación Final		2,096,327.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001112323023000126 Ref. 0145569380 030 00030470100074801010 BB9323258002723			1,762,497.00	2,692,041.40	2,692,041.40

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1308

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0311238ESTIMACION 1 Ref. 0000381561 058 00058470000002354831 00260100231103000038156 1 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	504,576.95		2,187,464.45	2,187,464.45
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238ESTIMACION 1 Y FINIQUITO Ref. 0000955694 002 00002512700770322134 00260100231108000095569 4 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	491,136.63		1,696,327.82	1,696,327.82
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO FG FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00	2,096,327.82	2,096,327.82

Total de Movimientos

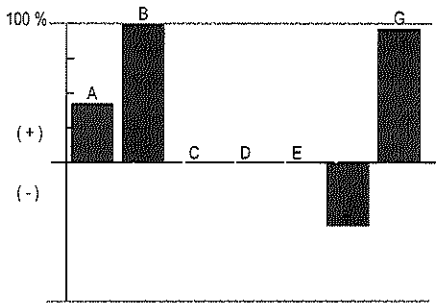
TOTAL IMPORTE CARGOS	995,713.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,162,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1309

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	929,544.40	42.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,162,497.00	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 (-)	-995,713.58	-46.04%	F
Saldo Final	2,096,327.82	96.94%	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

1310

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: 247001197332648 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

1311

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1312

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: 1A863D4D-1A5C-4C7E-A001-DDDCA194D17A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

A/HvcaD3feja7aMnr+wtAG62pqeXO7hFSqykeQ1xyuiPAP0e/X8Z1aGM3TuU+y1P3cHp8YKPw7FXd6Qzn/078hZm/
STRIejLcArj62eK87dMAECrbUvcmXKAFSDj6UrTWXIoRr6gSyHCRoQZyaDPESouOmoxDcUWTv8akm7Hpv5xuj9q
TjOLiu8C8T6hTM/5DmZAIEw8HanFb4kInN+C9jAXV6wkV4GpjF8LwK6ygb3/w8QbZz/++wVpNxGjGpjDK35sFonNto
Efhd/liTZjoUdrDFTDAxj9ylKhuxJSv4ArgwEFocaWPvOmO6X3ZPmsZQCCDLmSHTw3onP/jyrQAw==

Sello SAT

mY8MqKFCC4piTm0iE6rsjN/OlsXgkjvfA9c+7skDUxkuunzMLLmd6MJjUgd9EXEL8sPbMr+YUFyBGIWsqT4bYgQRi
eCaUbG/m7UJzt2AUV3IlVtQ/pM4zbKBpO9XKbSOX0FNSjPhsrJBo9N9nEaR6c0rN7liNV4uC0hBLm2tiAaT7FWwP
CVKVBSlXyWY3ZOOeqn8IC4akcC8xpBs3DcoluuH6Q6KwlbnHzEZbKDvdLjqOIMQIV97gGcESixsi7fOEFMKa7nCq
6m9C7xTCVceq/YuplYsrd8bsnraZk1qUDwkVtSxXqxO4ANqzCxPv3w6v18Qkp2zg2TL+0gtQybvmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1A863D4D-1A5C-4C7E-A001-DDDCA194D17A|2023-12-01T06:44:37|A/HvcaD3feja7aMnr+wtAG62pqeXO7hF
SqykeQ1xyuiPAP0e/X8Z1aGM3TuU+y1P3cHp8YKPw7FXd6Qzn/078hZm/STRIejLcArj62eK87dMAECrbUvcmXKAF
SDj6UrTWXIoRr6gSyHCRoQZyaDPESouOmoxDcUWTv8akm7Hpv5xuj9qTjOLiu8C8T6hTM/5DmZAIEw8HanFb4kIn
N+C9jAXV6wkV4GpjF8LwK6ygb3/w8QbZz/++wVpNxGjGpjDK35sFonNtoEfhd/liTZjoUdrDFTDAxj9ylKhuxJSv4Argw
EFocaWPvOmO6X3ZPmsZQCCDLmSHTw3onP/jyrQAw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

13/3

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 30 DE NOVIEMBRE 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					ACTIVO	33,711,109.91	18,246,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,889.33	8,989,866.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733284 FONDO III 2023 (FAISM)	929,544.40	2,162,497.00	995,713.58	2,096,327.82								
00003562	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PIR-000626-NOV	01/11/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003246	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002057-NOV	03/11/2023	520 OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACULADA CONCEPCIÓN Y E	0.00	0.00	504,576.95	0.00	0020205022	25-520	2					000023
00003553	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002088-NOV	08/11/2023	520 OBRA 25 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR FRANCISCO J. MUJICA E	0.00	0.00	491,136.63	0.00	0093419017	25-520	2					000025
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000662-NOV	14/11/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DEVOLUCION DE RECURSO DE LA CUENTA 3337 A LA CUENTA 3264 GASTO DE EXPO FE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

3 IC

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023	**$ 929,544.40**
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 OCTUBRE DE	**$ 929,544.40**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	**$ 929,544.40**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1299

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,542,940.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		822,214.30
Saldo de Operación Inicial		822,214.30
Depósitos / Abonos (+)	2	1,762,497.01
Retiros / Cargos (-)	3	1,655,166.91
Saldo Final (+)		929,544.40
Saldo de Operación Final		929,544.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		719,145.21			
		0210238ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO Ref. 0000415997 058					
		00058470000002354831					
		00260100231002000415997					

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.

1300

BBVA

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GRUPO EMPRESARIAL ARUS					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,762,497.00	1,865,566.09	1,865,566.09
		0021023230230000 Ref. 0141865132 030					
		00030470100074801010					
		BB9200608002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
03/OCT	03/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	1,865,566.10	1,865,566.10
		Ref. COMP SPEI					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		293,975.80		1,571,590.30	1,571,590.30
		ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		642,045.90		929,544.40	929,544.40
		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

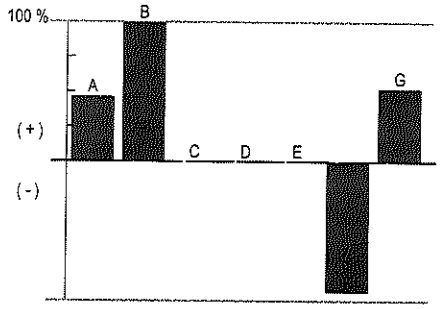
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,655,166.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,762,497.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1301

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	822,214.30	46.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,762,497.01	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 (-)	-1,655,166.91	-93.91%	F
Saldo Final	929,544.40	52.74%	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

1302

BBVA

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 índica: 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

1303

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1304

BBVA

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: 0557EE10-7B82-47DD-9F9E-F5493990976F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ER8iRt38gnqL0xcHhr0gN5D99vdqoG2Gwg0GfIYD8HdYH1Hq0pmFJm2LKIkObPGJLRKxBPLni27oUI3CS1WxOnb
nXbv7Z0ULIKoRGHx64TbJaJVhZ1jlaDWRYt49SrYv8Bslr28Uf9pC4eJWMdT/WTR49DI2r6IHajOwv+Q/Lv2RLWtBu
7fmDM1VpGcGBdlqYEq0EKbi1vRsk2s8x/AkAANYSqyz4fTaEtHOpQk4dMmfdh43SyWywfpOtguZWFVSj6jV2vv6qJ
gxPnXiRrndM+RacckfNf6wSLHffjPbP89nQfJkVsKfeFhn/zTwQhemWAss/VisvvDIpbNEheoNNg==

Sello SAT

B2AmE4D9u6VkEOHrbfNCb7vS7ZyUgF4eidf0RxtlThuwqFPtPkyRrG5aBgrJ6zpG0/dGVY+BQ6anWRW5AeePruy3
QAUnkc/XBTsXYJkS8+IzQENwRqiHPqZamqkqoq6uZ9saifpAFQoRPI6pfZssvz/pkfGQa8pBMlyZtxjFaot0bHu9lGmZ
Y8701EVp/7qII3W/Zzvwo+MHMqJ1HhW9ne77xcXzkQqQNLsngAbnrdaWmUE0IPbIZWGg3mcpcZ0wL/4QSvfHJR9
rc67WRpID+YeRt/r3hZq1avRjCVS4xhnDMTEdQjpjTAXM6F4ysaeeDtNLDmvYuq2vNzY2J/R2xA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0557EE10-7B82-47DD-9F9E-F5493990976F|2023-11-01T06:41:10|ER8iRt38gnqL0xcHhr0gN5D99vdqoG2Gw
g0GfIYD8HdYH1Hq0pmFJm2LKIkObPGJLRKxBPLni27oUI3CS1WxOnbnXbv7Z0ULIKoRGHx64TbJaJVhZ1jlaDWR
Yt49SrYv8Bslr28Uf9pC4eJWMdT/WTR49DI2r6IHajOwv+Q/Lv2RLWtBu7fmDM1VpGcGBdlqYEq0EKbi1vRsk2s8x/A
kAANYSqyz4fTaEtHOpQk4dMmfdh43SyWywfpOtguZWFVSj6jV2vv6qJgxPnXiRrndM+RacckfNf6wSLHffjPbP89nQfJ
kVsKfeFhn/zTwQhemWAss/VisvvDIpbNEheoNNg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:06

"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."

1305

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 OCTUBRE 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	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,764.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,869.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	822,214.30	1,762,497.01	1,655,166.91	929,544.40								
00003246	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PGD-000594-OCT	02/10/2023	520 ANTICIPO 30% DE LA OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACU	0.00	0.00	719,145.21	0.00	0022806591	25-520	2					000023
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PIR-000562-OCT	02/10/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003249	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2023	P.PIR-000563-OCT	03/10/2023	COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003250	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PGD-000595-OCT	19/10/2023	520 ANTICIPO 30% DE LA OBRA 04 REHABILITACIÓN DE ORENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOC	0.00	0.00	293,975.80	0.00	0001446021	25-520	2					000004
00003251	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P.PEP-001903-OCT	24/10/2023	520 ESTIMACIÓN 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 29 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VEN	0.00	0.00	642,045.90	0.00	0094732019	25-520	2					000029

306

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2(				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1315

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		737,565.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,096,327.82
Saldo de Operación Inicial		2,096,327.82
Depósitos / Abonos (+)	5	944,004.38
Retiros / Cargos (-)	22	3,040,332.20
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO FG A FIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			380,000.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1315

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO RECURSO DE FG A FIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		163,902.20		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	163,902.20		2,876,327.82	2,876,327.82
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	756,403.82			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0512238ESTIMAION 2 Ref. 0000405776 058 0005847000000002354831 00260100231205000405776 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	563,096.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION PROYECTO EJECUTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	92,828.30			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE ESTUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	108,589.27		1,355,410.43	1,355,410.43
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1312238ESTIMACION 2 Y FINIQUITO Ref. 0000862969 058 0005847000000002354831 00260100231213000862969 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	600,000.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	681,719.76		73,690.67	73,690.67
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122323023000149 Ref. 0124867470 030 0003047010007480101O BB9509999002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		98.00	73,788.67	73,788.67
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 ALMILLAR OBRA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,274.48			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,023.09			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,223.78			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,493.39			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,176.60			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,084.79			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,391.95			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,155.93			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,959.72			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,991.13			

1316

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		5 AL MILLAR OBRA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,951.97			
		5 AL MILLAR OBRA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,332.54			
		5 AL MILLAR OBRA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,126.13			
		5 AL MILLAR OBRA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,827.93			
		5 AL MILLAR OBRA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4.18		
		COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,779.42			
		5 AL MILLAR OBRA 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

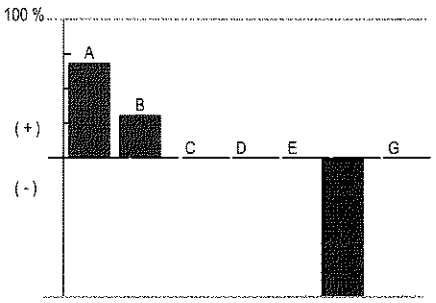
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,040,332.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	944,004.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

1317

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,096,327.82	68.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	944,004.38	31.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,040,332.20	-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

1318

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1320

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: 3EF3C6CA-B2BA-46EB-892D-6707E946E5CB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UdKIZBloypn6QCVX/F/sFCEwiVJWvFuXU+sWKnMjiappDI4MBggUX23E28QcsI/X+z9zIpJrA2zaShnQLaPahkCAvg
k14pS7NbW4pba2LQD90yjt9Tf51HtqzxPdDN0491KgXverweksF6dMVgd9X19DkjFeOCNW4nwCPP2KKapx2x8jcK
PAWoVX4FapFsfyukadJDBNRf2eSWtsDWYyf8x8q4NMQM2ntfXIpWu63YY8ToJUZV6s2qERL/p8eoNfspstDTusjxv
7bM2unIO36yjkxIEi3Mtd0qpRIKy4o+FTAIz7mIcGoYj26d9maa1Uzwt2cvqRNYw78FiUGTP4Xg==

Sello SAT

FqxtMaAhggM6PFk1OyFD52eVskjA/m09qqeoHs5OBX7xYI0GLNprYcpSaEqFvNcxGVVB3IjpaRT7ZClBdnC8KBlzF
zlVrcRFohxwXwF/YBuZFTVjJ3jRN1o7tb+SsdRynUOjCf2WSuQ+zHlaLGuX4RbnDPb+MgCGQJHZBPgoDPNgbFH
5awY++NsiBHHcZMRPQuXLGIcZJhxgAgFpAyFyXGZeDIZVUS58ebijGSOnA+GaXU1KPhw6W1SvVINpYEDj8y4c
Kz72cOiqNSjrMhUpEyf9+zXEyutnaUkAo3IGx06OmiyRf6jLegbSL6CcpqXMRhXbEDi3xJ7X7SaKPXW/pw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3EF3C6CA-B2BA-46EB-892D-6707E946E5CB|2023-12-30T04:21:24|UdKIZBloypn6QCVX/F/sFCEwiVJWvFu
XU+sWKnMjiappDI4MBggUX23E28QcsI/X+z9zIpJrA2zaShnQLaPahkCAvgk14pS7NbW4pba2LQD90yjt9Tf51Htqzx
PdDN0491KgXverweksF6dMVgd9X19DkjFeOCNW4nwCPP2KKapx2x8jcKPAWoVX4FapFsfyukadJDBNRf2eSWtsD
WYyf8x8q4NMQM2ntfXIpWu63YY8ToJUZV6s2qERL/p8eoNfspstDTusjxv7bM2unIO36yjkxIEi3Mtd0qpRIKy4o+FTAI
z7mIcGoYj26d9maa1Uzwt2cvqRNYw78FiUGTP4Xg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:42

"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."

1321

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 DICIEMBRE 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	37,349,484.73	22,995,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,880,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	2,096,327.82	944,094.38	3,040,332.20	0.00								
00003753	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000678-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000679-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003755	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000680-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	163,902.20	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000731-DIC	01/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003757	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-002227-DIC	05/12/2023	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LIMÓN EN COLONI	0.00	0.00	756,403.82	0.00	0024123019	25-520	2					000001
00003758	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002229-DIC	05/12/2023	520 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO	0.00	0.00	92,828.30	0.00	0024123054	25-520	1					000000
00003760	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002230-DIC	05/12/2023	520 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE GEOTECNIA, DISEÑO DE PAVIMENTO Y ESTUDIO BÁSICO DE HIDRALOGÍA PARA EL P	0.00	0.00	108,589.27	0.00	0024123072	25-520	1					000000
00003246	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002228-DIC	05/12/2023	520 OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACULADA CONCEPCIÓN Y E	0.00	0.00	563,096.00	0.00	0024123037	25-520	2					000023
00003246	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PGD-000683-DIC	13/12/2023	520 CANCELACIÓN DE CONTRATISTA A CORTO PLAZO DE LA OBRA 23	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0063190031	25-520	2					000023
00003250	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PEP-002231-DIC	13/12/2023	520 OBRA 04 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO	0.00	0.00	681,719.76	0.00	0078922019	25-520	2					000004
00003761	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PIR-000639-DIC	19/12/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	98.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003762	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000685-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 01	0.00	0.00	3,274.48	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003763	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000686-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 02	0.00	0.00	4,023.09	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003764	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000687-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 04	0.00	0.00	4,223.78	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003765	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000688-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 05	0.00	0.00	1,493.39	0.00	0000000000	25-520	1					000000

1231

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003766	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000689-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 06	0.00	0.00	7,176.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003767	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000690-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07	0.00	0.00	3,084.79	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000691-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 08	0.00	0.00	7,391.95	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003769	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000692-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09	0.00	0.00	7,155.93	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000693-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 10	0.00	0.00	6,959.72	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000694-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 11	0.00	0.00	6,991.13	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000695-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 12	0.00	0.00	4,951.97	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003773	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000696-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 23	0.00	0.00	10,332.54	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003774	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000697-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 25	0.00	0.00	2,126.13	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000698-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 26	0.00	0.00	1,827.93	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003776	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000708-DIC	20/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3264. COMISIONES BANCARIAS	0.00	4.18	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003777	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000699-DIC	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 29	0.00	0.00	2,779.42	0.00	0000000000	25-520	1					000000

323

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centr
San Pedro Cahro, Mid

0119733299

FONDO IV 2023 (FORTAMUN)

¡Acciones que transforman!

1324

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0119733299	FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
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 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 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

1325

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

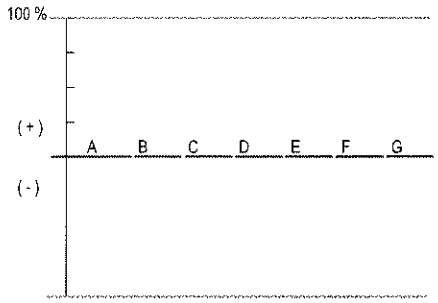
1326

BBVA

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

1327

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

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1379

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+GbfiYMAPw9AP/+4Vz1/hd+tiD2/i6AXQsmApRvsk7kxGzNtHXw1MeXF/0YBYn/pssHALH0s3AeOBU
BX5bo04OxlauU6tppGJxUslmmSr0ZXtHIhX5ATFKtVU6jUU757mnuAI30PIM9fr0QATkpIcV9aB3A86h8xjf08Qsv+8Y
BRf4SJnGyoLk+5E2qeNUdMi4hsrEZObdPuVKg2K2Ccgp/cFHTGYLpM/z1z+uX/gWjGNVRG1UgNhv3BzB64BDkN
8LnGd64YY0fYnrEoKOxip/hrCcyl8NUMOEDM6iW7fdJI4rsSl/ilMlShG/qBCvX5DuDkaVrAUwuw==

Sello SAT

kJZlB+c3LYDTL0B/hJuuzPfvt8inqIbCdkkLX2jBQ2PPB1mz9uTabZ4MUMvmtv270nLlaw7gvCEZd3XLaWgCjO6cfa
Wxm2eeBPgQPfaJqg7kiUireA+Kwf+3t3Crf2lHUDTeuwmbq/37DxK4rB4HqCXfhnmk0WpAP3pNBZlJKFFFUt+SFsw
hd94L0m1/VDqWKGL/KEcxjkFHejpK8TiOfZiN/V6X35+kMmBWSP0NPR67Z9vKRtaFp0CLGybQ55MncbcjAXufF+c
W/G+Fln/eue4vJYrWfCVx4yj8CK8WYpj0ZHo3SOHestoP6/TtleNsDWKiGPd5hDYSOyF/I2KxXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:48:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4D45E2AA-7668-4101-88FB-6205EA05ECC5|2023-02-01T01:48:43|VkkmTuJF3u+GbfiYMAPw9AP/+4Vz1/hd+
tiD2/i6AXQsmApRvsk7kxGzNtHXw1MeXF/0YBYn/pssHALH0s3AeOBUBX5bo04OxlauU6tppGJxUslmmSr0ZXtHIhX
5ATFKtVU6jUU757mnuAI30PIM9fr0QATkpIcV9aB3A86h8xjf08Qsv+8YBRf4SJnGyoLk+5E2qeNUdMi4hsrEZObdPu
VKg2K2Ccgp/cFHTGYLpM/z1z+uX/gWjGNVRG1UgNhv3BzB64BDkN8LnGd64YY0fYnrEoKOxip/hrCcyl8NUMOED
M6iW7fdJI4rsSl/ilMlShG/qBCvX5DuDkaVrAUwuw==|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

1330

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	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	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733289 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

331

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
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 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 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

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1332

BBVA

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

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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 Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007022323023000008 Ref. 0113642392 030 00030470100074701013 BB7780211002723			1,770,877.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1333

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0802238DEUDA PAGO QUINCE TERRENO DEL Ref. 0000855523 072 00072512011663084253 00260100230208000855523 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 00260100230208000882652 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	58,999.77			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080223850 PORCIENTO DE FACTURA DELUMI Ref. 0000884122 002 00002470058200265610 00260100230208000884122 ALEJANDRA CALDERON MACIEL	135,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802238MURETE DE CONCRETO Ref. 0000885621 002 00002535700766882555 00260100230208000885621 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 00260100230210000171362 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

1334

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049				
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	154,000.00			
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 00260100230220000498535 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

1335

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

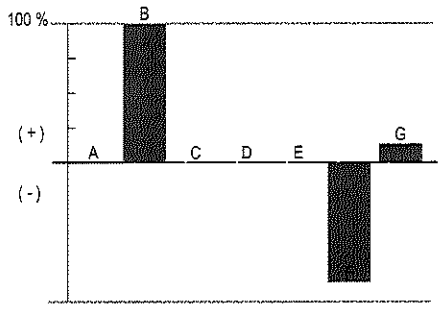
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,531,409.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,770,877.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1336

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

1337

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

1338

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1339

BBVA

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/Ps1F93w2AtU9XAsikXcPh0TlEEboBk6o09alYrAtHhCSWmH7gE3bcZlLL9ElDMUu/bl5TY
qq7sv078BbVXicsPexBqPdmXYySOIMAyvfNIQ1HvjRvZ16moxuuIJgjnjUKlVDZzJAv+aG4L7oxzwsfkiV7vOLv28gjZp
Q2eNNvBd4y0BQ+ZGRF3BBsYYpCozwFPAPxYPs327nJmWAEZ0CjEaoa8VLkslcDFFelckK/2FGOKLndprhw5w6s
pb80TcX7zmvYpLVaIaMunqRzdZvWRE75XfWTXbB2r1bb1RdGDeqADaGAmO9KTd3SX8FF1XzTefw==

Sello SAT

dVIDEM2qfYDrviSEqyOLW1xOJYm2kTe/8gndDvCmopwMW+38X2PZkA1oU+pfmbBep5+E51sAh4eAEH5TS+xi5
WhaW8x/D6jCFjeNy5m+Cq4429PAd5Uwn7Q2K165+MtDWEZ/sjC/VfnDGtS8IJtAM2Nh7W5gTvmOMExoRgxz6VG
aWWHKXz8gY3w50iIlyzfAyoXpEzdjdTMg7xXhSAYchI+XLrjiBgIHmZM27TVCH6s7r6pi+hI183fUQ3FrZ5HNSYPAkyt
pR/XNKeC0IJuELh/OL6jUVIUCefKoTPt38ya8miF077TLlalfaYqhCUal/5Dfwd65pctcAlRp+9SNPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:03:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|77C59FFB-7FF6-4BED-B6A5-0DDC60C31A8F|2023-03-01T02:03:51|PmW2o5bmtDPDWLe5Y/Ps1F93w2AtU
9XAsikXcPh0TlEEboBk6o09alYrAtHhCSWmH7gE3bcZlLL9ElDMUu/bl5TYqq7sv078BbVXicsPexBqPdmXYySOIMA
yvfNIQ1HvjRvZ16moxuuIJgjnjUKlVDZzJAv+aG4L7oxzwsfkiV7vOLv28gjZpQ2eNNvBd4y0BQ+ZGRF3BBsYYpCozw
FPAPxYPs327nJmWAEZ0CjEaoa8VLkslcDFFelckK/2FGOKLndprhw5w6spb80TcX7zmvYpLVaIaMunqRzdZvWRE7
5XfWTXbB2r1bb1RdGDeqADaGAmO9KTd3SX8FF1XzTefw==|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."

1340

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 28 DE FEBRERO 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					ACTIVO	32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.86	19,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	1,770,877.00	1,531,409.46	239,467.54								
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PIR-000106-FEB	07/02/2023	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONCES	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000056-FEB	08/02/2023	521 PAGO QUINCEAVO DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0010697019	25-521	3					000000
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000058-FEB	08/02/2023	521 DISMINUCION DE ADEFAS. COLOCACION Y SUMINISTRO DE ARBOL MALAGUA, PLANTA ORNAMNETAL Y TIERRA VEGET	0.00	0.00	41,555.56	0.00	0012579018	25-521	3					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000060-FEB	08/02/2023	521 DISMINUCION DE ADEFAS. POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ZAPATAS Y LOSA PARA INSTALACION DE JUEGOS:	0.00	0.00	58,999.77	0.00	0012579036	25-521	3					000000
00000219	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000061-FEB	08/02/2023	521 OTORGAMIENTO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0012579060	25-521	1					000000
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PEP-000063-FEB	08/02/2023	521 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0012579082	25-521	1					000000
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000064-FEB	09/02/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0098771024	25-521	1					000000
00000227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000066-FEB	09/02/2023	521 COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01/ENE/23 AL 31/ENE/23: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000230	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000067-FEB	09/02/2023	521 IVA POR COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01/ENE/23 AL 31/ENE/23: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000231	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000069-FEB	09/02/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0098771041	25-521	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000070-FEB	09/02/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0098771058	25-521	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000071-FEB	09/02/2023	521 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0068400016	25-521	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000072-FEB	09/02/2023	521 ADQUISION DE MATERIAL ELECTRICO (MURETES DE CONCRETO, CABLEADO Y BRAZOS PARA POSTE METALICO): (PA	0.00	0.00	39,000.36	0.00	0090976028	25-521	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PEP-000073-FEB	09/02/2023	521 CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,994.99	0.00	0090976051	25-521	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000075-FEB	10/02/2023	521 ADQUISICION DE LLANTAS PARA MOTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0039739019	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 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
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000078-FEB	13/02/2023	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	99,531.15	0.00	0036532049	25-521	1					000000
00000247	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-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.PGQ-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.PGQ-000020-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	911.43	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000080-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBERO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION:	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000249	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-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.PGQ-000003-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.PGQ-000004-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000249	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000005-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000249	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000006-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000249	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000007-FEB	15/02/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000257	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000083-FEB	15/02/2023	521 CH. 12 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	736.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000247	CHEQUE	14/02/2023	P.PGQ-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.PGQ-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
00000263	CHEQUE	16/02/2023	P.PGQ-000008-FEB	16/02/2023	521 ENTREGA DE FINIQUITO AL ELEMENTO VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	8,145.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000267	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PEP-000088-FEB	20/02/2023	521 FINIQUITO DE FACTURA, ADQUISICION DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132,090.00	0.00	0010968019	25-521	1					000000
00000269	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000089-FEB	20/02/2023	521 DISMINUCION DE ADEFAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PARA CONSTRUCCIO:	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0031040025	25-521	3					000000
00000249	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000002-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.PEP-000091-FEB	21/02/2023	521 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO PEATONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0047914018	25-521	1					000000
00000276	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PEP-000092-FEB	21/02/2023	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, POSTE CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,926.61	0.00	0047914035	25-521	1					000000

3412

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	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												
00000278	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	P.PEP-000093-FEB	22/02/2023	521 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0059817141	25-521	1					000000
00000279	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000094-FEB	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	0000000015	25-521	1					000000
00000280	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000095-FEB	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	0003893022	25-521	1					000000
00000281	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000009-FEB	28/02/2023	521 PAGO DE FINIQUITO AL TRABAJADOR EDUARDO PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	10,568.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000097-FEB	28/02/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCIO:	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000283	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000012-FEB	28/02/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000

313

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
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 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				$ 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

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1344

BBVA

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

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	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	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			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1345

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 00260100230301000012226 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 00260100230307000707527 MARCO FLAVIO GONZALEZ		870.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000707859 002 00002470903898200828 00260100230307000707859 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			

1346

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 BANORTE 0803238DEUDA PAGO DIECISEIS TERRENO P Ref. 0000807251 072 00072512011663084253 00260100230308000807251 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 00260100230310000020360 3 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

1347

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:0136295				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2703238REPARACION Y MANTENIMIENTO DE Ref. 0000374615 137 00137512104225582204 00260100230327000374615 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	7,325.40		899,714.60	899,714.60
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	37,096.80		862,617.80	862,617.80
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	147,078.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	7,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 42	5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	11,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	5,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	5,000.00		672,539.80	672,539.80

Total de Movimientos

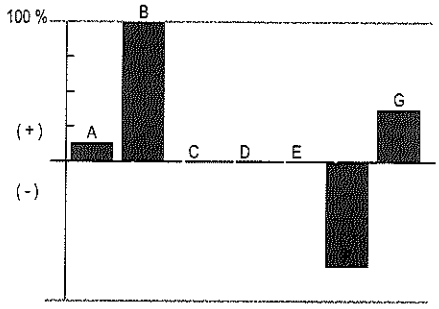
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,337,804.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,770,877.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1348

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

1349

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 índica: 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

1350

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1351

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: F60C12FD-1647-46EE-80AE-B2C283D9409D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BtVvdpHhbkpXIS2qLVTMRo5T8HW5OE5XiB4V89ieo4Qc3OjxvxIunYdoy5gvmJzJhZi8RJC1p7M1Dn7EftgDg6B5Yj
nP6TxVks1UV8YUB5ZSju5CwPaUiBG8v0/Z3pp9MrZS8yw7qun/hgI8yEpC6sNI3S8tc2CPfiaPdBKWyhBinDdFve5o
5vACAbag7ZzClrtEaW68Yi8HF5vjrCws3ogfhjFpLqxQCo1Vkh22VgHe1rID6r+GBg0iExi3yHJAf8Cz9ZaqSO/3AhYU
MQowX//o4WGxz9c+TRZW9hETbqKVNDI9MmsHwWS666i/vATLz8wObQXdAoNTpL/7MpbGGQ==

Sello SAT

XNT3XVsHZ+Oqxvm0+b9rNbux3jRH0XLhXEikWaJ2p18LfuU/RezpAdz6VZ58SXKsYWL7xzJFIQ8LPJx1OP/YL0PV
nU1FDvMDgQy9LkfM3R5qcbmSGrlFd/m5lvjDvf9capMZ5mdRGNy+sirm2nvS30c0FFv8Ge2430qsUNG7uo35iCZY
Ct2eT8oAYoVw5/xHlmdi5oSkqadJE+sWVus4qroUCdbVHLOBKGml1+PmpcYtX3LdPWJSjOuGzlMOQfoqC9wBeW
WAFJw2KcxWK+89ZGoBmTsxaH37f9x3L8onEhNehL4puud8nXnJysQ3oRzL7fnhXs+8x7mdJ13LmJapjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F60C12FD-1647-46EE-80AE-B2C283D9409D|2023-04-01T10:30:58|BtVvdpHhbkpXIS2qLVTMRo5T8HW5OE
5XiB4V89ieo4Qc3OjxvxIunYdoy5gvmJzJhZi8RJC1p7M1Dn7EftgDg6B5YjnP6TxVks1UV8YUB5ZSju5CwPaUiBG8v
0/Z3pp9MrZS8yw7qun/hgI8yEpC6sNI3S8tc2CPfiaPdBKWyhBinDdFve5o5vACAbag7ZzClrtEaW68Yi8HF5vjrCws3o
gfhjFpLqxQCo1Vkh22VgHe1rID6r+GBg0iExi3yHJAf8Cz9ZaqSO/3AhYUMQowX//o4WGxz9c+TRZW9hETbqKVNDI9
MmsHwWS666i/vATLz8wObQXdAoNTpL/7MpbGGQ==|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."

1352

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	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	34,794,867.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733289 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	239,467.54	1,770,877.00	1,337,804.74	672,539.80								
00000283	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000013-MAR	01/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000283	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000015-MAR	01/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	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
00000784	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	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
00000787	CHEQUE	01/03/2023	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
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	P.PEP-000425-MAR	01/03/2023	521 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,913.00	0.00	0070779254	25-521	1					000000
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	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	0055378037	25-521	1					000000
00000794	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	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	29,824.60	0.00	0055378054	25-521	1					000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000429-MAR	02/03/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	39,856.50	0.00	0055378071	25-521	1					000000
00000283	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-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
00000283	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-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
00000283	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000010-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
00000283	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000011-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
00000832	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000455-MAR	02/03/2023	521 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,300.08	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000430-MAR	03/03/2023	521 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	13,999.99	0.00	0026838020	25-521	1					000000
00000797	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2023	P.PEP-000431-MAR	07/03/2023	521 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0083282032	25-521	1					000000
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	P.PEP-000432-MAR	07/03/2023	521 REPARACION A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,668.60	0.00	0083282057	25-521	1					000000

153

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	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												
00000799	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2023	P.PIR-000150-MAR	07/03/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000433-MAR	08/03/2023	521 ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,628.36	0.00	0001648022	25-521	1					000000
00000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000434-MAR	08/03/2023	521 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0001648040	25-521	1					000000
00000803	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000435-MAR	08/03/2023	521 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0001648057	25-521	1					000000
00000805	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000437-MAR	08/03/2023	521 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,327.50	0.00	0007196020	25-521	1					000000
00000807	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000436-MAR	08/03/2023	521 PAGO 16 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0007196038	25-521	3					000000
00000808	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000439-MAR	08/03/2023	521 ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,969.98	0.00	0073377010	25-521	1					000000
00000810	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000440-MAR	08/03/2023	521 ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,426.42	0.00	0073377027	25-521	1					000000
00000811	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000441-MAR	09/03/2023	521 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	86,284.32	0.00	0002797018	25-521	1					000000
00000812	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000443-MAR	10/03/2023	521 DISMINUCION DE ADEFAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0023088041	25-521	3					000000
00000816	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000444-MAR	10/03/2023	521 DISMINUCION DE ADEFAS. PAQUETE DE AYUDAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0023088074	25-521	3					000000
00000817	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000445-MAR	15/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION C	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
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 MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00000817	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000073-MAR	16/03/2023	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					000000
00000817	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000075-MAR	16/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000817	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000076-MAR	16/03/2023	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					000000
00000819	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000447-MAR	16/03/2023	521 CH. 23 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00000817	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000071-MAR	16/03/2023	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					000000
00000817	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000072-MAR	16/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00000821	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000448-MAR	16/03/2023	521 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000034	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 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000817	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000077-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	0000000033	25-521	1					000000
00000817	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000078-MAR	21/03/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2023 A JOSE LUIS VALDOVINOS AVALOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00000823	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000449-MAR	21/03/2023	521 CH. 36 FINIQUITO ENTREGADO A DIEGO NOE TOLA CERRO ELEMENTO DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,019.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2023	P.PEP-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	0027599013	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	0072868019	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	37,096.80	0.00	0041018016	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	147,078.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-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	0000000037	25-521	1					000000
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000080-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-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	0000000040	25-521	1					000000
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-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	0000000041	25-521	1					000000
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-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	0000000042	25-521	1					000000
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000084-MAR	31/03/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00000830	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-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	0000000044	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2023				$ 70,243.66
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 30 DE ABRIL 2023				$ 70,243.66
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				$ 70,243.66
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1356

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		853,261.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		672,539.80
Saldo de Operación Inicial		672,539.80
Depósitos / Abonos (+)	1	1,770,877.00
Retiros / Cargos (-)	37	2,373,173.14
Saldo Final (+)		70,243.66
Saldo de Operación Final		70,243.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluídos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		130.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.80		672,389.00	672,389.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1357

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		3,014.00		669,375.00	669,375.00
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		149,501.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		28,702.20			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		37,705.02			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		738.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504238SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIN Ref. 0000018461 002	00002512700774254017 00260100230405000018461 CATIC S A DE C V	74,240.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504238SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAR Ref. 0000019575 002	00002512700774254017 00260100230405000019575 CATIC S A DE C V	85,989.99			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504238ELABORACION DE PROYECTO Ref. 0000020573 002	00002512700774254017 00260100230405000020573 CATIC S A DE C V	58,572.97			
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00504232302300031 Ref. 0174890106 030	00030470100074701013 BB8322586002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,770,877.00	2,004,802.82	2,004,802.82
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004238DEUDA PAGO DIECISIETE TERRENO Ref. 0000281298 072	00072512011663084253 00260100230410000281298 JESUS	90,000.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1004238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000288308 002	00002512700770322134 00260100230410000288308 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	26,837.76			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1004238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000288694 002	00002512700770322134 00260100230410000288694 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	85,830.54			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1004238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000289274 002	00002512700770322134 00260100230410000289274	110,624.56			

1350

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES				
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1004238MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRA Ref. 0000289555 002 00002512700770322134 00260100230410000289555 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	229,684.87		1,461,825.09	1,461,825.09
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104238ADEFAS CALENTADORES Ref. 0000405473 014 00014512655071841978 00260100230411000405473 IVAN GARIBAY AYALA	120,000.00		1,341,825.09	1,341,825.09
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:8162257	101,140.02			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	140,175.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	11,000.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	5,250.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	5,250.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	7,350.00		1,071,660.07	1,071,660.07
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM650821B40 Ref. 56	5,250.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55	738.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	5,250.00		1,060,422.07	1,060,422.07
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59	2,090.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	5,250.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	30,350.84		1,022,731.23	1,022,731.23
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904238SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTIC Ref. 0000663461 002 00002512700770322134 00260100230419000663461 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	85,989.99			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904238SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTIC Ref. 0000663683 002 00002512700770322134 00260100230419000663683 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	85,989.99			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1904238SUMINISTRO Y APLICACION DE PIN Ref. 0000664056 002 00002512700770322134 00260100230419000664056	83,520.00			

1351

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES				
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	168,470.98			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	150,203.43			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	228,466.18		220,090.66	220,090.66
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	7,986.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	3,224.00		208,880.66	208,880.66
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	138,637.00		70,243.66	70,243.66

Total de Movimientos

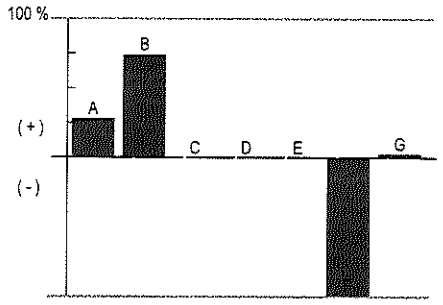
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,373,173.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,770,877.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1360

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	672,539.80	28.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,770,877.00	74.62%	B
Comisiones (-)	-130.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,373,173.14	-100.00%	F
Saldo Final	70,243.66	2.95%	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

1361

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 índica: 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

1362

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1363

BBVA

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: CF965347-9639-4F6E-8ABA-619C83BB4231

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PCUE2D7QgZF8wpOg28G8+nl/Na6Wc6eHXcE8NSKoiDxkBAOMOa6ajRk8czKk+Se3UvwwV+qDt7OPdvBErN/dK
EWGwVp6ell9P5qBPaiQv6JHbboHgSsjL8EwkweyyHAYc4gxvP7ZbedTHF/fP2xt6pzFUg2iKh8X+cwQlcf+sTRiJa0g
PFUP+ycfx2520jM5+4a38NVqnVErv9jS5+ERAIPQ6NX/pX9DaeliCBfqOQvGT+rXQh3clJm41YCu5yCp1zrFqbzHB/I
ADs4D85Vs4pDWLsRVHGXeFRoYiEe0OQJY5W31QKmV58DN+suu63L/K4sP0IZw6DOQQ0Q3hdk58g==

Sello SAT

nTTvRfsbCrgISyO2eJb/16XL8rEO/F5am3RpouD+qOH1kbxJfY82BTN2KjCnIbhW9MPXaDmq32ShjcBt9Mphf8ky2b
SRGnX1sLKcyAVQmkiOEsiKTqoLUXZ+ZogKF/vS+7F4OKTkLFnrNx5IUNTLo1RYIV/yEuHTyFEyhRgwv9/MjA1bhk
+dsJzFHIfidA1ntRrRerecqQTpCUFE8QJnkkCJq8awKWzf7/MKOUu+omwyyochiG+NOKA3WHYrj35iGZe81H+24juj
VQtl9dnngLq2ZvcZqFaISl4G8rXcocuHqqI4TDwBCkf9R+nPirBlhENj9uHAxCe3v+kjUyIRrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CF965347-9639-4F6E-8ABA-619C83BB4231|2023-04-29T03:07:15|PCUE2D7QgZF8wpOg28G8+nl/Na6Wc6e
HXcE8NSKoiDxkBAOMOa6ajRk8czKk+Se3UvwwV+qDt7OPdvBErN/dKEWGwVp6ell9P5qBPaiQv6JHbboHgSsjL8E
wkweyyHAYc4gxvP7ZbedTHF/fP2xt6pzFUg2iKh8X+cwQlcf+sTRiJa0gPFUP+ycfx2520jM5+4a38NVqnVErv9jS5+ER
AIPQ6NX/pX9DaeliCBfqOQvGT+rXQh3clJm41YCu5yCp1zrFqbzHB/IADs4D85Vs4pDWLsRVHGXeFRoYiEe0OQJY
5W31QKmV58DN+suu63L/K4sP0IZw6DOQQ0Q3hdk58g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:56:42

"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."

13641

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 30 DE ABRIL 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					ACTIVO	33,523,688.81	20,238,982.88	19,141,182.71	34,621,489.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	672,539.80	1,770,877.00	2,373,173.14	70,243.66								
00001351	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000752-ABR	01/04/2023	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MARZO/23 AL 31/MARZO/23: (PAGADO)	0.00	0.00	130.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001352	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000753-ABR	01/04/2023	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20.80	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001353	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000754-ABR	04/04/2023	521 CH. 47 COMPENSACION AL TRABAJADOR JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00001354	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000755-ABR	05/04/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (FEBRERO): (PAGADO)	0.00	0.00	149,501.00	0.00	0008796021	25-521	1					000000
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000756-ABR	05/04/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL (FEBRERO): (PAGADO)	0.00	0.00	28,702.20	0.00	0008796038	25-521	1					000000
00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000757-ABR	05/04/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO (FEBRERO): (PAGADO)	0.00	0.00	37,705.02	0.00	0008796055	25-521	1					000000
00001357	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000758-ABR	05/04/2023	521 CH. 45 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000781-ABR	05/04/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0055313019	25-521	1					000000
00001360	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000760-ABR	05/04/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA EN CALIENTE PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES DEL MU	0.00	0.00	85,989.99	0.00	0055313035	25-521	1					000000
00001362	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000761-ABR	05/04/2023	521 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ZONA DE	0.00	0.00	58,672.97	0.00	0055313052	25-521	1					000000
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PIR-000228-ABR	05/04/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001366	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000763-ABR	05/04/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE NO. 12): (PAGADO)	0.00	0.00	26,637.76	0.00	0093058035	25-521	1					000000
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000764-ABR	05/04/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (FAROLES LED PUNTA POSTE Y POSTE CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA PARA AL	0.00	0.00	85,830.54	0.00	0093058051	25-521	1					000000
00001368	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000765-ABR	05/04/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE NO. 12, CINTA DE AISLAR Y BASE PARA LUMINARIA LED): (PAGADO)	0.00	0.00	110,624.56	0.00	0093058067	25-521	1					000000
00001370	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000766-ABR	05/04/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (BASE PARA LUMINARIA LED Y LUMINARIA LED DE 60 WATS): (PAGADO)	0.00	0.00	229,684.87	0.00	0093058083	25-521	1					000000

365

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001365	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000762-ABR	10/04/2023	521 PAGO 17 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0085768040	25-521	3					000000
00001371	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000767-ABR	11/04/2023	521 DISMINUCION DE ADEFAS. PAQUETE DE AYUDAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0095014019	25-521	3					000000
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000769-ABR	14/04/2023	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	101,140.02	0.00	0014967015	25-521	1					000000
00001279	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000131-ABR	15/04/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00001279	NOMINA	15/04/2023	P.PEP-000739-ABR	15/04/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION C	0.00	0.00	140,175.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001279	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000127-ABR	15/04/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00001279	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000128-ABR	15/04/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00001279	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000129-ABR	15/04/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00001279	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000132-ABR	17/04/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001279	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000133-ABR	17/04/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00001376	CHEQUE	14/04/2023	P.PEP-000770-ABR	17/04/2023	521 CH. 55 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00001377	CHEQUE	14/04/2023	P.PEP-000778-ABR	18/04/2023	521 PAGO DE NOMINA ATRASADA A TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000771-ABR	18/04/2023	521 LIQUIDACION A CFE DEL DAP AL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	30,350.84	0.00	0088391021	25-521	1					000000
00001279	CHEQUE	15/04/2023	P.PGQ-000130-ABR	18/04/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000772-ABR	19/04/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA EN CALIENTE PARA BACHEO DE CALLSE Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIADES DEL MUN	0.00	0.00	85,989.99	0.00	0063790028	25-521	1					000000
00001382	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000773-ABR	19/04/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA EN CALIENTE PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES DEL MU	0.00	0.00	85,989.99	0.00	0063790044	25-521	1					000000
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000774-ABR	19/04/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIMITA	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0063790060	25-521	1					000000
00001385	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000775-ABR	19/04/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CAJA DE COBRE, BRAZO METALICO, CINTA AISLANTE): (PAGADO)	0.00	0.00	168,470.98	0.00	0073218032	25-521	1					000000
00001387	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000776-ABR	19/04/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POSTE CONICO Y LUMINARIA COLONIAL MEXICANA CON BASE E26 Y FOCO TOLEDO DE LED	0.00	0.00	150,203.43	0.00	0073218049	25-521	1					000000

366

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PEP-000777-ABR	19/04/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (BRAZO METALICO DE 1.50 Y LUMINARIA LED DE 60 WATTS): (PAGADO)	0.00	0.00	228,466.18	0.00	0073218066	25-521	1					000000
00001389	CHEQUE	01/04/2023	P.PEP-000779-ABR	20/04/2023	521 CH. 57 PAGO DE FINIQUITO AL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAVIER ARIAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,986.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00001390	CHEQUE	12/04/2023	P.PEP-000780-ABR	20/04/2023	521 ENTREGA DE NOMINA RESTANTE A LA ELEMENTO YAZMIN FLORES RUBIO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15	0.00	0.00	3,224.00	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000740-ABR	30/04/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION C	0.00	0.00	138,637.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

1367

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2023				$ 48,352.00
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 MAYO 2023				$ 48,352.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				$ 48,352.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1368

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		557,890.53
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	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,243.66
Saldo de Operación Inicial		70,243.66
Depósitos / Abonos (+)	3	1,924,067.11
Retiros / Cargos (-)	38	1,945,958.77
Saldo Final (+)		48,352.00
Saldo de Operación Final		48,352.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		65.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.40			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1369

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		5,250.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		5,250.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		7,350.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		11,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		5,250.00		36,068.26	36,068.26
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM650821B40 Ref. 64		5,250.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		5,250.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		3,014.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,800.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,400.01		4,354.25	4,354.25
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		738.00		3,616.25	3,616.25
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005052323023000040 Ref. 0160947738 030 00030470100074701013 BB8499618002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00	1,774,493.25	1,774,493.25
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805238DEUDA PAGO DICIOCHO TERRENO PA Ref. 0000298040 072 00072512011663084253 00260100230508000298040 JESUS		90,000.00			
08/MAY	08/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		3,282.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		222,720.00		1,458,491.25	1,458,491.25
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO CARPETA EN CALIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		85,989.99			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO CARPETA EN CALIENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		85,989.99			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,826.16			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		273,099.26			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		171,661.07			

1370

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LUMINARIA COLONIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	192,263.50			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	140,175.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	5,250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	738.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73	5,250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	11,000.00		402,248.28	402,248.28
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	5,250.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	5,250.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	7,350.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	139,548.42			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	37,253.30			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,149.50		180,447.06	180,447.06
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:1129023	105,573.68		74,873.38	74,873.38
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72	5,250.00		69,623.38	69,623.38
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2405238UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000693094 137 00137512104225582204 00260100230524000693094 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	10,786.49		58,836.89	58,836.89
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029052323023000045 Ref. 0131867605 030 00030470100074701013 BB8626478002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		569.00	59,405.89	59,405.89
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,500.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		152,621.11		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	140,175.00		48,352.00	48,352.00

Total de Movimientos

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

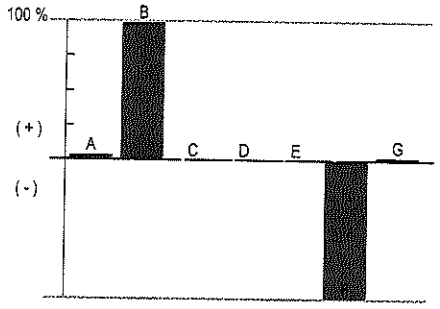
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,945,958.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,924,067.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

1372

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	70,243.66	3.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,924,067.11	98.87%	B
Comisiones (-)	-65.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,945,958.77	-100.00%	F
Saldo Final	48,352.00	2.48%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

1373

BBVA

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

1374

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1375

BBVA

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: 47D53C3E-2399-4978-98D6-D1206ECECF61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

S9JakKaVtDG663bFPoofYEfctDbMcL+5d6YGPCRCEpX9mrgOC+x62zTDQfhd7fhoqJnNgSySwXG5kGmFSK+UO
4Pm1l7NAOhBHK99fcUFPr9uyWnwgmeZNdv1i7sDPds9Pvy58OkfcMp6SCXDAsMuByrzb69T5wkNcDtkw+5hFZnu
BzAp4sckpBK2hPrvjSjnUshjRlwOSkhDGfUd0T7qoV5vsClfMnElJR5OELAZauw6Sx5FWXk/XT84D3o0T+trLoX5UP
VB4Eky1kCEBCyX4fa1LfX8nUmkoj6JU+ZNL2C1AdVyOQqW3eW3w63pQDXmrJ1XQMRDfbpSC4bK5i6Enw==

Sello SAT

GDIM+R0w9Dp7juiyuSnuTnGwRMGz3C7ymLgFQKyqCI72GaXvMp04BHWcYXao1bd/JMWeE+yYdj4ZaKzxHyX8K
SAEaR9KxQ4QZ5TZtWO/NANKnVFuCBbVvAvtmWsaze4f2I7co2MwzxRJcdTvlwsndZUzSmd4qRpaTkTP3sv5TV3
0qfKu9eTBCBZtOplYJK7OBvLNXTF+uD9WpeP1n+ZoDJctrcPambkL88fv325upp8dl4cpO3WlygvEuELo86eMKzx/n
YmrummEVPGhaiKXmdazOd3XFq4NL7lsrkO/iEQkdo0ldUVeKVICiuHCQlVnEhZ53wZ9D9LyAx6zxtbNBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|47D53C3E-2399-4978-98D6-D1206ECECF61|2023-06-01T02:55:31|S9JakKaVtDG663bFPoofYEfctDbMcL+5d
6YGPCRCEpX9mrgOC+x62zTDQfhd7fhoqJnNgSySwXG5kGmFSK+UO4Pm1l7NAOhBHK99fcUFPr9uyWnwgmeZ
Ndv1i7sDPds9Pvy58OkfcMp6SCXDAsMuByrzb69T5wkNcDtkw+5hFZnuBzAp4sckpBK2hPrvjSjnUshjRlwOSkhDGfU
d0T7qoV5vsClfMnElJR5OELAZauw6Sx5FWXk/XT84D3o0T+trLoX5UPVB4Eky1kCEBCyX4fa1LfX8nUmkoj6JU+ZN
L2C1AdVyOQqW3eW3w63pQDXmrJ1XQMRDfbpSC4bK5i6Enw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1376

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 MAYO 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					ACTIVO	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,939.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	70,243.66	1,924,087.11	1,945,958.77	48,352.00								
00001280	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000134-MAY	02/05/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00001280	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000135-MAY	02/05/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00001280	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000136-MAY	02/05/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00001280	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000137-MAY	02/05/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00001280	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000138-MAY	02/05/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00001280	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000139-MAY	02/05/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00001280	CHEQUE	30/04/2023	P.PGQ-000140-MAY	02/05/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00001562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000889-MAY	02/05/2023	521 COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ABR/23 AL 30/ABR/23: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000890-MAY	02/05/2023	521 IVA POR COMISION CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.40	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001564	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000891-MAY	03/05/2023	521 CH. 69 COMPENSACION ENTREGADA AL ELEMENTO JESUS GARCIA CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000892-MAY	03/05/2023	521 LLANTAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	003696031	25-521	1					000000
00001566	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000893-MAY	03/05/2023	521 LLANTAS TERRAFLEY: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.01	0.00	0044527233	25-521	1					000000
00001567	CHEQUE	01/05/2023	P.PEP-000894-MAY	04/05/2023	521 CH. 68 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTEZ BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00001569	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PIR-000263-MAY	05/05/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIAL	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001570	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000895-MAY	08/05/2023	521 PAGO 18 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0086327068	25-521	3					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000896-MAY	08/05/2023	521 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	222,720.00	0.00	0000275018	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 31 DE MAYO 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												
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000742-MAY	08/05/2023	521 ENTREGA DE SUELDO PENDIENTE A LA ELEMENTO YAZMIN FLORES RUBIO CORRESPONDIENTE A LA PRIME: (PAGADO	0.00	0.00	3,282.00	0.00	0000456310	25-521	1					000000
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000747-MAY	15/05/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CI	0.00	0.00	140,175.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001325	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000178-MAY	15/05/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00001325	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000181-MAY	15/05/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00001325	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000184-MAY	15/05/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00001573	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000897-MAY	15/05/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA EN CALIENTE PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES DEL MU	0.00	0.00	85,989.99	0.00	0005505016	25-521	1					000000
00001574	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000898-MAY	15/05/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA EN CALIENTE PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES DEL MU	0.00	0.00	85,989.99	0.00	0005505035	25-521	1					000000
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000899-MAY	15/05/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIMITA	0.00	0.00	84,826.16	0.00	0005505052	25-521	1					000000
00001578	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000900-MAY	15/05/2023	521 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS Y BRAZO METALICO: (PAGADO)	0.00	0.00	273,099.26	0.00	0005505069	25-521	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000901-MAY	15/05/2023	521 LUMINARIA COLONIAL MEXICANA CON BASE Y FPCP TOLEDO DE LED 50 WATTS Y POSTE CONICO CIRCULAR: (PAGA	0.00	0.00	171,661.07	0.00	0005505087	25-521	1					000000
00001580	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000902-MAY	15/05/2023	521 CAJA DE CABLE DE COBRE, CINTA AISLANTE, BRAZO METALICO DE 2.50 X 1/2" METROS PINTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	192,263.50	0.00	0005505104	25-521	1					000000
00001581	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000903-MAY	15/05/2023	521 CH. 77 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00001325	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000182-MAY	16/05/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00001325	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000183-MAY	16/05/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00001325	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000179-MAY	16/05/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00001582	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000904-MAY	17/05/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,548.42	0.00	0038268018	25-521	1					000000
00001583	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000905-MAY	17/05/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,253.30	0.00	0038268035	25-521	1					000000
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000906-MAY	17/05/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,149.50	0.00	0038268052	25-521	1					000000
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000908-MAY	18/05/2023	521 LIQUIDACION A CFE DEL DAP ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	105,573.68	0.00	0092845017	25-521	1					000000

1328

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001325	CHEQUE	15/05/2023	P.PGQ-000180-MAY	19/05/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2023	P.PEP-000909-MAY	24/05/2023	521 REPARACION Y MANTENIMIETO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,786.49	0.00	0073335019	25-521	1					000000
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	P.PIR-000265-MAY	29/05/2023	521 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICI	0.00	569.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000910-MAY	31/05/2023	521 REPARACION A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0027651037	25-521	1					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000303-MAY	31/05/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PRO	0.00	152,621.11	0.00	0.00	0079129161	25-521	1					000000
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000750-MAY	31/05/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CI	0.00	0.00	140,175.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

3 de 3

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ 61,630.73
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023				$ 61,630.73
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				$ 61,630.73
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

1380

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		126,150.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	135.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,352.00
Saldo de Operación Inicial		48,352.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,876,539.03
Retiros / Cargos (-)	51	1,863,260.30
Saldo Final (+)		61,630.73
Saldo de Operación Final		61,630.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		85.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1381

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		5,250.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		7,350.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		5,250.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		11,000.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		5,250.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		5,250.00		9,103.40	9,103.40
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		5,250.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		738.00		3,115.40	3,115.40
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		3,014.00			
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062323023000057 Ref. 0162371323 030 00030470100074701013 BB27896015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS Y POSTES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		171,661.07			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		89,659.98			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		183,391.36			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,826.16			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		85,989.99			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		85,989.99			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0706238MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD Ref. 0000908813 021 00021512040602203169 00260100230607000090881 3 PULCRILIM S A		111,076.86			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MUFA COMPLETA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,223.88			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE POT CALOBRE 14 ROLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,279.99			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,653.95			

1382

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	60,901.88			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	66,955.45			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000911210 072 00072512011663084253 00260100230607000911210 JESUS	90,000.00		518,367.84	518,367.84
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	145,384.02			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	29,214.14			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,401.84			
08/JUN	08/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	22,431.08		295,936.76	295,936.76
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	867.57			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87	2,132.25			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91	945.97			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	1,375.14			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	945.97		289,669.86	289,669.86
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	789.18			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89	945.97		287,934.71	287,934.71
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTENIMIENTO DEUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,400.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	140,175.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	5,250.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	5,250.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	11,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	5,250.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	7,350.00		108,259.71	108,259.71

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		1,717.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		5,250.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		2,732.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1606238UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000474509 044 00044512031001800926 00260100230616000047450 9 RAUL AVALOS GARCIA		14,224.98			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		738.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		1,717.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		5,250.00		76,630.73	76,630.73
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			105,462.03		
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:0698698		105,462.03		76,630.73	76,630.73
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS NEUMATICOS UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,000.00		61,630.73	61,630.73

Total de Movimientos

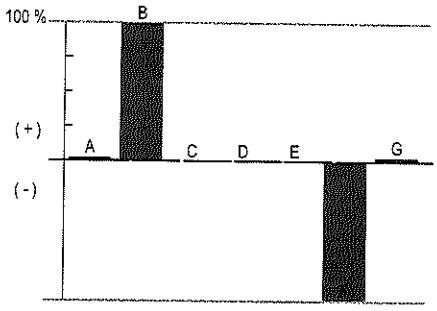
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,863,260.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,876,539.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

B84

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,352.00	2.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,876,539.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,863,260.30	-99.29%	F
Saldo Final	61,630.73	3.28%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

1385

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 índica: 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

1386

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

13807

BBVA

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: 5DD0001C-9378-49EE-8F36-AD26A16D250E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NTYYV6EaPQCKu9vERPn6BDFYXrUjpk6pKm12aHG4kqhY26f63FtfehqNiLgY9HaNC8F3m7PJyEjKHSVuDyDCOb
kDR93ji3+HR2gqVLdRDuBsEB8F83rCiaRxgQhVVFVizz/3QRfww5qnqUaZ0/WfC2qlWtky/Zbjy2ggoBDIR6O4Ne+q
N9jRmxgAz6i60COuX3IA6dtkpog0cFYHxE5PeksNVGOkI7RLxgLZEWV8fRRxkkQq81JYxbQVrdEwWFkUh4FP7Vo
yW/pL+9I4LJqjhU85mm12Oqa+zLU/WVbxaMxIxSFc8Lpd1XKDFAsBnx5YDch0jHzufBHqAxkVyYHkSw==

Sello SAT

pqvM94CFt+xwalVs/c93PMTzMp0oHzjYO8VqWdFALv6MLOIOK3/RV7voBnOP3cGkqSeTXTxmFfgNSrcvObGH62
mqfWCscSG50aTo2jHHKXRQEaU/BiveCCPab4Zjs1kTHJb8058RiIaCX8zj6dTwas8HI9dg/XTn4fvfaekVY3aKA3x/G
gWHgASQ2vxNhkx4W5D1/rWny+B558xlkw+ywy70tRUm2gryzVcHmv0wf9NnW0QO9etCZmDBUPnb2GENZbVjJv
McMeoQGIO3vd5Lgr9IZfV4uGQj6o6Zv3UYCetBFa9Q6MVQ1kcAGIrM74ID8t7ZSPSftdNmARknkfm8og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5DD0001C-9378-49EE-8F36-AD26A16D250E|2023-07-01T02:38:44|NTYYV6EaPQCKu9vERPn6BDFYXrUjpk
6pKm12aHG4kqhY26f63FtfehqNiLgY9HaNC8F3m7PJyEjKHSVuDyDCObkDR93ji3+HR2gqVLdRDuBsEB8F83rCia
RxgQhVVFVizz/3QRfww5qnqUaZ0/WfC2qlWtky/Zbjy2ggoBDIR6O4Ne+qN9jRmxgAz6i60COuX3IA6dtkpog0cFYHx
E5PeksNVGOkI7RLxgLZEWV8fRRxkkQq81JYxbQVrdEwWFkUh4FP7VoyW/pL+9I4LJqjhU85mm12Oqa+zLU/WVbx
aMxIxSFc8Lpd1XKDFAsBnx5YDch0jHzufBHqAxkVyYHkSw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1388

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 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,930,292.06	28,568,931.96	29,768,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733298 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	48,352.00	1,878,539.03	1,883,260.30	81,630.73								
00001335	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000185-JUN	01/06/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00001335	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000186-JUN	01/06/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00001335	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000187-JUN	01/06/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00001335	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000188-JUN	01/06/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00001335	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000190-JUN	01/06/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00001335	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000191-JUN	01/06/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00001808	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001045-JUN	01/06/2023	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAY/23 AL 30/MAY/23: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001810	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001046-JUN	01/06/2023	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000361-JUN	01/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299. PAGO DE CHEQUE DE NOMINA.	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001812	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001047-JUN	02/06/2023	521 CH. 86 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTEZ BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00001335	CHEQUE	31/05/2023	P.PGQ-000189-JUN	02/06/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000082	25-521	1					000000
00001814	CHEQUE	01/06/2023	P.PEP-001048-JUN	07/06/2023	521 CH. 85 ENTREGA DE COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00001815	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PIR-000314-JUN	07/06/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001816	CFDI	06/06/2023	P.PEP-001049-JUN	07/06/2023	521 LUMINARIA COLONIAL MEXICANA CON BASE E26 Y FOCO TOLEDO DE LED 50 WATTS: (PAGADO)	0.00	0.00	171,661.07	0.00	0069325018	25-521	1					000000
00001818	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001050-JUN	07/06/2023	521 CAJA POT DE COBRE THHW-LS CAL 12 Y CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS 220/127 3F-4H MCA. SQUARD.: (PA	0.00	0.00	89,659.98	0.00	0069325035	25-521	1					000000
00001819	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001051-JUN	07/06/2023	521 LUMINARIA LED DE 60 WATTS VOLTAJE 220/127 60 HZ Y BRAZO METALICO DE 1.50 X 1/2" METROS PINTADO: (	0.00	0.00	183,391.36	0.00	0069325052	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 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001820	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001052-JUN	07/06/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,626.16	0.00	0069325069	25-521	1					000000
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001053-JUN	07/06/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO Y CAMINOS DE ACCESO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,989.99	0.00	0069325086	25-521	1					000000
00001823	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001054-JUN	07/06/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,989.99	0.00	0069325103	25-521	1					000000
00001825	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001055-JUN	07/06/2023	521 MATERIAL DE LIMPIEZA (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	111,076.86	0.00	0069325154	25-521	1					000000
00001827	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001056-JUN	07/06/2023	521 MUFA COMPLETA Y POLIDUCTO NARANJA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,223.88	0.00	0069325172	25-521	1					000000
00001828	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001057-JUN	07/06/2023	521 CABLE POT CALIBRE #14 ROLLO Y CENTRO DE CARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,279.99	0.00	0069325189	25-521	1					000000
00001829	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2023	P.PEP-001058-JUN	07/06/2023	521 LUMINARIA LED 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y BRAZO PARA POSTE DE 1.5 METROS PINTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,653.95	0.00	0069325206	25-521	1					000000
00001830	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2023	P.PEP-001059-JUN	07/06/2023	521 CABLE POT CALIBRE #12 ROLLO, CINTA DE AISLAR 3M 1600 Y SOQUET DE INTERPERIE: (PAGADO)	0.00	0.00	60,901.88	0.00	0069325223	25-521	1					000000
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001060-JUN	07/06/2023	521 CONTACTOS, CABLE CALIBRE #10 ROLLO Y FOCO AHORRADOR 30W: (PAGADO)	0.00	0.00	66,955.45	0.00	0069325240	25-521	1					000000
00001832	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001061-JUN	07/06/2023	521 PAGO 19 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0027879017	25-521	3					000000
00001833	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001062-JUN	08/06/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	145,384.02	0.00	0003818107	25-521	1					000000
00001834	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001063-JUN	08/06/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,214.14	0.00	0003818124	25-521	1					000000
00001835	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001064-JUN	08/06/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,401.84	0.00	0003818141	25-521	1					000000
00001836	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001065-JUN	08/06/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSI: (PAGADO	0.00	0.00	22,431.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001836	CHEQUE	08/06/2023	P.PGQ-000205-JUN	09/06/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	2,132.25	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00001836	CHEQUE	08/06/2023	P.PGQ-000206-JUN	09/06/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	1,375.14	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00001836	CHEQUE	08/06/2023	P.PGQ-000208-JUN	09/06/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	945.97	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00001836	CHEQUE	08/06/2023	P.PGQ-000209-JUN	09/06/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	945.97	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00001836	CHEQUE	08/06/2023	P.PGQ-000210-JUN	09/06/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	867.57	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00001836	CHEQUE	08/06/2023	P.PGQ-000207-JUN	12/06/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	945.97	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00001836	CHEQUE	08/06/2023	P.PGQ-000211-JUN	12/06/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	789.18	0.00	0000000093	25-521	1					000000

330

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001066-JUN	15/06/2023	521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0069048120	25-521	1					000000
00001839	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001067-JUN	15/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRAN	0.00	0.00	140,175.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000212-JUN	15/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000213-JUN	15/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000215-JUN	15/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000216-JUN	15/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000098	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000217-JUN	15/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000218-JUN	15/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000214-JUN	16/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000219-JUN	16/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A PEDRO LUIS ESTRADA MORA	0.00	0.00	1,717.00	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000220-JUN	16/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A MARIA ISABEL BARAJAS VAZQUEZ	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	15/06/2023	P.PGQ-000221-JUN	16/06/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A VICTOR MANUEL MORA COLLAZO	0.00	0.00	1,717.00	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00001840	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001068-JUN	16/06/2023	521 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,224.98	0.00	0052359017	25-521	1					000000
00001841	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001069-JUN	16/06/2023	521 CH. 105 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTEZ BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000105	25-521	1					000000
00001843	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PGD-000363-JUN	19/06/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PARA PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAY	0.00	105,462.03	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001847	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-001071-JUN	19/06/2023	521 LIQUIDACION A CFE DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	105,462.03	0.00	0022477050	25-521	1					000000
00001848	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001072-JUN	28/06/2023	521 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0014531020	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2023				$ 12,728.13
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 JULIO 2023				$ 12,728.13
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				$ 12,728.13
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1392

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		590,823.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		451.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,630.73
Saldo de Operación Inicial		61,630.73
Depósitos / Abonos (+)	2	1,918,613.87
Retiros / Cargos (-)	58	1,967,516.47
Saldo Final (+)		12,728.13
Saldo de Operación Final		12,728.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		135.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1393

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			147,736.87		
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		140,175.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		5,250.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		11,000.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		5,250.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		5,250.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		5,250.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		5,250.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		7,350.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		5,250.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		5,250.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		5,250.00		8,686.00	8,686.00
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		3,014.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		5,250.00			
05/JUL	05/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 738.00 SDO 422.0 Ref. CH-000000113		316.00			
05/JUL	05/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000113		50.56		55.44	55.44
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00707232302300072 Ref. 0157523666 030 00030470100074701013 BB8832322002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,204.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,820.83			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		135,048.27			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS CONCRETO BANQUETAS MELCBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		114,254.70			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,000.00		1,315,604.64	1,315,604.64

1394

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0707238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000543478 072 00072512011663084253 00260100230707000543478 JESUS				
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	29,318.00		1,286,286.64	1,286,286.64
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1407238UNIFORMES PROTECCION CIVIL Ref. 0000573983 044 00044512031001800926 00260100230714000573983 RAUL AVALOS GARCIA	28,675.20			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120	11,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121	7,350.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135	5,250.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124	5,250.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	5,250.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137	5,250.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	5,250.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140	5,250.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123	5,250.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	738.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138	738.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136	5,250.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	134,314.15			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,218.20			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	33,578.40			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	134,555.00		870,119.69	870,119.69
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	5,250.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:0548526	145,193.23			

1395

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES POLICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,200.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1707238MATERIAL DE LIMPIEZA DEPARTAME Ref. 0000937608 021 00021512040602203169 00260100230717000093760 8 PULCRILIM S A		71,000.00		591,476.46	591,476.46
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		69,600.00		521,876.46	521,876.46
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE UNIDAD SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,000.00		516,876.46	516,876.46
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		7,533.33			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		6,432.00		502,911.13	502,911.13
28/JUL	28/JUL	P14 SAT REF:04230N47933339363421 CIE:0844985 Ref. GUIA:4545145		234,068.00			
28/JUL	28/JUL	P14 SAT REF:04230N46433339369479 CIE:0844985 Ref. GUIA:4545552		59,122.00		209,721.13	209,721.13
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		156,905.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		5,250.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		11,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		7,350.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		738.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		5,250.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		5,250.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		5,250.00		12,728.13	12,728.13

Total de Movimientos

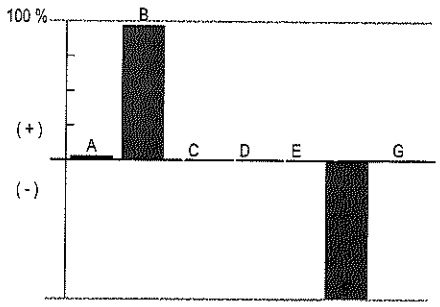
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,967,516.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,918,613.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1396

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	61,630.73	3.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,918,613.87	97.51%	B
Comisiones (-)	-451.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,967,516.47	-100.00%	F
Saldo Final	12,728.13	0.64%	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

1397

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

1398

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1399

BBVA

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: 9B248F6B-7CB5-41A7-A6B6-E6759085CA24

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DU3eKiLsiUrYp6+3bNycJCSfep3bsn61YOQKi+q8ulv9RtBI+KtBKlqXarO7G1EZYO1dSvLtnPyCIFkNqQzjbEN7Tig2j
rbus3U9NKACvVFy5obnuWVztNFMHLcsy5r+367D/M939HbU4tCsdQJ1uHTO/aQaDW6GGDrxnrOszGbCfRPDnRlc
znf6JaRS9U5XRj7Bdj0PuHqsvK9L+dWFIJVY6u6sRuHyaQ5ovAk5xf04hcQFg3XO7e2fJ8rMSjM7vIH/PJB/qOTJNP
Q9pfuvAhfgNR0QOIW0dAfdzk0FgyZVa9BdNAH6P9S8mICn5TXipB0xnjI9w7y4AtGoiBK/jQ==

Sello SAT

WftqTKNE+KEOjVkGwYVLxxFUaIMLehcXsNgK47PtZH60YmDYTtGvaXiMrpDEiMeuK7wbbithCTWKiexzmf33Ku7E
6Lx+mxOyMhVKVxugg3CuFYnB9LUq25vdjnzE0j1dsTuWTBTcbkH6OeOnsy4b/KxRaPzy+fqICVPCiq+s1wRemByZ
u5Roe6INbKpmfD8OV75Pi/uO4kilfEOE2Zae0IcnGm3n4Gqs+yZ3HqUsOZGRFNIiaMGoBlipCQ/DAt9vijXP/5Tg7WZ
8qY6h+L45HdUSahVz+YyLrYyjXPg5DbRk3fKmRpK085XI5ZEG4EVXI4rX9SgUI6MKgHjGHB1yOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B248F6B-7CB5-41A7-A6B6-E6759085CA24|2023-08-01T03:42:38|DU3eKiLsiUrYp6+3bNycJCSfep3bsn61Y
OQKi+q8ulv9RtBI+KtBKlqXarO7G1EZYO1dSvLtnPyCIFkNqQzjbEN7Tig2jrbus3U9NKACvVFy5obnuWVztNFMHLcs
y5r+367D/M939HbU4tCsdQJ1uHTO/aQaDW6GGDrxnrOszGbCfRPDnRlcznf6JaRS9U5XRj7Bdj0PuHqsvK9L+dWFI
JVY6u6sRuHyaQ5ovAk5xf04hcQFg3XO7e2fJ8rMSjM7vIH/PJB/qOTJNPQ9pfuvAhfgNR0QOIW0dAfdzk0FgyZVa9B
dNAH6P9S8mICn5TXipB0xnjI9w7y4AtGoiBK/jQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1000

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 JULIO 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	CDG	OB
1					ACTIVO	33,731,029.06	21,260,808.51	21,129,689.43	33,861,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	61,630.73	1,918,613.87	1,967,516.47	12,728.13								
00002279	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001297-JUL	01/07/2023	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUN/23 AL 30/JUN/23: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001299-JUL	01/07/2023	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.60	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002283	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001300-JUL	01/07/2023	521 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00002278	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PGD-000471-JUL	03/07/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	147,736.87	0.00	0.00	0065630015	25-521	1					000000
00001849	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001073-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRAN	0.00	0.00	140,175.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000222-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000106	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000223-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000224-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000108	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000225-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000109	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000226-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000227-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000111	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000228-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000229-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A SALVADOR NUÑEZ MACIAS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000230-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A MARIA ISABEL BARAJAS VAZQUEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000231-JUL	03/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A PEDRO LUIS ESTRADA MORA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000117	25-521	1					000000
00001849	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000232-JUL	05/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A VICTOR MANUEL MORA COLLAZO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000118	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 31 DE JULIO 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												
00002284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/07/2023	P.PEP-001301-JUL	05/07/2023	521 INTENTO DE COBRO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	316.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/07/2023	P.PEP-001302-JUL	05/07/2023	521 IVA POR LA COMISION DE COBRO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.56	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PIR-000414-JUL	07/07/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002287	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2023	P.PEP-001303-JUL	07/07/2023	521 CAPACITACION MEDIANTE LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y P	0.00	0.00	31,204.00	0.00	0041216068	25-521	1					000000
00002289	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001304-JUL	07/07/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE DE COBRE Y CENTROS DE CARGA): (PAGADO)	0.00	0.00	84,820.83	0.00	0041216085	25-521	1					000000
00002290	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-001305-JUL	07/07/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE DE ALUMINIO, POLIDUCTO LISO, SISTEMA DE TIERRA, BASE TRONCOPIRAMIDAL, P	0.00	0.00	135,048.27	0.00	0041216102	25-521	1					000000
00002292	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001306-JUL	07/07/2023	521 DISMINUCION DE ADEFAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	114,254.70	0.00	0041216125	25-521	3					000000
00002293	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2023	P.PEP-001307-JUL	07/07/2023	521 PAGO 20 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0041216143	25-521	3					000000
00002294	CHEQUE	08/07/2023	P.PEP-001308-JUL	10/07/2023	521 REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,318.00	0.00	0000000119	25-521	1					000000
00002296	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2023	P.PEP-001309-JUL	14/07/2023	521 UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	28,675.20	0.00	0022878017	25-521	1					000000
00002297	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001310-JUL	14/07/2023	521 CH. 141 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000141	25-521	1					000000
00002299	CHEQUE	14/07/2023	P.PEP-001311-JUL	14/07/2023	521 CH. 138 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00002300	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001312-JUL	14/07/2023	521 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	134,314.15	0.00	0059194132	25-521	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001313-JUL	14/07/2023	521 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,218.20	0.00	0059194149	25-521	1					000000
00002302	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-001314-JUL	14/07/2023	521 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	33,578.40	0.00	0059194166	25-521	1					000000
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2023	P.PEP-001229-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRAN	0.00	0.00	134,555.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000251-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000252-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000253-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000254-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000123	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 31 DE JULIO 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												
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000255-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000257-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A MARIA ISABEL BARAJAS VAZQUEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000134	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000258-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A VICTOR MANUEL MORA COLLAZO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000259-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000136	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000260-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000137	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000261-JUL	15/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A SALVADOR NUÑEZ MACIAS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00002084	CHEQUE	15/07/2023	P.PGQ-000256-JUL	17/07/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO DE 2023 A PEDRO LUIS ESTRADA MORA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000133	25-521	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2023	P.PEP-001316-JUL	17/07/2023	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	145,193.23	0.00	0064634039	25-521	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001317-JUL	17/07/2023	521 UNIFORMES PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0075842018	25-521	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2023	P.PEP-001318-JUL	17/07/2023	521 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0075842036	25-521	1					000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PEP-001319-JUL	19/07/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIMITA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0052490016	25-521	1					000000
00002313	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2023	P.PEP-001320-JUL	21/07/2023	521 REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0091719033	25-521	1					000000
00002314	CHEQUE	25/07/2023	P.PEP-001321-JUL	25/07/2023	521 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,533.33	0.00	0000000149	25-521	1					000000
00002315	CHEQUE	27/07/2023	P.PEP-001322-JUL	27/07/2023	521 CH. 150 ENTREGA DE FINIQUITO AL EX ELEMENTO ANTONIO AGUILERA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,432.00	0.00	0000000150	25-521	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-001323-JUL	28/07/2023	521 SUBSIDIO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DEL DERECHO DE CONAGUA PERIODO ABRIL-JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	234,068.00	0.00	1220934663	25-521	1					000000
00002317	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2023	P.PEP-001324-JUL	28/07/2023	521 SUBSIDIO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES ABRIL-JUNIO 2023: (PAG	0.00	0.00	59,122.00	0.00	1220934665	25-521	1					000000
00002319	CHEQUE	31/07/2023	P.PEP-001325-JUL	31/07/2023	521 CH. 151 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000151	25-521	1					000000
00002155	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000275-JUL	31/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000145	25-521	1					000000
00002155	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000276-JUL	31/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000146	25-521	1					000000
00002155	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000277-JUL	31/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000147	25-521	1					000000
00002155	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000278-JUL	31/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000148	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 31 DE JULIO 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												
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-001274-JUL	31/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRAN	0.00	0.00	156,905.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002155	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000272-JUL	31/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000142	25-521	1					000000
00002155	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000273-JUL	31/07/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000143	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2023				$ 587,292.65
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2023				$ 587,292.65
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				$ 587,292.65
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

1405

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		907,958.58
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	27	135.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		175.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,728.13
Saldo de Operación Inicial		12,728.13
Depósitos / Abonos (+)	1	1,770,877.00
Retiros / Cargos (-)	44	1,196,312.48
Saldo Final (+)		587,292.65
Saldo de Operación Final		587,292.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		175.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1406

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		5,250.00		7,275.13	7,275.13
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 152		3,014.00		4,261.13	4,261.13
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082323023000087 Ref. 0155693291 030 00030470100074701013 BB8959354002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00	1,775,138.13	1,775,138.13
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000991576 072 00072512011663084253 00260100230808000991576 JESUS		90,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS METALICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78,802.94			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,229.25		1,599,105.94	1,599,105.94
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO Y APLICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,880.04			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,592.01			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,138.01		1,455,495.88	1,455,495.88
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		159,169.50		1,296,326.38	1,296,326.38
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		5,250.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		5,250.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		738.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		11,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		5,250.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		5,250.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		7,350.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		5,250.00		1,250,988.38	1,250,988.38
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		3,360.00			
17/AGO	17/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		40,872.00		1,206,756.38	1,206,756.38
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		2,500.00			

1407

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		2,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		2,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		3,240.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		2,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		2,100.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1808238LUMINARIAS LED Ref. 0000715194 044 00044512031002171230 00260100230818000071519 4 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		37,120.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTISTIBLE SEGURIDAD PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		151,459.82			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,324.40			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,724.39			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		2,500.00		926,287.77	926,287.77
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000985234 044 00044512031001592399 00260100230821000098523 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		13,167.00		913,120.77	913,120.77
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4858084		119,821.12		793,299.65	793,299.65
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		157,655.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		5,250.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		738.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		5,250.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		11,000.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		5,250.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		7,350.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		3,014.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		5,250.00			

1408

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		5,250.00		587,292.65	587,292.65

Total de Movimientos

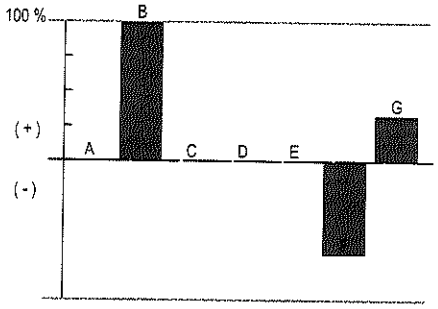
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,196,312.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,770,877.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1409

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,728.13	0.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,770,877.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-175.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,196,312.48	-67.55%	F
Saldo Final	587,292.65	33.16%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

1410

BBVA

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

1211

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1412

BBVA

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: 8ADAAEFA-5168-482B-BAEA-A2571154E1D2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ci3tI+W9gBXyhH+fB5bmhzcQEon3c1yc83Q2TGLW2f5lj7n67tndjdL17HYmt5TQbAmUf6Kt1M2baSRjGf76QjJFcSu
plY1iydCZYtf7+k7WBP9PgeRXrr7FkgwUS3trhmbB8U7aBhoMosIDE9bz/n2uodM1mVfydOJwamKerap4no2M3nKrk
/qMyrbAzmYueOhmIfJeYIcDYVPWejCpgnYqbEYSBidXCcFZ90sEyG1KwW5PYObWg4GyIYk6xGLaH9qWG8Vu47
KUB5eQ9OUG+F/G6hxd4v+hR/J0B+rG9pdieNrmwqPj6G8fcKi1PvsqWwL00xZ7Zt3NZoPwhKaVFQ==

Sello SAT

o785y6ZswnxS8loHS20x4JNTQ+ktAuqIxzRv1fho/FKjGm2A7uqcfyhB7nDyHBsUPUefzyMSUMQ6hpLPkJv7+SpnCs
tEA3CsaUgH7yTpetdXid3pMQTYK8v7LD5xVzue90taaTPg4CGqFeWqYyYHzs/jqyQvTTArP9UeR2nhbrkfISUReG4
TNUQ26bzJVV3T5ABff6ouSsijan3zrz8cKrXoqrtr7zAupOzbBQJ9nyaRz2k145UUkcWUeInWl6TpEyRtREERIksfKIZe
idimLHIDD35beo24Vxk/dNC2HkuDlBU4rzQ7RO1GN8D2kfA9PZ/35ojO7Q/4B0o2lGuzEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8ADAAEFA-5168-482B-BAEA-A2571154E1D2|2023-09-01T08:07:59|Ci3tI+W9gBXyhH+fB5bmhzcQEon3c1yc
83Q2TGLW2f5lj7n67tndjdL17HYmt5TQbAmUf6Kt1M2baSRjGf76QjJFcSuplY1iydCZYtf7+k7WBP9PgeRXrr7FkgwU
S3trhmbB8U7aBhoMosIDE9bz/n2uodM1mVfydOJwamKerap4no2M3nKrk/qMyrbAzmYueOhmIfJeYIcDYVPWejCpgn
YqbEYSBidXCcFZ90sEyG1KwW5PYObWg4GyIYk6xGLaH9qWG8Vu47KUB5eQ9OUG+F/G6hxd4v+hR/J0B+rG9pd
ieNrmwqPj6G8fcKi1PvsqWwL00xZ7Zt3NZoPwhKaVFQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1413

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 AGOSTO 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					ACTIVO	33,881,948.14	29,663,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	12,728.13	1,770,877.00	1,196,312.48	587,292.65								
00002155	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000274-AGO	01/08/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000144	25-521	1					000000
00002588	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001517-AGO	01/08/2023	521 COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUL/23 AL 31/JUL/23: (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002559	CHEQUE	02/08/2023	P.PEP-001498-AGO	02/08/2023	521 CH. 152 COMPENSACION OTORGADA AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PIR-000433-AGO	07/08/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002561	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2023	P.PEP-001499-AGO	08/08/2023	521 PAGO 21 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0085381020	25-521	3					000000
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-001500-AGO	08/08/2023	521 ARTICULOS METALICOS CONSISTENTE EN PUERTAS Y VENTANAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES D	0.00	0.00	78,802.94	0.00	0000676081	25-521	1					000000
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PEP-001501-AGO	08/08/2023	521 REPARACION DE LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,229.25	0.00	0010748018	25-521	1					000000
00002565	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001502-AGO	14/08/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIOZNTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIMITA	0.00	0.00	34,860.04	0.00	0088342016	25-521	1					000000
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001503-AGO	14/08/2023	521 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,592.01	0.00	0088342034	25-521	1					000000
00002568	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001504-AGO	14/08/2023	521 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,138.01	0.00	0088342059	25-521	1					000000
00002585	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2023	P.PEP-001514-AGO	14/08/2023	521 LIQUIDACION A CFE DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	119,821.12	0.00	0024321016	25-521	1					000000
00002210	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-001276-AGO	15/08/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRA	0.00	0.00	159,169.50	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002210	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000289-AGO	16/08/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00002210	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000290-AGO	16/08/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000158	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 31 DE AGOSTO 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												
00002210	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000291-AGO	16/08/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00002210	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000292-AGO	16/08/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000160	25-521	1					000000
00002210	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000293-AGO	16/08/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000161	25-521	1					000000
00002210	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000294-AGO	16/08/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00002210	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000295-AGO	16/08/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00002570	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001505-AGO	16/08/2023	521 CH. 164 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000164	25-521	1					000000
00002572	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001506-AGO	17/08/2023	521 CH. 165 BATERIA PARA LA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0000000165	25-521	1					000000
00002573	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-001507-AGO	17/08/2023	521 PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO (DISPERSIO	0.00	0.00	40,872.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002573	CHEQUE	17/08/2023	P.PGQ-000321-AGO	18/08/2023	521 PAGO DE HORAS EXTRAS A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000166	25-521	1					000000
00002573	CHEQUE	17/08/2023	P.PGQ-000322-AGO	18/08/2023	521 PAGO DE HORAS EXTRAS A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000168	25-521	1					000000
00002573	CHEQUE	17/08/2023	P.PGQ-000323-AGO	18/08/2023	521 PAGO DE HORAS EXTRAS A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000169	25-521	1					000000
00002573	CHEQUE	17/08/2023	P.PGQ-000324-AGO	18/08/2023	521 PAGO DE HORAS EXTRAS A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000170	25-521	1					000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-001511-AGO	18/08/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,724.39	0.00	0026359108	25-521	1					000000
00002573	CHEQUE	17/08/2023	P.PGQ-000325-AGO	18/08/2023	521 PAGO DE HORAS EXTRAS A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000171	25-521	1					000000
00002573	CHEQUE	17/08/2023	P.PGQ-000326-AGO	18/08/2023	521 PAGO DE HORAS EXTRAS A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000172	25-521	1					000000
00002573	CHEQUE	17/08/2023	P.PGQ-000327-AGO	18/08/2023	521 PAGO DE HORAS EXTRAS A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0000000173	25-521	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2023	P.PEP-001508-AGO	18/08/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LED OUTDOOR ORION 50W C/FOTOCELDA): (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0026359022	25-521	1					000000
00002576	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-001509-AGO	18/08/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	151,459.82	0.00	0026359074	25-521	1					000000
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2023	P.PEP-001510-AGO	18/08/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	42,324.40	0.00	0026359091	25-521	1					000000
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2023	P.PEP-001512-AGO	21/08/2023	521 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,167.00	0.00	0001776051	25-521	1					000000
00002586	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001515-AGO	31/08/2023	521 CH. 181 SUBSIDIO ENTRGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000181	25-521	1					000000
00002587	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-001516-AGO	31/08/2023	521 CH. 182 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000182	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 31 DE AGOSTO 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												
00002232	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-001278-AGO	31/08/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRA	0.00	0.00	157,655.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002232	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000305-AGO	31/08/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000174	25-521	1					000000
00002232	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000306-AGO	31/08/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000175	25-521	1					000000
00002232	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000307-AGO	31/08/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000176	25-521	1					000000
00002232	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000308-AGO	31/08/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000177	25-521	1					000000
00002232	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000309-AGO	31/08/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00002232	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000310-AGO	31/08/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00002232	CHEQUE	31/08/2023	P.PGQ-000311-AGO	31/08/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000180	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$ 662,350.45
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 30 DE SEPTIEMBRE 2023				$ 662,350.45
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				$ 662,350.45
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. AMRIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1417

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,034,437.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		135.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		587,292.65
Saldo de Operación Inicial		587,292.65
Depósitos / Abonos (+)	2	1,771,528.00
Retiros / Cargos (-)	41	1,696,470.20
Saldo Final (+)		662,350.45
Saldo de Operación Final		662,350.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		135.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.60		587,136.05	587,136.05

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1418

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,840.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		151,534.20			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,864.30			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		32,327.40			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		87,019.55			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		61,416.01			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		85,989.99		101,144.60	101,144.60
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092323023000100 Ref. 0156028840 030 00030470100074701013 BB9087072002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000546187 072 00072512011663084253 00260100230907000054618 7 JESUS		90,000.00		1,782,021.60	1,782,021.60
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA AZFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,415.28			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA AZFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,410.76			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,410.76			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00		1,560,832.80	1,560,832.80
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209238SUMINISTRO Y APLICACION DE PIN Ref. 0000193881 002 00002512700770322134 00260100230912000019388 1 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		40,020.00		1,520,812.80	1,520,812.80
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000372445 014 00014512655071841978 00260100230913000037244 5 IVAN GARIBAY AYALA		66,237.32		1,454,575.48	1,454,575.48
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1409238REPARACION UNIDAD Ref. 0000658737 137 00137512104225582204		28,482.12		1,426,093.36	1,426,093.36

14/9

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100230914000065873 7 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183	11,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187	5,250.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	5,250.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185	5,250.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	5,250.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184	7,350.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	5,250.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	738.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	152,775.00		1,227,980.36	1,227,980.36
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4443169	173,457.42		1,054,522.94	1,054,522.94
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 022092323023000107 Ref. 0106157847 030 00030470100074701013 BB9158901002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		651.00		
22/SEP	22/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	21,740.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	46,818.07		986,615.87	986,615.87
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	49,880.00		936,735.87	936,735.87
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2809238LUMINARIAS LED Ref. 0000544548 030 00030535900037756399 00260100230928000054454 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	55,633.60		881,102.27	881,102.27
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,866.82			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	163,285.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195	5,250.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198	5,250.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193	7,350.00			

1420

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		5,250.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		5,250.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		5,250.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		11,000.00		662,350.45	662,350.45

Total de Movimientos

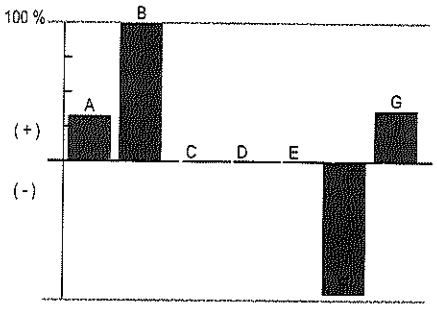
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,696,470.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,771,528.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1421

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	587,292.65	33.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,771,528.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-135.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,696,470.20	-95.76%	F
Saldo Final	662,350.45	37.38%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

1422

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 índica: 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

143

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1429

BBVA

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: F1FBB5DC-A84E-41C4-9032-041525E83F07

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cSivgVitMYtZ2TVGAo46ACgpGEta4ya8OOuZRleUe/56pdGIQDL/kZwdQ0TtW3D/LIlrCSCjd/0NRxKiyjPWXCOxrY5
KQKdHsD0cqLsOtexPo7fnERxzl/K1tXtmM3O8/L6yKt3cuvUj1zyqrKVObLMOLgnKAIJt9PXS3Sq4nh7S3VtlW31F2D
fLRS7RMI2PC8SJzic+/4+0CNKC14NQZojMpP/p9Pp+jVydxuqG9uSmbvFaN60WIOjNRKac2iui86a3ZM+BJB68phR
xMZHNRz0DGQ1FLhUpyf/hvi17uyrKAsnsznK11O+Js9FuMDHzeX2Crl4gUs0HCYPvzS54sg==

Sello SAT

DCuByOrth3Lv1jH2JWCF1JNGugviry3WMZc42+nIV4QW2ZMgQBa9zpj9dRbA0ZEtUCjsx26JDXIo30MOExyGzK+
WPXTNX2JsloROo9whh45Y+ILWiuthK+MSI0sva/4AwLVNaMQ5gudcYojPor4Xld1p2qlOMcDJc8qNs/xSi8sGKzQ3
7GJPsmZywpQ/VgLfbeHwjRrZw49JcEmuFvChNGPRyy8Byhe9xP8JsGUgzaqQtQ9YTFUrBIPAxZxVSe+G2Vqo77s
nMen2Ac0Njo9z4u2S0+5OT5FtM2AvX0P17cXvrV20KKJdQEZrFAITiF63mDPILluy1rF1kgV3gDEnbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F1FBB5DC-A84E-41C4-9032-041525E83F07|2023-09-30T11:17:57|cSivgVitMYtZ2TVGAo46ACgpGEta4ya8O
OuZRleUe/56pdGIQDL/kZwdQ0TtW3D/LIlrCSCjd/0NRxKiyjPWXCOxrY5KQKdHsD0cqLsOtexPo7fnERxzl/K1tXtmM
3O8/L6yKt3cuvUj1zyqrKVObLMOLgnKAIJt9PXS3Sq4nh7S3VtlW31F2DfLRS7RMI2PC8SJzic+/4+0CNKC14NQZoj
MpP/p9Pp+jVydxuqG9uSmbvFaN60WIOjNRKac2iui86a3ZM+BJB68phRxMZHNRz0DGQ1FLhUpyf/hvi17uyrKAsnsz
nK11O+Js9FuMDHzeX2Crl4gUs0HCYPvzS54sg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1425

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 30 DE SEPTIEMBRE 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					ACTIVO	34,719,247.20	18,018,601.88	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	18,358,425.78	18,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	567,292.65	1,771,528.00	1,696,470.20	642,350.45								
00002841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-001680-SEP	01/09/2023	521 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/AGO/23 AL 31/AGO/23: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-001681-SEP	04/09/2023	521 MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO DE 3/8 A FINOS CON ASFALTO Y ADITIVOS A GRANEL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0050830029	25-521	1					000000
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001682-SEP	04/09/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MES DE: (PAGADO)	0.00	0.00	151,534.20	0.00	0056209016	25-521	1					000000
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001683-SEP	04/09/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRÁNSITO EN EL MES DE AGOSTO 2023: (PAGA	0.00	0.00	39,864.30	0.00	0056209033	25-521	1					000000
00002846	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001684-SEP	04/09/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL EN EL MES DE AGOSTO 202	0.00	0.00	32,327.40	0.00	0056209050	25-521	1					000000
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001685-SEP	04/09/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CINTA DE AISLAR, CENTRO DE CARGA, ROLLO DE CABLE): (PAGADO)	0.00	0.00	87,019.55	0.00	0066673016	25-521	1					000000
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001686-SEP	04/09/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED Y BRAZO METALICO): (PAGADO)	0.00	0.00	61,416.01	0.00	0066673033	25-521	1					000000
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-001687-SEP	04/09/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDA	0.00	0.00	85,989.99	0.00	0066673050	25-521	1					000000
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PIR-000465-SEP	07/09/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2023	P.PEP-001688-SEP	07/09/2023	521 PAGO 22 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0050185019	25-521	3					000000
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2023	P.PEP-001689-SEP	11/09/2023	521 MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO 3/8" FINOS CON ASFALTO Y ADITIVOS A GRANEL: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0078327017	25-521	1					000000
00002855	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001690-SEP	11/09/2023	521 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,415.28	0.00	0027905016	25-521	1					000000
00002856	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001691-SEP	11/09/2023	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,410.76	0.00	0027905033	25-521	1					000000
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001692-SEP	11/09/2023	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,410.76	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001693-SEP	11/09/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0027905067	25-521	1					000000

126

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-001694-SEP	12/09/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIMITA	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0000620037	25-521	1					000000
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2023	P.PEP-001695-SEP	12/09/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLEPOT #12, CINTA AISLANTE, TABLERO 12 UNIDADES): (PAGADO)	0.00	0.00	66,237.32	0.00	0000418017	25-521	1					000000
00002861	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2023	P.PEP-001696-SEP	14/09/2023	521 REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,482.12	0.00	0020790025	25-521	1					000000
00002862	CHEQUE	15/09/2023	P.PEP-001697-SEP	15/09/2023	521 CH. 190 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000190	25-521	1					000000
00002833	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000333-SEP	15/09/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000188	25-521	1					000000
00002833	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000334-SEP	15/09/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000189	25-521	1					000000
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-001676-SEP	15/09/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y	0.00	0.00	152,775.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002833	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000328-SEP	15/09/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000183	25-521	1					000000
00002833	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000329-SEP	15/09/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000184	25-521	1					000000
00002833	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000330-SEP	15/09/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00002833	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000331-SEP	15/09/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLAS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000186	25-521	1					000000
00002833	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000332-SEP	15/09/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000187	25-521	1					000000
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2023	P.PEP-001699-SEP	18/09/2023	521 LIQUIDACION A CFE DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	173,457.42	0.00	0089631062	25-521	1					000000
00002868	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PIR-000467-SEP	22/09/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2023	P.PEP-001700-SEP	22/09/2023	521 PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,740.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002870	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-001701-SEP	22/09/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE DE COBRE Y CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	46,818.07	0.00	0009961016	25-521	1					000000
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2023	P.PGD-000508-SEP	25/09/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO.	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0090217015	25-521	1					000000
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2023	P.PEP-001702-SEP	28/09/2023	521 LUMINARIAS LED D E60 WATTS PARA ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,633.60	0.00	0089852017	25-521	1					000000
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2023	P.PEP-001703-SEP	29/09/2023	521 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,866.82	0.00	0080941030	25-521	1					000000
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2023	P.PEP-001704-SEP	30/09/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	0.00	0.00	163,285.00	0.00	0000000000	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002874	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000345-SEP	30/09/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000192	25-521	1					000000
00002874	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000346-SEP	30/09/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000193	25-521	1					000000
00002874	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000347-SEP	30/09/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00002874	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000348-SEP	30/09/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000195	25-521	1					000000
00002874	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000349-SEP	30/09/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000196	25-521	1					000000
00002874	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000350-SEP	30/09/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000197	25-521	1					000000
00002874	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000351-SEP	30/09/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000198	25-521	1					000000

C
2
08

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				$ 38,320.68
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 OCTUBRE 2023				$ 38,320.68
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				$ 38,320.68
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

1429

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		547,831.88
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	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		75.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		662,350.45
Saldo de Operación Inicial		662,350.45
Depósitos / Abonos (+)	2	1,949,877.00
Retiros / Cargos (-)	51	2,573,906.77
Saldo Final (+)		38,320.68
Saldo de Operación Final		38,320.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		75.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1430

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		738.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238LUMINARIAS LED Ref. 0000408963 044 00044512031002171230 00260100231002000408963 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		56,371.87			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238SUMINISTRO CARPETA ASFALTICA Ref. 0000416263 002 00002512700770322134 00260100231002000416263 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		38,976.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238SUMINISTRO CARPETA ASFALTICA Ref. 0000416677 002 00002512700770322134 00260100231002000416677 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		38,976.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238SUMINISTRO Y APLICACION DE PIN Ref. 0000416967 002 00002512700770322134 00260100231002000416967 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		63,220.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		86,232.08			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,386.29			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,218.68		244,144.53	244,144.53
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		15,794.00		228,350.53	228,350.53
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006102323023000116 Ref. 0154773589 030 00030470100074701013 BB9215651002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000112841 072 00072512011663084253 00260100231006000112841 JESUS		90,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION MODULO SEGURIDBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,467.25		1,866,760.28	1,866,760.28
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		3,014.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		93,470.36			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		66,814.43			

1431

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	64,206.67			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	62,587.80			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	36,500.33			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	84,847.41			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	44,542.96			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,976.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,976.00		1,332,824.32	1,332,824.32
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1010238CAPACITACION ELEMENTOS Ref. 0000446514 021 00021512040602203169 00260100231010000044651 4 PULCRILIM S A	37,120.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1010238MATERIAL DE LIMPIEZA DEPARTAME Ref. 0000447208 021 00021512040602203169 00260100231010000044720 8 PULCRILIM S A	45,100.58			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	152,320.89			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	31,520.60			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	42,378.21		1,024,384.04	1,024,384.04
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,976.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	37,864.26			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	41,725.20			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,576.80		894,241.78	894,241.78
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3680739	113,140.41		781,101.37	781,101.37
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	164,025.00		617,076.37	617,076.37
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	5,250.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	5,250.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207	4,550.00			

1432

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		738.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		7,350.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		5,250.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000545247 030 00030535900037756399 00260100231016000054524 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		13,079.87			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		11,000.00		564,608.50	564,608.50
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		5,250.00		559,358.50	559,358.50
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,058.27			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1810238VERIFICACION ELECTRICA Ref. 0000844873 044 00044512031001789500 00260100231018000084487 3 MARCOS GERARDO NUNEZ SANCHEZ		22,654.80		529,645.43	529,645.43
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		129,581.75		400,063.68	400,063.68
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		18,560.00		381,503.68	381,503.68
24/OCT	24/OCT	P14 SAT REF:04230V22863340293418 CIE:0844985 Ref. GUIA:1460712		234,068.00			
24/OCT	24/OCT	P14 SAT REF:04230V1S943340299408 CIE:0844985 Ref. GUIA:1461614		59,122.00		88,313.68	88,313.68
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2510238REPARACION DE PATRULLA SEGURID Ref. 0000788846 137 00137512104225582204 00260100231025000078884 6 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		60,088.00		28,225.68	28,225.68
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			179,000.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		168,905.00		38,320.68	38,320.68

Total de Movimientos

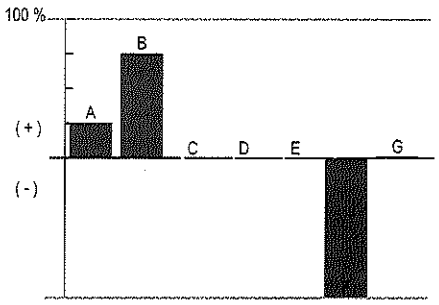
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,573,906.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,949,877.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1433

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	662,350.45	25.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,949,877.00	75.75%	B
Comisiones (-)	-75.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,573,906.77	-100.00%	F
Saldo Final	38,320.68	1.48%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

1434

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

1435

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1436

BBVA

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: 913A90B2-72A8-439C-AB3B-F6D0E49190E7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

S1H1qQCFHE+vhDUwKqsxELxbiq+KFXtZILLdAN575e0gII3rLL87RuAuP62JjYdRh4Muvf3mICBs347DZuMq9qMvM
JlvLvg1wCxQibx6EjE/3+CzpD71isCJ3iPbiLGP8J/sRdKPNLFhxaIKZmIF1rLRYXPo3TVCh0Yq1MTmEOaqN8rAsmjI
mvyBXWJcytQPt1/6zAM9pU/L4GXwPOmE67h6y3NsY3SC6P8IpkXqcFcHvOBNSWC6KlKBeP+GTGG423RNXDT
4Ydj/TirnhceuSbbs+Zr0FexmqcmWl6oruk7EzaHTj3fqBnR52MLfWDCPxSbJPk0fduwvePa+/+e3hQ==

Sello SAT

BQXvk69vKoAYc8ffzu+LUhTE8c5mTsUn0SYpvpkWKQqARWh0BCLAOhL0rTQ+FpLJBbH2+uhMlz5srGO75O8n/Ei
V2eOhcvU/EQwEj7FRSd5+D8qv/5v+7GKaJ04yptlmGvooZzoIUQUf41kYoLr3Sfu+pt0icCP6okPxDvFZE1brnv/UGVj
MAxGRiJK4Q79oWu6gfXTItDDCpDp4tQMVcVswlj8ma3K49YcdK296VjtDGqFlfIFm+FnCs9+vThwRo505SlzbTaF6
NJENN7Ey42ErFXCdV5aDCHv95Er56HxPSwmxQ6M8JZeb5GLO/wzpBwGNrKdtmdkq8vdAAMTcHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|913A90B2-72A8-439C-AB3B-F6D0E49190E7|2023-11-01T06:41:13|S1H1qQCFHE+vhDUwKqsxELxbiq+KFXt
ZILLdAN575e0gII3rLL87RuAuP62JjYdRh4Muvf3mICBs347DZuMq9qMvMJlvLvg1wCxQibx6EjE/3+CzpD71isCJ3iPbi
LGP8J/sRdKPNLFhxaIKZmIF1rLRYXPo3TVCh0Yq1MTmEOaqN8rAsmjImvyBXWJcytQPt1/6zAM9pU/L4GXwPOm
E67h6y3NsY3SC6P8IpkXqcFcHvOBNSWC6KlKBeP+GTGG423RNXDT4Ydj/TirnhceuSbbs+Zr0FexmqcmWl6oruk7
EzaHTj3fqBnR52MLfWDCPxSbJPk0fduwvePa+/+e3hQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:17

"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."

1437

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 OCTUBRE 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					ACTIVO	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	662,350.45	1,949,877.00	2,573,906.77	38,320.68								
00003253	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-001904-OCT	01/10/2023	521 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEPT/23 AL 30/SEPT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	75.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003253	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-001904-OCT	01/10/2023	521 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEPT/23 AL 30/SEPT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	12.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003255	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001905-OCT	02/10/2023	521 CH. 199 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000199	25-521	1					000000
00003257	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001906-OCT	02/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	56,371.87	0.00	0022906110	25-521	1					000000
00003258	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001907-OCT	02/10/2023	521 SUMINISTRADO DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0022906613	25-521	1					000000
00003259	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001908-OCT	02/10/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0022906630	25-521	1					000000
00003260	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001909-OCT	02/10/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO DE PEATONES: (PAGADO)	0.00	0.00	63,220.00	0.00	0022906646	25-521	1					000000
00003261	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001910-OCT	02/10/2023	521 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	86,232.08	0.00	0022906679	25-521	1					000000
00003263	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001911-OCT	02/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE DE COBRE, CINTA AISLANTE, CENTRO DE CARGA): (PAGADO)	0.00	0.00	97,386.29	0.00	0022906696	25-521	1					000000
00003264	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001912-OCT	02/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE POLIDUCTO, MUFA ROSCADA PARED GRUESA): (PAGADO)	0.00	0.00	38,218.68	0.00	0022906713	25-521	1					000000
00003265	CHEQUE	04/10/2023	P.PEP-001913-OCT	05/10/2023	521 CH. 202 ENTREGA DE FINIQUITO A LA ELEMENTO CITLALLI ELIZABETH FIGUEROA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0000000202	25-521	1					000000
00003267	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PIR-000564-OCT	06/10/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003268	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	P.PEP-001914-OCT	06/10/2023	521 PAGO 23 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0048219028	25-521	3					000000
00003269	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2023	P.PEP-001915-OCT	06/10/2023	521 REHABILITACION DE LA PLAZA DONDE SE UBICA EL MODULO DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA VI	0.00	0.00	42,467.25	0.00	0048219045	25-521	1					000000
00003271	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001916-OCT	09/10/2023	521 CH. 200 ENTREGA DE COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000200	25-521	1					000000
00003272	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-001917-OCT	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE DE CLBRE, CINTA AISLANTE Y CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS): (PAGA	0.00	0.00	93,470.36	0.00	0084872017	25-521	1					000000

1/38

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-001918-OCT	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POSTE CONICO CIRCULAR DE 3M ROJO OXIDO): (PAGADO)	0.00	0.00	66,814.43	0.00	0084872035	25-521	1					000000
00003274	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-001919-OCT	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS Y BASE TRONCO PIRAMIDAL DE CONCRETO): (PAGADO)	0.00	0.00	64,206.67	0.00	0084872053	25-521	1					000000
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-001920-OCT	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO): (PAGADO)	0.00	0.00	62,587.80	0.00	0084872071	25-521	1					000000
00003276	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-001921-OCT	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CONTACTO DUPLEX, FOCO AHORRADOR, SOCKUET PARA INTERPERIE DE PVC Y ROLLO DE CA	0.00	0.00	36,500.33	0.00	0084872089	25-521	1					000000
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001922-OCT	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (BRAZO METALICO): (PAGADO)	0.00	0.00	84,847.41	0.00	0084872108	25-521	1					000000
00003278	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001923-OCT	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POSTE CONICO CIRCULAR DE 3M ROJO OXIDO): (PAGADO)	0.00	0.00	44,542.96	0.00	0084872126	25-521	1					000000
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-001924-OCT	09/10/2023	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0084872144	25-521	1					000000
00003281	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-001925-OCT	09/10/2023	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0084872162	25-521	1					000000
00003282	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-001926-OCT	09/10/2023	521 CAPACITACION MEDIANTE LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y P	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0005024020	25-521	1					000000
00003284	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	P.PEP-001927-OCT	10/10/2023	521 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,100.58	0.00	0005024036	25-521	1					000000
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2023	P.PEP-001928-OCT	10/10/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE 2023: (PAGA	0.00	0.00	152,320.89	0.00	0019090020	25-521	1					000000
00003288	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2023	P.PEP-001929-OCT	10/10/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRÁNSITO SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	31,520.60	0.00	0019090039	25-521	1					000000
00003289	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2023	P.PEP-001930-OCT	10/10/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2023: (PAGAD	0.00	0.00	42,378.21	0.00	0019090057	25-521	1					000000
00003290	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-001931-OCT	11/10/2023	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0015744031	25-521	1					000000
00003291	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-001932-OCT	11/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE POT CALIBRE 12 ROLLO Y CENTRO DE CARGA): (PAGADO)	0.00	0.00	37,864.26	0.00	0015744049	25-521	1					000000
00003292	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-001933-OCT	11/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO): (PAGADO)	0.00	0.00	41,725.20	0.00	0015744067	25-521	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-001934-OCT	11/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POLIPASTO DE 1 TONELADA): (PAGADO)	0.00	0.00	11,576.80	0.00	0015744085	25-521	1					000000
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-001936-OCT	11/10/2023	521 PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	113,140.41	0.00	0057919115	25-521	1					000000
00003157	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2023	P.PEP-001868-OCT	15/10/2023	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TR	0.00	0.00	164,025.00	0.00	0000000000	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 31 DE OCTUBRE 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
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000370-OCT	16/10/2023	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000203	25-521	1					000000
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000371-OCT	16/10/2023	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000204	25-521	1					000000
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000372-OCT	16/10/2023	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000205	25-521	1					000000
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000373-OCT	16/10/2023	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000374-OCT	16/10/2023	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0000000207	25-521	1					000000
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000375-OCT	16/10/2023	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000208	25-521	1					000000
00003298	CHEQUE	15/10/2023	P.PEP-001937-OCT	16/10/2023	521 CH. 210 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000210	25-521	1					000000
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-001938-OCT	16/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE POT CALIBRE DE 12 ROLLO Y CENTRO DE CARGA): (PAGADO)	0.00	0.00	13,079.87	0.00	0081840026	25-521	1					000000
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000376-OCT	17/10/2023	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000209	25-521	1					000000
00003301	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-001939-OCT	18/10/2023	521 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,058.27	0.00	0061273055	25-521	1					000000
00003302	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2023	P.PEP-001940-OCT	18/10/2023	521 OTROS SERVICIOS (SERVICIOS ELECTRICOS VERIFICACION ELECTRICA DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN E	0.00	0.00	22,654.80	0.00	0061273081	25-521	1					000000
00003303	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2023	P.PEP-001941-OCT	19/10/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	129,581.75	0.00	0033598017	25-521	1					000000
00003305	CHEQUE	19/10/2023	P.PEP-001942-OCT	20/10/2023	521 CH. 211 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000211	25-521	1					000000
00003307	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P.PEP-001943-OCT	24/10/2023	521 POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES D	0.00	0.00	234,068.00	0.00	0001460712	25-521	1					000000
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P.PEP-001944-OCT	24/10/2023	521 POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,122.00	0.00	0001461614	25-521	1					000000
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PEP-001945-OCT	25/10/2023	521 REPARACION DE UNIDAD FORD (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	60,088.00	0.00	0000324078	25-521	1					000000
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PGD-000598-OCT	31/10/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE NOMINA.	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001870-OCT	31/10/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TR	0.00	0.00	168,905.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO:+B450:H47(	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				$ 144,357.15
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 30 DE NOVIEMBRE 2023				$ 144,357.15
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				$ 144,357.15
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

1441

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,956.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,320.68
Saldo de Operación Inicial		38,320.68
Depósitos / Abonos (+)	2	1,775,728.00
Retiros / Cargos (-)	41	1,669,691.53
Saldo Final (+)		144,357.15
Saldo de Operación Final		144,357.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		60.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		9.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,851.00		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		5,250.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		5,250.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		3,014.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		5,250.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		11,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		7,350.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		738.00		5,250.08	5,250.08
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		5,250.00		0.08	0.08
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112323023000127 Ref. 0165108109 030 00030470100074701013 BB9341148002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00	1,770,877.08	1,770,877.08
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000945599 030 00030535900037756399 00260100231108000945599 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		39,419.09			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		89,596.08			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000956430 002 00002512700770322134 00260100231108000956430 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		38,976.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000956860 002 00002512700770322134 00260100231108000956860 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		38,976.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PARA SE□ALAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		74,820.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,938.83			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,239.96			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,591.80		1,349,319.32	1,349,319.32
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,732.50			

1443

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0484208927 Ref. REFBNTC00738891				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000156066 072 00072512011663084253 00260100231109000156066 JESUS	90,000.00		1,207,586.82	1,207,586.82
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	148,715.30			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	35,412.15			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,872.55			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	32,480.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229	7,135.66			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	16,820.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	13,920.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	152,621.11			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO PARA ALUMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	105,462.03			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLCION RECURSO NOMINA JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	147,736.87			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	179,000.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,851.00		347,360.15	347,360.15
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	162,915.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223	5,250.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222	7,350.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	5,250.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,250.00			

1444

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 226					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 221					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		738.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 227					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00		144,357.15	144,357.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 224					

Total de Movimientos

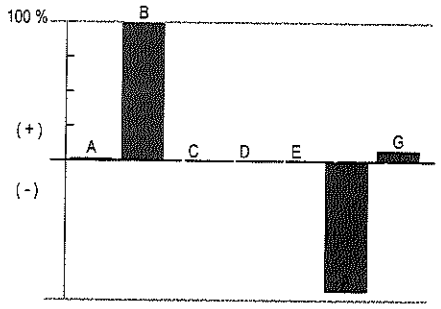
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,669,691.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,775,728.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

1445

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,320.68	2.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,775,728.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-60.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,669,691.53	-94.02%	F
Saldo Final	144,357.15	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

1446

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

1447

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1448

BBVA

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: 1C3515DC-77D4-4B94-A10A-A7414EF585CC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QIRdSsGEd26y721aiD4VLdai0k6WKF72z7iEVKmGApAksQBuKWVy17CaJh1UoMgjtSSWS+o6eFDZ1clzxEuR8uR
jscmF3+Nj2GoPJ8fwaDSbHwYQxQU0f3T4NvpNM0rqukSLVRfMM9Jq79y1Ul873/1Sa9874DB/AhfqWK0aDXFQem
GqrKuBipqRXvIb0wK3uMA7PWW4CZDAIi6FTTR0MsEZ3ftOYvhEO3lmlgB/kJFIn70UUb68JhZsneq4bEd3WRJGib
Z5O6Fknqdsj5PJ0GOt0Wfq0mp9QiNzkesbz+FnFm4WMcvI+XA4wDKiBLOGPvrIXAJE+9Wqz+GCSxqDXQ==

Sello SAT

k6BjHLlrKvnoqX8sVj5cnTaveDclSlinCxiAPxaYXk0qUkAck4FMuJ/XCGNajbobbOXIOvFPE1FjXxgeDupk+npWmXE
g0UZRRiIqsFkEuu7I+FvsDsam4h18byBXwcvLRoMu9erqrfnhgWnbslmm2h054NpIpzf20GK3/Yxdq3jlwwD/jqo98904
mpyNMsb0snNJTvjLsAt5cCNQJWVxM0E2rhrZxWT9YKn3NeYNIEwqY2xB2H17GuHVVSZEstJ2/916ON/ADXTptX/f
/i2azLkuiivx+jZPYTeDEDIWpy/WVm2d08Adgqt5PyFg7uHNYAkA0rbN5F8FDVo76LYEJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1C3515DC-77D4-4B94-A10A-A7414EF585CC|2023-12-01T06:44:41|QIRdSsGEd26y721aiD4VLdai0k6WKF72
z7iEVKmGApAksQBuKWVy17CaJh1UoMgjtSSWS+o6eFDZ1clzxEuR8uRjscmF3+Nj2GoPJ8fwaDSbHwYQxQU0f3
T4NvpNM0rqukSLVRfMM9Jq79y1Ul873/1Sa9874DB/AhfqWK0aDXFQemGqrKuBipqRXvIb0wK3uMA7PWW4CZDA
Ii6FTTR0MsEZ3ftOYvhEO3lmlgB/kJFIn70UUb68JhZsneq4bEd3WRJGibZ5O6Fknqdsj5PJ0GOt0Wfq0mp9QiNzkesb
z+FnFm4WMcvI+XA4wDKiBLOGPvrIXAJE+9Wqz+GCSxqDXQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:52

"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."

1414

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 30 DE NOVIEMBRE 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					ACTIVO	33,711,109.91	18,246,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,889.33	8,989,866.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	38,320.68	1,775,728.00	1,669,891.53	144,357.15								
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000386-NOV	01/11/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000387-NOV	01/11/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000213	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000388-NOV	01/11/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000389-NOV	01/11/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000216	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000391-NOV	01/11/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000220	25-521	1					000000
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PGD-000664-NOV	01/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE NOMINA	0.00	4,851.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-002095-NOV	01/11/2023	521 COMISION E IVA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/OCT/23 AL 31/OCT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003570	NOMINA	01/11/2023	P.PEP-002096-NOV	01/11/2023	521 CH. 219 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000219	25-521	1					000000
00003571	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002097-NOV	01/11/2023	521 CH. 218 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000218	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000390-NOV	03/11/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000217	25-521	1					000000
00003573	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PIR-000630-NOV	07/11/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002098-NOV	08/11/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE POT CALIBRE 50, CABLE CALIBRE 10, POLIDUCTO, CONTACTOS, CINTA DE AISLAR	0.00	0.00	39,419.09	0.00	0081962017	25-521	1					000000
00003575	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002099-NOV	08/11/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIA LED DE 60 WATTS Y LUMINARIA LED OUTDOOR ORION 50 WATTS): (PAGADO)	0.00	0.00	89,596.08	0.00	0093419034	25-521	1					000000
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002100-NOV	08/11/2023	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0093419051	25-521	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002101-NOV	08/11/2023	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ALFATICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0093419067	25-521	1					000000
00003579	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002102-NOV	08/11/2023	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIMITA	0.00	0.00	74,820.00	0.00	0093419090	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003581	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002103-NOV	08/11/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE, POLIDUCTO): (PAGADO)	0.00	0.00	19,938.83	0.00	0093419115	25-521	1					000000
00003582	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002104-NOV	08/11/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE DE COBRE, MUFAS, FOTOCELDA, FOCO Y SOQUET): (PAGADO)	0.00	0.00	59,239.96	0.00	0093419133	25-521	1					000000
00003583	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002105-NOV	08/11/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (BRAZO METALICO, LUMINARIA COLONIAL Y POSTE CONICO): (PAGADO)	0.00	0.00	60,591.80	0.00	0093419151	25-521	1					000000
00003584	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002106-NOV	09/11/2023	521 REHABILITACION DE PLAZA DONDE SE UBICA EL MODULO DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA VILLA	0.00	0.00	51,732.50	0.00	0050609169	25-521	1					000000
00003586	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-002107-NOV	09/11/2023	521 PAGO 24 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0092679017	25-521	3					000000
00003587	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-002108-NOV	14/11/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	148,715.30	0.00	0082898019	25-521	1					000000
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-002109-NOV	14/11/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,412.15	0.00	0082898037	25-521	1					000000
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-002110-NOV	14/11/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,872.55	0.00	0082898055	25-521	1					000000
00003590	CHEQUE	14/11/2023	P.PEP-002111-NOV	14/11/2023	521 CH. 228 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE DEL MONTE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000228	25-521	1					000000
00003591	CHEQUE	14/11/2023	P.PEP-002112-NOV	14/11/2023	521 CH. 229 MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,135.66	0.00	0000000229	25-521	1					000000
00003594	CHEQUE	14/11/2023	P.PEP-002113-NOV	14/11/2023	521 CH. 230 MANO DE OBRA EN BACHEO CON ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000230	25-521	1					000000
00003596	CHEQUE	14/11/2023	P.PEP-002114-NOV	14/11/2023	521 CH. 231 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000231	25-521	1					000000
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000666-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL	0.00	0.00	152,621.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000667-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO QUE SE UTILIZO PARA PAG	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000668-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO	0.00	0.00	105,462.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000669-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO	0.00	0.00	147,736.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000670-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGAR NO	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000671-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR U	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003603	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-002115-NOV	16/11/2023	521 CH. 227 SUBSIDIO OTORGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	736.00	0.00	0000000227	25-521	1					000000
00003475	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002066-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y	0.00	0.00	162,915.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000406-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000221	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000407-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000222	25-521	1					000000
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000408-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000223	25-521	1					000000
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000409-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000224	25-521	1					000000
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000410-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000225	25-521	1					000000
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000411-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000226	25-521	1					000000

1252

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				$ 9,895.30
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023				$ 9,895.30
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				$ 9,895.30
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		648,090.57
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	34	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		95.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,357.15
Saldo de Operación Inicial		144,357.15
Depósitos / Abonos (+)	6	3,769,434.77
Retiros / Cargos (-)	71	3,903,896.62
Saldo Final (+)		9,895.30
Saldo de Operación Final		9,895.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		95.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.20			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1454

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,360.05		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	161,125.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		163,902.20		
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:2276671	163,902.20			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239	738.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236	5,250.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237	5,250.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	7,350.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	5,250.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232	11,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235	5,250.00		3,394.00	3,394.00
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ731219-PU6 Ref. 240	3,014.00		380.00	380.00
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007122323023000145 Ref. 0175021170 030 00030470100074701013 BB9453428002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,770,877.00		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	60,360.05			
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	163,902.20			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0712238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000851516 030 00030535900037756399 00260100231207000851516 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	20,300.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	74,663.40			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478652422 Ref. REFBNTC00738891	44,772.52			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	92,894.96			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	67,957.63			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	46,989.99			

1455

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000854816 072 00072512011663084253 00260100231207000854816 JESUS	90,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,976.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,976.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	53,476.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEÑALAMIENTO PEATONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	78,880.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	60,088.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0712238MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000860260 021 00021512040602203169 00260100231207000860260 PULCRILIM S A	73,688.94			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	90,404.60			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	69,752.09			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	8,680.28			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION MODULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	62,751.36		533,742.98	533,742.98
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812238REPARACION Y MANTENIMIENTO Ref. 0000073461 002	2,885.52			
08/DIC	08/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0812238REPARACION Y MANTENIMIENTO Ref. 0000073461 002		2,885.52		
08/DIC	08/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	20,908.47			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP Y PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	123,354.94			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	945.97			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242	1,375.14			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241	2,132.25			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	867.57			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS SEGURIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,958.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,844.00			

1456

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		UNIFORMES DEPORTIVOS SEGURIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS SEGURIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,958.00			
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	1,110.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	945.97			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS UNIDAD SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	9,500.00		359,842.67	359,842.67
11/DIC	11/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	1,987.59		357,855.08	357,855.08
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	945.97		356,909.11	356,909.11
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	161,865.00		195,044.11	195,044.11
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253	5,250.00			
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251	5,250.00			
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248	11,000.00			
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252	5,250.00			
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249	7,350.00			
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250	5,250.00		155,694.11	195,044.11
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254	738.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122323023000146 Ref. 0120205364 030 00030470100074701013 BB9502677002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,770,879.00	1,925,835.11	1,925,835.11
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:9461544	115,323.81			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122323023000148 Ref. 0124884489 030 00030470100074701013 BB9510262002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		531.00	1,811,042.30	1,811,042.30
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	323,530.00		1,487,512.30	1,487,512.30
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256	16,944.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260	12,486.00			

1457

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		12,486.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		12,486.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		12,486.00		1,420,624.30	1,420,624.30
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		24,792.00		1,395,832.30	1,395,832.30
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		158,085.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,190,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		5,250.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		738.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		3,014.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		11,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		7,350.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		5,250.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		5,250.00		9,895.30	9,895.30

Total de Movimientos

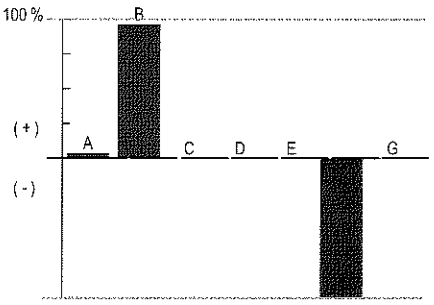
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,903,896.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,769,434.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

1458

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,357.15	3.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,769,434.77	96.55%	B
Comisiones (-)	-95.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,903,896.62	-100.00%	F
Saldo Final	9,895.30	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

1459

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 índica: 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

1460

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1461

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: 81669ADC-D188-452F-A504-EB919539AF65

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XnTs7UTKQyrJBsIY0QBdafoRSx5IDudCWhQDU9ocqbYMAxen2qZGPGuFX2PSSoqs0XXyB9fPvM7AVe6OwPm4I
YRXJwvQQ517wWbMcCuJbAI5IW3vOkY/NnkdGTI7yNJSknwxGFESjnkWfMSFQEklozz+8/QHIh8X6IgAts+J/jH59B
YTtUC2r7zUsC2wsVjiJ0WTKrnvwhFmZC26V9MXcJTtxjeYbVb5P/2ZdwsQvxxrZPsboTBXBRc4kArNPVC+RTs5raH
FJqhcezFr5cjH1cJYssQSfrNEhPa9UBqV+GXNhx+2wZ6SBripns4227fLybuTtgF5cRr1fMumrFBw2w==

Sello SAT

LRrEEHFogjd0KdeY9GE4Idgn5JQb1ySX70BISIHk52rgu2btS1yVemIeJtuajhmwdMQoqJ7YpFA38ivY5MO719f391n
+m3WZVdz99ZFjmlpdLMc1LLOD/O+WjLtrIb5pVS95+CvYvNYbXub3ayTtIrK1IUz+861+uPqI+ysgtkU/96HHvpC7e4A
nxx60pFAarf14ngc658NbDZ2jwtZe2drW1JfIW4uA30/N4OLZ05d6GpZQzQ9OEHDnQvLZXjktjSfKgebGEfZGVDrFEj
VHTHOM3VqmEs2EvEqDkqvhtSkR0GKEFKooeBDM7tAz/brKQC/MZRWXfgVNtoVRnGMYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81669ADC-D188-452F-A504-EB919539AF65|2023-12-30T04:21:26|XnTs7UTKQyrJBsIY0QBdafoRSx5IDudC
WhQDU9ocqbYMAxen2qZGPGuFX2PSSoqs0XXyB9fPvM7AVe6OwPm4IYRXJwvQQ517wWbMcCuJbAI5IW3vOkY
/NnkdGTI7yNJSknwxGFESjnkWfMSFQEklozz+8/QHIh8X6IgAts+J/jH59BYTtUC2r7zUsC2wsVjiJ0WTKrnvwhFmZC2
6V9MXcJTtxjeYbVb5P/2ZdwsQvxxrZPsboTBXBRc4kArNPVC+RTs5raHFJqhcezFr5cjH1cJYssQSfrNEhPa9UBqV+
GXNhx+2wZ6SBripns4227fLybuTtgF5cRr1fMumrFBw2w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1462

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 DICIEMBRE 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					ACTIVO	37,349,484.73	22,995,438.30	26,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	144,357.15	3,769,434.77	3,903,896.62	9,895.30								
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-002067-DIC	01/12/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y	0.00	0.00	161,125.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000412-DIC	01/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000232	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000413-DIC	01/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000233	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000414-DIC	01/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ZEFERINIO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000235	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000415-DIC	01/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000236	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000416-DIC	01/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000237	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000417-DIC	01/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000238	25-521	1					000000
00003797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002235-DIC	01/12/2023	521 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23: (PAGADO)	0.00	0.00	95.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002235-DIC	01/12/2023	521 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23: (PAGADO)	0.00	0.00	15.20	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003799	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000700-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE NOMINA	0.00	60,360.05	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PGD-000701-DIC	01/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	163,902.20	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003804	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2023	P.PEP-002237-DIC	01/12/2023	521 LIQUIDACION A CFE POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023;	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0075755123	25-521	1					000000
00003805	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002238-DIC	01/12/2023	521 CH. 239 SUBSIDIO OTORGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000239	25-521	1					000000
00003807	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002239-DIC	01/12/2023	521 CH. 240 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000240	25-521	1					000000
00003808	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PIR-000656-DIC	07/12/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITO	0.00	1,770,677.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003809	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PGD-000702-DIC	07/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	0.00	60,360.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000

1 de 3

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003810	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PGD-000703-DIC	07/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCIÓN DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003811	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002240-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0026122017	25-521	1					000000
00003813	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002241-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIA LED DE 60 WATTS Y LED OUTDOOR ORION 50 WATTS): (PAGADO)	0.00	0.00	74,663.40	0.00	0026122052	25-521	1					000000
00003814	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002242-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE DE COBRE POT Y POLIDUCTO LISO): (PAGADO)	0.00	0.00	44,772.52	0.00	0026122070	25-521	1					000000
00003815	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002243-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (MUFA COMPLETA, ROLLO DE CABLE DE COBRE 10 Y 14, FOTOCELDA, FOCO AHORRADOR Y S	0.00	0.00	92,894.96	0.00	0026122088	25-521	1					000000
00003816	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002244-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (BRAZO METALICO, LUMINARIA COLONIAL MEXICANA Y POSTE CONICO): (PAGADO)	0.00	0.00	67,957.63	0.00	0026122106	25-521	1					000000
00003817	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P.PEP-002245-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POLIDUCTO LISO NARANJA, ROLLO DE CABLE DE COBRE, FOTOCELDA Y SOQUET): (PAGADO	0.00	0.00	46,989.99	0.00	0026122124	25-521	1					000000
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002246-DIC	07/12/2023	521 PAGO 25 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0026122142	25-521	3					000000
00003819	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002247-DIC	07/12/2023	521 COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0026122159	25-521	1					000000
00003821	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002248-DIC	07/12/2023	521 COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0026122177	25-521	1					000000
00003822	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002249-DIC	07/12/2023	521 COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,476.00	0.00	0026122195	25-521	1					000000
00003823	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002250-DIC	07/12/2023	521 APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL VEHICULAR Y DELIMITAR AREAS DE SEG	0.00	0.00	76,980.00	0.00	0026122213	25-521	1					000000
00003825	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002251-DIC	07/12/2023	521 MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA ESTADO DE M	0.00	0.00	60,088.00	0.00	0026122231	25-521	1					000000
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002252-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	73,688.94	0.00	0026122255	25-521	1					000000
00003829	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002253-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIA LED DE 60 WATTS): (PAGADO)	0.00	0.00	90,404.60	0.00	0026122272	25-521	1					000000
00003830	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P.PEP-002254-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POSTE CONICO CIRCULAR DE 3M Y BASE DE CONCRETO TRONCOPIRAMIDAL): (PAGADO)	0.00	0.00	69,752.09	0.00	0026122290	25-521	1					000000
00003832	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002255-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (DOS PIEZAS DE CENTRO DE CARGAPARA ALUMBRADO PUBLICO): (PAGADO)	0.00	0.00	8,680.28	0.00	0026122308	25-521	1					000000
00003834	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002256-DIC	07/12/2023	521 REHABILITACION DE LA PLAZA DONDE SE UBICA EL MODULO DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA VI	0.00	0.00	62,751.36	0.00	0026122328	25-521	1					000000
00003835	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PGD-000705-DIC	08/12/2023	521 DEVOLUCION DE RECURSO POR NO SER ACEPTADO	0.00	0.00	2,885.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003835	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PGD-000705-DIC	08/12/2023	521 DEVOLUCION DE RECURSO POR NO SER ACEPTADO	0.00	2,885.52	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

3 de 4

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003835	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002257-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁNSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,908.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PGQ-000426-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	2,132.25	0.00	0000000241	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PGQ-000427-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	1,375.14	0.00	0000000242	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PGQ-000429-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	945.97	0.00	0000000244	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PGQ-000430-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	945.97	0.00	0000000245	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PGQ-000431-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	867.57	0.00	0000000246	25-521	1					000000
00003837	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002258-DIC	08/12/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	123,354.94	0.00	0037277033	25-521	1					000000
00003838	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002259-DIC	08/12/2023	521 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0066135057	25-521	1					000000
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002260-DIC	08/12/2023	521 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0066135039	25-521	1					000000
00003840	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002261-DIC	08/12/2023	521 UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0066135021	25-521	1					000000
00003841	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002273-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE NOMINA ATRASADA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003842	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002263-DIC	08/12/2023	521 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0061373017	25-521	1					000000
00003843	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002264-DIC	11/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL PENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,987.59	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PGQ-000428-DIC	13/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	945.97	0.00	0000000243	25-521	1					000000
00003844	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002265-DIC	15/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y	0.00	0.00	161,865.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000432-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN CERVANTES	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000248	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000433-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000249	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000434-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000250	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000435-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000251	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000436-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000252	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000437-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000253	25-521	1					000000

36

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003845	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-002266-DIC	18/12/2023	521 CH. 254 SUBSIDIO OTORGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000254	25-521	1					000000
00003846	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PIR-000657-DIC	18/12/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,879.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003850	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002268-DIC	19/12/2023	521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	116,323.81	0.00	0036980056	25-521	1					000000
00003851	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PIR-000659-DIC	19/12/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003852	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PEP-002269-DIC	20/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁNSITO (DISPERS	0.00	0.00	323,530.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	20/12/2023	P.PGQ-000439-DIC	21/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	16,944.00	0.00	0000000256	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	20/12/2023	P.PGQ-000440-DIC	21/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0000000258	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	20/12/2023	P.PGQ-000441-DIC	21/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0000000259	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	20/12/2023	P.PGQ-000442-DIC	21/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0000000260	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	20/12/2023	P.PGQ-000443-DIC	21/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0000000261	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	20/12/2023	P.PGQ-000438-DIC	22/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	24,792.00	0.00	0000000255	25-521	1					000000
00003853	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002270-DIC	29/12/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y	0.00	0.00	158,085.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000444-DIC	29/12/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000262	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000445-DIC	29/12/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000263	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000446-DIC	29/12/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000264	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000447-DIC	29/12/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000265	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	29/12/2023	P.PGQ-000448-DIC	29/12/2023	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000266	25-521	1					000000
00003854	ACTA DE CABILDO	29/12/2023	P.PGD-000706-DIC	29/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 PARA EL PAGO DE AGUINALDO COMPLETO DE LOS TRA	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003855	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-002271-DIC	29/12/2023	521 CH. 268 SUBSIDIO OTORGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000268	25-521	1					000000
00003856	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-002272-DIC	29/12/2023	521 CH. 269 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000269	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

0120056618

5 AL MILLAR 2023

¡Acciones que transforman!

1466

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 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 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 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

1467

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000

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	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	3,211,731.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,109,126.72	6,959,812.16	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,109,126.72	6,959,812.16	5,211,425.67	2,857,513.23								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056618 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

168

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

1469

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
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		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1470

BBVA

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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 MILLAE 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

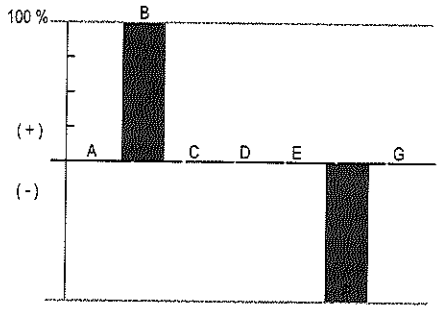
TOTAL IMPORTE CARGOS	64,837.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,837.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

1471

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

1472

BBVA

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

1473

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1474

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056618 5 AL MILLAR 2023	0.00	64,837.76	64,837.76	0.00								
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000082-FEB	27/02/2023	603 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 4515 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 16 DEL EJERCICI	0.00	1,591.85	0.00	0.00	0097441016	26-603	1					000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000084-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 02 EJERCICIO FISCAL 20	0.00	6,843.45	0.00	0.00	0003893279	25-520	1					000000
00000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000085-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 04 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	10,018.17	0.00	0.00	0003893290	25-520	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000086-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 05 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	7,377.93	0.00	0.00	0003893301	25-520	1					000000
00000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000087-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 06 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	7,835.63	0.00	0.00	0003893312	25-520	1					000000
00000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000088-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 07 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	10,795.30	0.00	0.00	0003893323	25-520	1					000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000089-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 08 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	2,535.29	0.00	0.00	0003893334	25-520	1					000000
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000090-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 09 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	5,158.90	0.00	0.00	0003893345	25-520	1					000000
00000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000091-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 10 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	3,429.03	0.00	0.00	0003893356	25-520	1					000000
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000092-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 11 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	4,472.46	0.00	0.00	0003893367	25-520	1					000000
00000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000093-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 6618 5 AL MILLAR OBRA 15 EJERCICIO FISCAL 2022.	0.00	3,164.47	0.00	0.00	0003893378	25-520	1					000000
00000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000095-FEB	27/02/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 DEVOLUCION DE RECURSOS.	0.00	1,625.28	0.00	0.00	0003893402	25-520	1					000000
00000110	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000005-FEB	27/02/2023	520 SERVICIO DE AUDITORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0003893435	15-115	1					000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000006-FEB	27/02/2023	520 SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,837.76	0.00	0056853022	15-115	1					000000

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				**$ 0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023				**$ 0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 0.01**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1477

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001200566181

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
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

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 Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1478

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

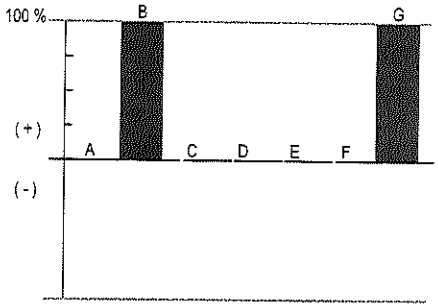
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1479

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

1480

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

1481

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1482

BBVA

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: 1FA594AD-55DA-4E3C-82A6-AEBFD07489E0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DHqkjMHEzeldp84/thgH4q+Tpk96MVkZr3HHKRSkAN0LZLbpINTG3N4NDUcZZEcied3skClrH/u5uxZQPw3t4WXVu
7H2CIfaXw45DLWB+BgsBYdA6SUCm6Ju0J5IaWffVluMj4y4epKA7vePebCOFgTo7iHaSuGGv5FwzMXrvxNafngK1
PgzggTOehBPDMapJf7Kh9FhikQnfXsnagD4hra/EFnJxH9aGLd7YVaXiWa+NsV18hWelfT75LqpPBdF0s33RJKvOc
dxDIgHUlsuYuiYlHbHdIlon05RdG0jzt57yDWz+jolLDnhin/jvwBWrYe7yJPsPSwi/1Ds8DmRw==

Sello SAT

W3GRjEr6OYR09GenNIJohfmuTrzx9WD1zFAbQE1Ftq+j6dYY4OA81g7Ew2euXlf2yjviCBmVpePHBzS3pC7RuVX9
7JdZdnXHvtxv7Vr6zWot/cRtj0yoJRdD+f0hSCgAU+/XnPMk/gYO297Mczbhzq1kp9JDtFI02dqCjCRI7vQzvI3TfntPrp
QonAaUJQaPkdOK25bQwHIvxty2UgHAbwcDNLZquPbJF9AhfOFF2W15u/zAsHb8QxJE+7+BIqTou8HdjWnXmHTx
8Fd17FFBjYywTd2yDMh1jlBjtPhoU5tGjp3O3oqPMGaUK8BRaKFqfosRNkrVucZolWN1uygFvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1FA594AD-55DA-4E3C-82A6-AEBFD07489E0|2023-04-01T10:29:43|DHqkjMHEzeldp84/thgH4q+Tpk96MVkZr
3HHKRSkAN0LZLbpINTG3N4NDUcZZEcied3skClrH/u5uxZQPw3t4WXVu7H2CIfaXw45DLWB+BgsBYdA6SUCm6J
u0J5IaWffVluMj4y4epKA7vePebCOFgTo7iHaSuGGv5FwzMXrvxNafngK1PgzggTOehBPDMapJf7Kh9FhikQnfXsnag
D4hra/EFnJxH9aGLd7YVaXiWa+NsV18hWelfT75LqpPBdF0s33RJKvOcdxDIgHUlsuYuiYlHbHdIlon05RdG0jzt57yD
Wz+jolLDnhin/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."

1483

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

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	34,794,867.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056618 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1380

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1485

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.01
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.01			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1486

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

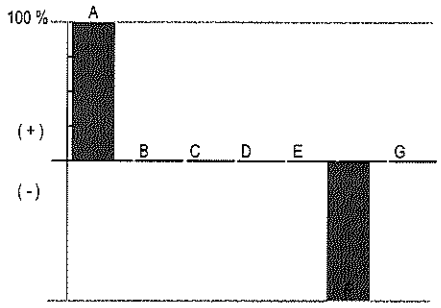
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

14189

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.01	-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

1488

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

1489

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1490

BBVA

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: 78DEA6E4-F257-46DD-969D-A866EE7134CD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Z/MZwPb+GSLIBnpzOL2RYW9QHE6AIYE7CWI1XH8HI37uJag/sc0QVbg0uuB6d91y7yqUfeqAxDF7JfVQVwkoNs4
ObqB3QnsWNW7LiOvisg4DZKjgSHQPtlmX4wmwwOA9v+aIrc9GRW4ntqFZSVUIJ6KXXSF3R6RasbzfGuI1zHphb
NbOy0ZC2IDzbqhyYea2fwCYWDkxSOtHzWSwP8FxUzxnfHL1hyesKoi1PH34ghoYHm+YqstQMTHLp1n7FUGK03e
OOoWljiuCrnKLAY9FdyooxAxIHqJg3sqHFKkachYZO7BKG2/mMhImg/xTWaTcbQhIKV/21UWYwcCpXDrEbQ==

Sello SAT

iZlp3PM94+V07Jk8FTj4WIt56QSDvkS/WhY6ZNMJZmB/UUvZkzCJfoh5ggRBfZCLuAi2o1SMeGxh9a2+a8/Hbam08
CzZduUTkdz4SyDSIN3KWjBeTfPwZfflobWkf2eVf6a3OvKoXpTnn0JSIFhyrrLwCzzfPKOC971ejiiumNQp8shOQ6Qu
7+arotidDVzlouMA0Dj5j7sya5TU00HDegQdQLs2PKEdE2mOGd/yoZj57LVv7cM0XFCihy8ODKd1lacZluROLilht8jXu
Bu3ixTic9RH4ylj86667WxMuygRimaeriRzJERFbIuwFtNAvVg2d9fVDfbqYtjib7JS2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|78DEA6E4-F257-46DD-969D-A866EE7134CD|2023-04-29T03:07:27|Z/MZwPb+GSLIBnpzOL2RYW9QHE6AIY
E7CWI1XH8HI37uJag/sc0QVbg0uuB6d91y7yqUfeqAxDF7JfVQVwkoNs4ObqB3QnsWNW7LiOvisg4DZKjgSHQPtlm
X4wmwwOA9v+aIrc9GRW4ntqFZSVUIJ6KXXSF3R6RasbzfGuI1zHphbNbOy0ZC2IDzbqhyYea2fwCYWDkxSOtHz
WSwP8FxUzxnfHL1hyesKoi1PH34ghoYHm+YqstQMTHLp1n7FUGK03eOOoWljiuCrnKLAY9FdyooxAxIHqJg3sqHF
KkachYZO7BKG2/mMhImg/xTWaTcbQhIKV/21UWYwcCpXDrEbQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:56:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1491

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 30 DE ABRIL 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	33,523,689.81	20,238,962.88	19,141,182.71	34,621,469.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056618 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

2021

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO 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

1493

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** Antes de Impuestos	**GAT Real** Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

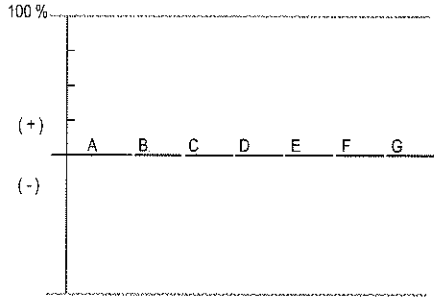
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1494

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 (+)	0.00	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

1495

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

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1497

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: 1839BFB9-8B1E-4AE4-8840-42A7CD29747C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

B7gEV6YoRLyFx/kL4hP9iJ6/VpGD5Jvr3pcpYitOYcguLBw57DvEkO3QpG7exaPve8gMfyseueXMga5ebz5vmQ7Xdf
G+w2aWwBL7TVq4bhTh5r+yQ3zhK/H+y5rYSonJZO9+0j12ErIIxwm4B27pp9ujwUcjM5e9ePfb5k3QLAjzS8AcTmqI
PCxArTmbxjVrPKOKYsIriKvfii6IdndCttR7CdLyAsoLSCP+O3bhqnHoF52hhJL6D9mL/AfHnf1aSwPRkrOwSBd3XdE
NpTk2XBhUhkZJqJdAICmf3DcLOoFaiqPb878xPL8g8TIO+XqlxPB4s7vNxEVXt6x42LWPQ==

Sello SAT

Vpzi4IfzpqPsai2IDNVE9uk9q9hIHmGEhZiPHNMXO6bsxdJJ3MsoEj8jAj6ujRgY9QM1HqXIbOnuL6S0cSH+ziksLIOR
AZsqJdap//v7qJzUtBjGjGwK0ql11hh4X/2jxWZYBIK1qgRE51CG59oxC0vAgQSIH56i86vdEAwKWHxecfqdvKLnKjP
Aiy+WAj4bm3Yfyx2r3SUkYG/AFmgMcLaMLGxxMdhEfM35fhwXIHqU4ZECCEJjRyFbVXOGXad9sAM4G5s8gXc6ei
P8NNz2xnB24VPIQZmP2ANxqYcVpeoUS+a3uYuRjkO2PLC2BwGyVGy1uV5GF7ufElSutwDDjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:44:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1839BFB9-8B1E-4AE4-8840-42A7CD29747C|2023-06-01T02:44:35|B7gEV6YoRLyFx/kL4hP9iJ6/VpGD5Jvr3p
cpYitOYcguLBw57DvEkO3QpG7exaPve8gMfyseueXMga5ebz5vmQ7XdfG+w2aWwBL7TVq4bhTh5r+yQ3zhK/H+y5
rYSonJZO9+0j12ErIIxwm4B27pp9ujwUcjM5e9ePfb5k3QLAjzS8AcTmqIPCxArTmbxjVrPKOKYsIriKvfii6IdndCttR7Cd
LyAsoLSCP+O3bhqnHoF52hhJL6D9mL/AfHnf1aSwPRkrOwSBd3XdENpTk2XBhUhkZJqJdAICmf3DcLOoFaiqPb87
8xPL8g8TIO+XqlxPB4s7vNxEVXt6x42LWPQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:26:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1498

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	34,621,469.98	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056618 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1 de 1

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1500

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

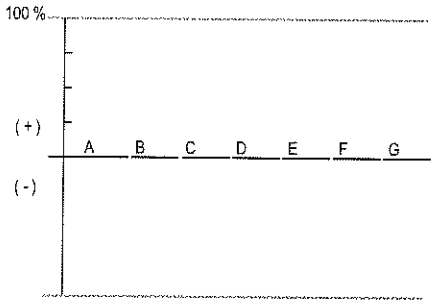
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

1501

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 (+)	0.00	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

1502

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

1503

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1504

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:
FA7A22AB-89BB-4616-9D0B-686A090F34C2

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

VtFe6Kh8UiLXPqSfUF9yIOgsoezwm5no4SeYBGyxwApTfc+9bX9ppUISht9iyuO5146Ov0nyR9AWLVUPyyPIJpxYGl
sZIDKI3MyOmM6ZDc8ai8hZmKl9xekvhWJgF5eD84Ca5H+ixAFKN5hLeFv4AHWAHFnDYM8iylapVyvELiGYp0fRrm
B3mJ210+cRaxVy2SiJRptGK/MwHPWziHBKHr+KQ/mcJAs0+0phnqwjYI08Pn6hM/L4uuW9vYAzL0qXBT2Zezx7/sa
Al3MUoMy6eA4o23yQ1z04WCsvUPagGr/NGUpBieP07nhxPGHyuljM3HKsMJD8c8KAaJd+LR46/g==

Sello SAT

bBBJ4q1jKr2QMDDOrB+ZUXOnvUUISjIS2Tyw+7ScKPAppkEz+3L8jJ1Hi8KZz0/JE8RKpqnuXH0TfIpCnQev59TJM
c88knhYmKeu//81ekmpH68RI3MM2BL3rksu5JIAo0VA9VanS0SxJ+O3OG3ReGtCcdgZWbemXsPxxqft+87PI4gDM
WyCeAqG0Zne7huntOZTLFxV5oIEumA7q7vguKAK4o9iWZVmZaH2ix6zx1bwa8A3MiSYySo8YOsaeQM8gbDOt7N
v6y81IqGyP2BfBK0emzjbcz3Qn02Ox9debtEA3iJoRWr1v0pkxWKi8Z4b4Po9xjQNNuIAubIVmdkN+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:30:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA7A22AB-89BB-4616-9D0B-686A090F34C2|2023-07-01T02:30:46|VtFe6Kh8UiLXPqSfUF9yIOgsoezwm5no4
SeYBGyxwApTfc+9bX9ppUISht9iyuO5146Ov0nyR9AWLVUPyyPIJpxYGlsZIDKI3MyOmM6ZDc8ai8hZmKl9xekvhW
JgF5eD84Ca5H+ixAFKN5hLeFv4AHWAHFnDYM8iylapVyvELiGYp0fRrmB3mJ210+cRaxVy2SiJRptGK/MwHPWziH
BKHr+KQ/mcJAs0+0phnqwjYI08Pn6hM/L4uuW9vYAzL0qXBT2Zezx7/saAl3MUoMy6eA4o23yQ1z04WCsvUPagGr/
NGUpBieP07nhxPGHyuljM3HKsMJD8c8KAaJd+LR46/g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:13:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1505

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 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,930,292.06	28,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056618 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1508

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2023	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO 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

1507

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

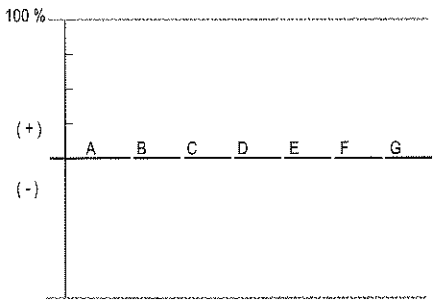
1508

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	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 (+)	0.00	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

509

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 índica: 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

1510

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

15/11

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:
D23F9CD9-9760-479B-BE86-FFD2FB2B0344

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

cPCHTaAraZa1/tmgyjCNFN+ClrEj7bPIrHlvPRA4FTntsmgYSJx3ieYB4kpL77UxQ/fNDp87/uSaWChkkOyr23HPawk
gA3XeXudXhD19bWNFZeEidTLEjgq0U88DuHc9lQ3uZrxZYA8G471+YEWtw8ytktr9PiDgt6KRMKJYZTuSbCa0wFa
qzaL6nBbLJCVTYUcdjbAGr61nYxhKHT8rWRHwLC9Ui/iUx1OlXL5mihFY367dqsrL92tgV20oCWj4lx4fBF/LJ4IpgJjl6
VApCeU6GW5qmozCOX/qYIvlhF/0vj/bL9SxFIL+pfQkgB3TM8rTiqjcC3hiaRd4ftRzJg==

Sello SAT

FwYo8pSXhzChZ7IchPhQK0ixfiMfDmYP6Rsg6/b3i/AD4CaS5vYlgstAgtXEoXSglqq+eSwiH4Key6o2xlxVFCFosto81
txT0o3IQP3MXgqX+en4d28T6H4h/HROdnLMe8PaHNeY/akmsvxGVMRHK+vSo/z8VEdfT6zG3BfIcGDbgMCyJW2
8MFBXVX0miOihYGvXNTOW2FTyuXSH1WMDXYtNIlzS9y7ksLMz3jgyKUU9lOMy0scsQFiELJek46o1NaoF0x7tHF
8q9fe1fBeIA4vPloc6uek2hIMi5+CcHW2gCz6SzkSygunqyBcCQOyK/8gKFaYGaJWMqtUbJUmaJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:30:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D23F9CD9-9760-479B-BE86-FFD2FB2B0344|2023-08-01T03:30:43|cPCHTaAraZa1/tmgyjCNFN+ClrEj7bPIrHl
vPRA4FTntsmgYSJx3ieYB4kpL77UxQ/fNDp87/uSaWChkkOyr23HPawkgA3XeXudXhD19bWNFZeEidTLEjgq0U88
DuHc9lQ3uZrxZYA8G471+YEWtw8ytktr9PiDgt6KRMKJYZTuSbCa0wFaqzaL6nBbLJCVTYUcdjbAGr61nYxhKHT8r
WRHwLC9Ui/iUx1OlXL5mihFY367dqsrL92tgV20oCWj4lx4fBF/LJ4IpgJjl6VApCeU6GW5qmozCOX/qYIvlhF/0vj/bL9S
xFIL+pfQkgB3TM8rTiqjcC3hiaRd4ftRzJg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:12:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1512

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 JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,854,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056818 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

3151

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1514

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

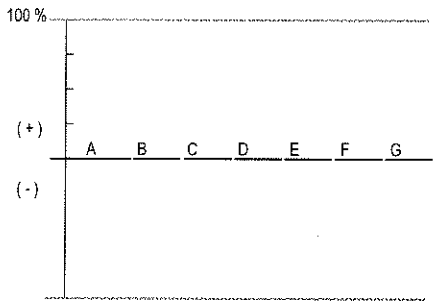
1515

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 (+)	0.00	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

1516

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

1517

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

518

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: B6362AEE-8FDD-458D-BF58-DEF5DAE77814

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iEsxSyrJGbOKQboLaFptwNq5MWeicGIOUaUH65d4ptg3Tzwk+RzMzeu2tlHs0TFAPoaBqiAANujbRhYZmKcf+W7kj
k+s7eAHzwl1L4v+zb0FQhtJdCWOQoIc2l42G3D9d3Snv00b2Oc3Xg2TwmIAKaF9VTaVkxmzcvX0SMYnbhxf/bRctrh
QKBuOySI5WfwCE+Hx5Ak4+tZy6ZwFC9+11Jr65CzahyTuwqkCJ2QL7PI0PxzGWMWkCp1JPy61KpfBT0SXGyIvuJ
3EQxwBxA/qSF2Ma7RmX3Ym1CYoi9WB31JrkU3pjy+9HBjs8QmWxvSvYd4MTWsD3upO8YoL4nUZcA==

Sello SAT

R5LGCrwwd4BBIT2XOCOn4QYlBRuQ6cZMHq2WcLmYcJKze9xTuVw9adbUF6sRtu70z1iCysV8rPsEGefZ2A7Al5i
2KqK5SXekQE+9a0Dj0AsMzqCRUSIZTcEjbx3EovM2kRbZ22luR2Wh0Bi4Ylx6YSpavnqhDel2Mr3poXOWva8rL4cu
YCh7t8Dv9tY8A5RcKN3S1VR1FCdRleGhtOLq63ZPCibFTlYJFbZVAJqRXWZ2Z8TA7TTLFOn2beJHdABz+os4xH
RmYmvbQeTs0oeaUGxVtMbW9fEkZYGUmlvygjCNevZlgC52tVFZ9Khah69aEBqD4O1HGupe70Aw1Fh9Wg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:39:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6362AEE-8FDD-458D-BF58-DEF5DAE77814|2023-09-01T04:39:31|iEsxSyrJGbOKQboLaFptwNq5MWeicGI
OUaUH65d4ptg3Tzwk+RzMzeu2tlHs0TFAPoaBqiAANujbRhYZmKcf+W7kjk+s7eAHzwl1L4v+zb0FQhtJdCWOQoIc2
l42G3D9d3Snv00b2Oc3Xg2TwmIAKaF9VTaVkxmzcvX0SMYnbhxf/bRctrhQKBuOySI5WfwCE+Hx5Ak4+tZy6ZwFC9
+11Jr65CzahyTuwqkCJ2QL7PI0PxzGWMWkCp1JPy61KpfBT0SXGyIvuJ3EQxwBxA/qSF2Ma7RmX3Ym1CYoi9WB
31JrkU3pjy+9HBjs8QmWxvSvYd4MTWsD3upO8YoL4nUZcA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:16:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1519

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 AGOSTO 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	33,881,948.14	29,663,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120058618 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

1520

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1521

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

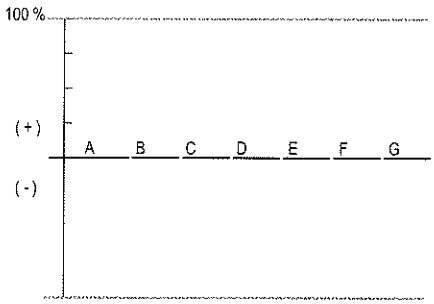
1522

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 (+)	0.00	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

1523

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

1524

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1525

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: 4BFFC8CC-CBAE-4A74-9C36-566BF2B028B6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SOpsmp5h3q4RKjD8naj9rWkJCv1L8JOzmZy5Q/T3rAHy1gNOWFCA5cZT0+nCvqMCfENy6a+Xuf1qQgr2TX5No/w
5G+AadLoLmd0Sv4t3aNLuog/dUli/9zNZ0f5CdgIvXuRebK3Dv0RMpN5iFPtLnAg6mgxWkfJgSgYlLRu90i1+4cDNOY
im4OXuc6n4O2y7u8oHdyuaVhkWxFNyl8lfxRHb/pz48hKTepTdwfjp0JJfdVPbMpvGI1E3M6gFq7WkddE4kK7idGnzif
raWgtVbiED4PrR/W5QznZfWQbWDIPRVJtP/8YAjvZOYpc/Z1klhpK5Mg4TcLQKG0pDb/lj0A==

Sello SAT

pMiFjhWhExemF16ruxmI1IbaPu4DxzI1hCUHYeptQLy1LoxYqj2ComZjKPFUv8/qSGNPkMWMDE06WEMzig0/U20o
0Qry7ZMFEXXCyLX1nj4zshhPrD9xoEiWj7fZ4kPPhO9EFGjXZs26bOLSYxTIBP/q0K3C5Z81sE9T/hk9zkrcY2Mw0N
z5WCabhxLM7rj/lW/6fefrh442OAotXa7vnjVAwqZI+8s0p+OEI2gVUEHGqHNw3lxlXXOALm1nYAMPikUgKbMNcAdf
yaedFN+S56sS2tDw8wJmlNZqcaqWHt+KChsa3C87IRS5yg+SnCP9rt0mo2LnK9zfl3l1sdU1bw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:15:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4BFFC8CC-CBAE-4A74-9C36-566BF2B028B6|2023-10-01T09:15:06|SOpsmp5h3q4RKjD8naj9rWkJCv1L8JO
zmZy5Q/T3rAHy1gNOWFCA5cZT0+nCvqMCfENy6a+Xuf1qQgr2TX5No/w5G+AadLoLmd0Sv4t3aNLuog/dUli/9zNZ
0f5CdgIvXuRebK3Dv0RMpN5iFPtLnAg6mgxWkfJgSgYlLRu90i1+4cDNOYim4OXuc6n4O2y7u8oHdyuaVhkWxFNyl
8lfxRHb/pz48hKTepTdwfjp0JJfdVPbMpvGI1E3M6gFq7WkddE4kK7idGnzifraWgtVbiED4PrR/W5QznZfWQbWDIPR
VJtP/8YAjvZOYpc/Z1klhpK5Mg4TcLQKG0pDb/lj0A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:45:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1526

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,719,247.20	16,018,601.86	16,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056616 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

23

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO:	**BBVA MEXICO 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2023	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 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

1528

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1529

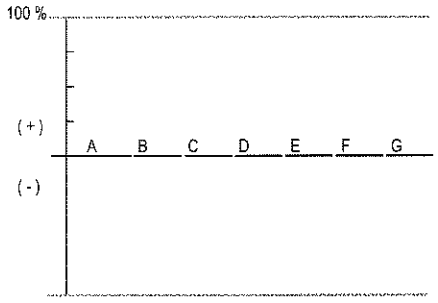
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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 (+)	0.00	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

1530

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

1531

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1532

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:
21FF9025-B734-4204-9262-17A12AB07930

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

EbhsOfJOYR52ifaCacOGTdUcd/0ZlV5PjuISIuqBKXZOsnpHSphFsxKCuHC/jM/ko8GElKhMEicg5nCNmDc3qzBJNP
NSqB87P5UCdQtqbh/U6nK9QIpdwqEnHICZvUCyoh78oWaBm4IcGhNqdNRtEZoe7h5mkiVTJCX/VTSum2h2YY0B
nYsrXi1VXVhNi2E6WYO8ATXg7OxqsjCVfow4wU7iaDBcpg5fEn+hFZgp4rF1zWsMa66iYlPzQXZl4W3GcKr2SPlqY
WF73doYOLc9E2Feb4KhMCtEwkI23Rjn/Xi1IpgUpPsUShk8RLhRBUiKd/MLl6OqSo8ErVAdliw7yg==

Sello SAT

IHYZp9frp88TWxaSYSkx+PfQPthxmTJdRmDdz2t63QbzHIJY0JZ3b2s2vhIApIRqa1LtvcMkfI8KBBTWkWQhWLSSX
cdkw8+j6xCKk0r8EAEWd4BIGbx7gyZDbpkJADsRrelpALo1RgOqkL3OhtXp3ezUKLcUmm/0waSdxJPaC50wPNR59
tQlpRSALyDMabljycoXDnDK7YYhWGSfVgCrDObll0G1f6e9Q3gCaXe1dcBFW7C4zZxo8Anhpro99+Kpshbv1H25cx
z8Z1D/Zku6Y/3YHNZ5yI1IPEF9/9/yFw05RsqCeKS7mVn2JuC33S9vB1ZfgADevmuvROL33tN/ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:51:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21FF9025-B734-4204-9262-17A12AB07930|2023-11-01T11:51:44|EbhsOfJOYR52ifaCacOGTdUcd/0ZlV5PjuI
SIuqBKXZOsnpHSphFsxKCuHC/jM/ko8GElKhMEicg5nCNmDc3qzBJNPNSqB87P5UCdQtqbh/U6nK9QIpdwqEnHIC
ZvUCyoh78oWaBm4IcGhNqdNRtEZoe7h5mkiVTJCX/VTSum2h2YY0BnYsrXi1VXVhNi2E6WYO8ATXg7OxqsjCVfo
w4wU7iaDBcpg5fEn+hFZgp4rF1zWsMa66iYlPzQXZl4W3GcKr2SPlqYWF73doYOLc9E2Feb4KhMCtEwkI23Rjn/Xi1I
pgUpPsUShk8RLhRBUiKd/MLl6OqSo8ErVAdliw7yg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1533

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 OCTUBRE 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	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056618 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

157

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1535

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

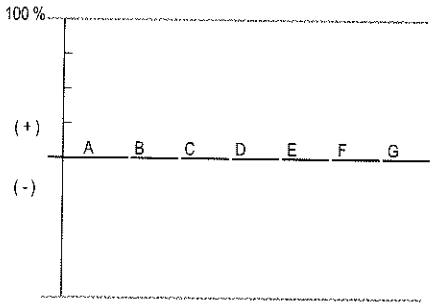
1536

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

1537

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

1538

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1539

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: 85368BB0-11EB-45A7-8ED8-7E702605A9BA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

i97ReJu/r4kKHYTJKZosOEt4YZwW2+J/GuuTxhqcwm1zpv1fTV/fvmWOxgLWw2yu6u5TEJzkqm4L3sVl6oWagDcFc
r9RxuRF+qmhRqzhmh/bKkV3iNK3NtnelLy14PG2ZwOU+zXxL5r5r/K3JJtEtzIAlfTybx8ArdQooScVHOXSZBaayXwB
eRm1nKgzul4kCaGBSP3W264pia2ojE7yoNzlwzQ4xtRkjN+dr0L7OdF+1Gmr4cXetRG5aw/fX5q+woRxEM1+HsEH
MnlDZrqxBdtUe5Dy8MkFOTblmtjoa8pw6ygulf5eC6RS2X6H36beeo4fQtUo0ytdmq2ivXb+Ig==

Sello SAT

bh2A976KVE1YkB3zeOWZOAI2Rkt8oUDtnjbsAVCOi5q0XpJN4hIKjavoylfU9Es3XuUdjcqDxkcMGOJG6zCxrlaWTn
byB6Lxppu3daK/1250C8xbkvWrlLZbg94g+hWAhfRI2e+w3azNH8+tun3sfegvMwCRpuyHQrbBJQ5+lrTDU1LJKkoz
MMjB97JLSnO8N+JM3beqaSs55XcW49O9v33RF0O2P7gBEpLpiBUxlRYAftZY8YmY5VNvqvJc3uyecF6e1caDljBA
OuxTyczPdJsjMx14Pl5fuBRQVm7aBSUaaQIRjjM3KDyik1ERVFelVGJe4AKSLB4hSo04QbeM3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:52:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|85368BB0-11EB-45A7-8ED8-7E702605A9BA|2023-12-01T06:52:26|i97ReJu/r4kKHYTJKZosOEt4YZwW2+J/G
uuTxhqcwm1zpv1fTV/fvmWOxgLWw2yu6u5TEJzkqm4L3sVl6oWagDcFcr9RxuRF+qmhRqzhmh/bKkV3iNK3NtnelLy
14PG2ZwOU+zXxL5r5r/K3JJtEtzIAlfTybx8ArdQooScVHOXSZBaayXwBeRm1nKgzul4kCaGBSP3W264pia2ojE7yo
NzlwzQ4xtRkjN+dr0L7OdF+1Gmr4cXetRG5aw/fX5q+woRxEM1+HsEHMnlDZrqxBdtUe5Dy8MkFOTblmtjoa8pw6yg
ulf5eC6RS2X6H36beeo4fQtUo0ytdmq2ivXb+Ig==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:40:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1540

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 30 DE NOVIEMBRE 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	33,711,109.91	18,246,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,889.33	8,959,866.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00059					BBVA BANCOMER CTA. 0120056618 5 AL MILLAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

154

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 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

1542

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,764.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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		3,780.00
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 (+)	20	104,435.24
Retiros / Cargos (-)	20	104,435.24
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 ALMILLAR OBRA 01 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		3,274.48		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		4,023.09		

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.

1543

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,223.78		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,493.39		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,176.60		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,084.79		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,391.95		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,155.93		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			6,959.72		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			6,991.13		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,951.97		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,332.54		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,126.13		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,827.93		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,779.42		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			8,701.82		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,128.63		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,915.65		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,709.70		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,186.59		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012238SERVICIO DE INSPECCION Ref. 0000526842 030 00030535900037756399 00260100231220000526842 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		73,792.85		30,642.39	30,642.39
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR23/31MAR23		420.00			
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

1544

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23					
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23		420.00			
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23		420.00			
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL23/31JUL23		420.00			
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO23/31AGO23		420.00			
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP23/30SEP23		420.00			
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT23/31OCT23		420.00			
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV23/30NOV23		420.00			
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		26,257.59	26,257.59
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE INSPECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,257.59			

Total de Movimientos

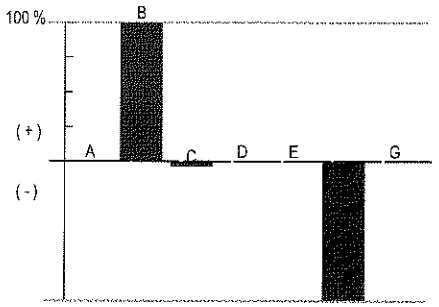
TOTAL IMPORTE CARGOS	104,435.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,435.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

1545

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 (+)	104,435.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,780.00	-3.61%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-104,435.24	-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

15 46

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 índica: 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

1547

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1548

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: F1BE2C2F-BCF6-4606-9DCC-C6B9174C3701

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Kal3YlyOh1aDfxq99v8M89T73GjIk153+tLZvy37bVDxDva+t7yl0kkVZYF0AuU9kVdkgjNjb2sccJEr9BLuNw0zS0xN2
dqmg35uFuRt/o/lWfO5I5w+48kr9B+ipjaBNgT4S9mO1W6Uu09SQWsS+rAJl/yZqZku/7N2fLl/3Ur4trnP2VACQYb1H
zGYOX849/r8+TmdNtU5HuOUFLFXv08IIQ5t2WEdKe/OVin8JfF1IGnu1EfpJ3HfbqJT5FPWnXel4G+oBGShKye/2xV
FlvNrhkERn9SKiCNmJSslbpZV7PQLUXY3/Tw4uEa1DzOf0xeN9fzYeEWcmCFH9xSoAw==

Sello SAT

E0W99KoF4RZvMs7HoAcshG2pNC5pDrG/0K1EVQjNKWl9cLnlmuw6oOy0SzHVt6F+87vScXRPYUE6FDQyTq+5x
/NXo1XYCi5Q/G7Hmp7neOYZ7/+ymAaFaGZvlL/juSOc0GiyFLfV/ue9dE9P9zWbiPleFWPlKC4z6vfB2BM7pRNNlrV
FkfgOTDnzbqx9ndDnnY/+oqXNK6cFqdR0rxY/zDAQMhsWmy+x0sNa7uKtFDtb+vZ2lqMpq2u14WDwOK+hufUmEh
dRp4YganaZgyWbx7Zl8gGZUSudOoqBDNdxXM0+Lsk6I+rEYMvXgoH5w+7aF3fEy2Q/COOwCHObdPgS9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F1BE2C2F-BCF6-4606-9DCC-C6B9174C3701|2023-12-30T04:21:00|Kal3YlyOh1aDfxq99v8M89T73GjIk153+t
LZvy37bVDxDva+t7yl0kkVZYF0AuU9kVdkgjNjb2sccJEr9BLuNw0zS0xN2dqmg35uFuRt/o/lWfO5I5w+48kr9B+ipjaB
NgT4S9mO1W6Uu09SQWsS+rAJl/yZqZku/7N2fLl/3Ur4trnP2VACQYb1HzGYOX849/r8+TmdNtU5HuOUFLFXv08II
Q5t2WEdKe/OVin8JfF1IGnu1EfpJ3HfbqJT5FPWnXel4G+oBGShKye/2xVFlvNrhkERn9SKiCNmJSslbpZV7PQLUXY
3/Tw4uEa1DzOf0xeN9fzYeEWcmCFH9xSoAw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1549

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centr
San Pedro Cahro, Mic

0119612157

FONDO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDECIA EXTRANJERA

¡Acciones que transforman!

1550

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				$ -

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

257

1551

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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

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:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

258

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

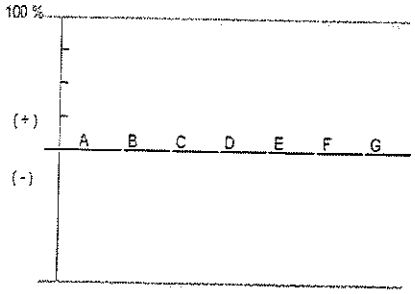
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1552

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

1550

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

1554

No. Cuenta	0119612157
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1555

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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:
010A6BE3-2069-4381-9BE3-14D479227CC5

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

g9EG/8xSZfge6suogQfA403nOGP33RkYTu1I2YS3gjj59pDT6f2gyNfZT6L9OCtKnuKmRUFukEmpq278Zy+sy9Xne
XOTX25bmFjoU/CL0HSAjd1gW2exZGxTNTzCiLIhmW8svF/vegc7nmMNSGhicZLs7xQ6BTFpAW4KyP2v2FzVgfW
cSevGRso0BUoJ1IBD9ZFuPMofa1qNT1Thwrs56eCEHbUYluyxViVS8jEIk/M1+51TZbewb0ADFITouLq+Po1h754kz
ZXJ5U7do5CjY7REMDe1t9Hkmk/F6xPFUGZ60Q8A0K8YNWQhR4EnHKzgppS87imkH8ScKBWGBN1IsQ==

Sello SAT

a7We43ZvfNCWvX10grvKgMUFzgWn8yRIcNhD/v7/emIbtLVhuHMPFiCGLGMIaKh1xXPjuR9cyWWmEYdwaWZsn
3fEmeP69HNZ5Uo7sWJxKGW8b78GsPDyIkJ2NtwsXoKkgzS4/DMyVWUasODOrFjUp3NoILFnb8ryIONSYndC1uI
QyCYAJZM95vzmD0Xf3FyTVl5sGwXNZE9FiRmiDHnJke6gyWjQGzaZU6+4s27nvu+0LsDY46zSoICnYfepsgJ2UK/
cmSEejDsXCuQE201arOvyYtoWFSuu5qFkoonR867o24c0+El9e6nw9KAa+5e0uv1981xc3nHtl4bfYnsrjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:49:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|010A6BE3-2069-4381-9BE3-14D479227CC5|2023-02-01T01:49:31|g9EG/8xSZfge6suogQfA403nOGP33RkYT
u1I2YS3gjj59pDT6f2gyNfZT6L9OCtKnuKmRUFukEmpq278Zy+sy9XneXOTX25bmFjoU/CL0HSAjd1gW2exZGxTNT
zCiLIhmW8svF/vegc7nmMNSGhicZLs7xQ6BTFpAW4KyP2v2FzVgfWcSevGRso0BUoJ1IBD9ZFuPMofa1qNT1Thwr
s56eCEHbUYluyxViVS8jEIk/M1+51TZbewb0ADFITouLq+Po1h754kzZXJ5U7do5CjY7REMDe1t9Hkmk/F6xPFUGZ6
0Q8A0K8YNWQhR4EnHKzgppS87imkH8ScKBWGBN1IsQ==|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."

556

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00063					BBVA BANCOMER CTA. 0119612157 FONDO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00								

5 S 7

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION 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 $ -

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

262

1558

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		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

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:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

963

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

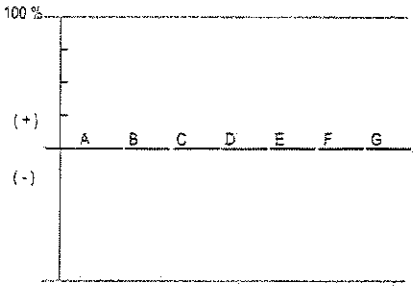
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1559

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

1560

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:

IPAB

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: 247001196121575 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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1562

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

S3t89elEZeRyvifUm2cBD9/BVaaSJ73TYn2qQvC3V6UB/0RSETm+OEx6iYEKG9KQ4jBOW2lG6I7XX2qf/vnis94a4T
Strogqfhmh+JvOwR+Z614/01YjpC/MGDPmg7H/BJyytlquy9aOkFBUE3cGMvlvVt7Bhs11cSXM8l478E56kJTJOVQ3
H9qPSNqHy+Qazt/voPLWplVZkEC8B74NMLvbMZBHutMaqSDgWxU4AWpSuc+wk7msKIOV8oBNMei8EASvel8In
BPecKLPdryXX7SPKEZ+lPrEMKpLto0P7iM2MhaTzUfAlP2LU9WhsyS/RVa/MdadnFldqeiy9OX+9A==

Sello SAT

OB2rbFjZWnrnHtddHoMcEFc7Uuop9j/Ooswk6MWwHaqSipidlwNPPzkewRN4T7O27icHEqoibDDElVo1+L9OHBAK
zzn5XHY1B5jqpa5t/jqKMlkf/6biB1EjXuln32Qza8ynIq2pHGctvvFmppKclDwaeyPb+iZEF/53+JiZZype29bsWm1pZkC
DwaK4CopiAsPwX9g0SJFeevpax5QIDqNqso4Y7kqMvlq1vNObleGD/A5c1pkaNnvcWTRaoDMZjlEX+84NSnzKDGI
Y0LBvkH5RDF0clqwdPgchbD8GHeyTLRaDJ917ivkWk4pJrrwXID9T8FSMMlqQOTfZ/92LMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T04:59:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|51E5C935-5890-4954-9554-445ECE28F928|2023-03-01T04:59:01|S3t89elEZeRyvifUm2cBD9/BVaaSJ73TYn2
qQvC3V6UB/0RSETm+OEx6iYEKG9KQ4jBOW2lG6I7XX2qf/vnis94a4TStrogqfhmh+JvOwR+Z614/01YjpC/MGDPm
g7H/BJyytlquy9aOkFBUE3cGMvlvVt7Bhs11cSXM8l478E56kJTJOVQ3H9qPSNqHy+Qazt/voPLWplVZkEC8B74NM
LvbMZBHutMaqSDgWxU4AWpSuc+wk7msKIOV8oBNMei8EASvel8InBPecKLPdryXX7SPKEZ+lPrEMKpLto0P7iM2
MhaTzUfAlP2LU9WhsyS/RVa/MdadnFldqeiy9OX+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."

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

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																	
11					ACTIVO	32,755,598.23	22,709,259.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
111					ACTIVO CIRCULANTE.	6,801,735.94	21,710,702.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.86	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,536,615.02	9,318,859.97	3,075,269.28								
1112-001-00063					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,536,615.02	9,318,859.97	3,075,269.28								
					BBVA BANCOMER CTA. 0119812157 FONDO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00								

2566

3564

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

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

267

1565

BBVA

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

268

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00103232302200007 2 Ref. 0175277751 002 00002470701558285424 085905300214306039			344,655.00	344,655.00	344,655.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1566

No. Cuenta	0119612157
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SRIA DE FINANZAS Y ADMON DEL EDO D					
02/MAR	02/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE23/31ENE23		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

1567

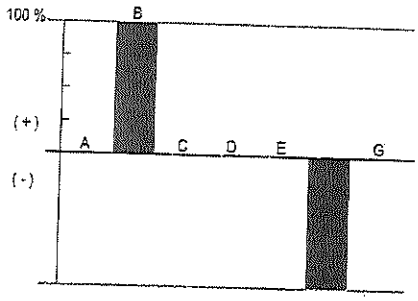
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

169

1568

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: 247001196121575 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

1569

No. Cuenta	0119612157
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

270

1570

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

Rwah08KKF0l7mBFEkdIQ4X5iHaQdzq3gZEKi8mgTIDAqURKZsjy9Kpt2GSjO/KeQM+7hfMBoIBRXxlX1jom2QvnQJ
GxBkH8aB96OdrESmwFCUySXOFr/E6Bf8/HuvdNxiMJulX0nr5cgcaTyYwkenDZ0eb2c8QJte1Lw0lXJE81ngCe27ug
Kpgt4hlKzW9pVYJr7D22vxBv246LOOFxyVN0J9qQfTQBsgXahN31mBHKdQXCHL8lE8ilhNkJujrp4XFpmCxeWZcz
nGiOG4uFL4cQJMcYXk7Gyc144s+ApFxetRIa/ZcZYfJ83T+Noq/mpSw75ol0aXc5oBvFaH9aV/g==

Sello SAT

mtE4zxwB+qQuwdtkf9l/Gdh+r+CbqQKOzTZ8wy5r3Lal7PSE9blEzQAc2DgbBObxfQ0cXTfJ+TaQmv2q0OKZAbrFJo
ZSHZX0vpMnv3007CHmZ+iLHD3h+8IgRJx6SNAJEjQ3KoYXQp6Nvm8R4/g5tkngZqU4fc+wvNxZODiudXJJzftiWK0
pfsnFy417pT3lwUl/gP3dZ9okWRVMr74Gmr4w9+7XlrnXovEFCOpq7AHL4Ekp5BcJgNR8uv9yyXxCymlKSVrBqRK
QxHw4X0ZEphpd2C3UuKWCRYxUOCkf7w7ZMRenE9lEcTrjfGstwA3Q9VTriVlQb1x1rTx7pv2xNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|90651583-F63A-41DF-AA88-5CFB29A25180|2023-04-01T10:30:05|Rwah08KKF0l7mBFEkdIQ4X5iHaQdzq3g
ZEKi8mgTIDAqURKZsjy9Kpt2GSjO/KeQM+7hfMBoIBRXxlX1jom2QvnQJGxBkH8aB96OdrESmwFCUySXOFr/E6Bf
8/HuvdNxiMJulX0nr5cgcaTyYwkenDZ0eb2c8QJte1Lw0lXJE81ngCe27ugKpgt4hlKzW9pVYJr7D22vxBv246LOOFxy
VN0J9qQfTQBsgXahN31mBHKdQXCHL8lE8ilhNkJujrp4XFpmCxeWZcznGiOG4uFL4cQJMcYXk7Gyc144s+ApFxet
RIa/ZcZYfJ83T+Noq/mpSw75ol0aXc5oBvFaH9aV/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

1571

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	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	34,794,867.59	20,393,174.81	22,334,628.80	32,853,413.40								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,607.44	17,219,325.60	18,661,157.93	8,747,175.11								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,151,845.53	9,957,636.41	1,950,164.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,075,269.28	7,851,970.53	9,164,353.41	1,762,886.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,075,269.28	7,851,970.53	9,164,353.41	1,762,886.40								
1112-001-00063					BBVA BANCOMER CTA. 0119812137 FONDO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	344,655.00	343,133.37	1,521.63								
00001198	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.PIR-000169-MAR	01/03/2023	544 FONDO DE REGULACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA: (RECAUDADO)	0.00	344,655.00	0.00	0.00	0000000006	15-544						000000
00001199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000716-MAR	02/03/2023	544 COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000717-MAR	02/03/2023	544 IVA POR COMISION DE SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000718-MAR	02/03/2023	544 COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000719-MAR	02/03/2023	544 IVA COMISION A SALDO INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PEP-000721-MAR	27/03/2023	544 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA 21 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	342,402.57	0.00	0093809044	15-544	2					000021

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

0118753121

INSTITUTO DE LA MUJER

¡Acciones que transforman!

1573

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN 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

1574

BBVA

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.11
Saldo de Operación Inicial		0.11
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.11
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		0.11			
		2301238REINTEGRO RENDIMIENTOS DE CAPI Ref. 0000731128 058					
		00058470000024957588					
		00260100230123000731128					

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.

157

BBVA

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA					

Total de Movimientos

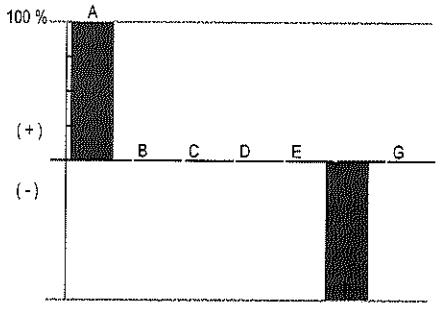
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

1576

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

1577

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

1578

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1579

BBVA

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/lHAGKqfr+oqYltaVDY6cmSMP8it4D87bWnKGY6lQSRJi/JHO7NJdJfUea+Zn7ShQKyc0M
D4RBVTDJ1nr6ZaV4OAY+f55wN9iYCxhlTltMRczlGb3f6wf/tdXSYCk5znpWoO1r6JjrT+OaycbRpt3cT/RP96F+Obq6
oj2CgCi3OGxKKJ1thTuCQOP5GNL2AgGz+PtWytnPNeyfrh3YRXbR/d+5nroQLlwkbcJcm+Q511Ju39ZpOTbBl/pFV
uNNHwOcRFJmCO+ma2B6fZ1lkTGnFBYf3htlwLB4l21GY7Nm/HEXuHFbMLsmq6Jpe//FR82xWQ==

Sello SAT

fkDY/hrEixWgwC1LPf5n5JBczBdPsXTo+bnvQn/+Bd7EDpjH7fu8/JpOow6B5pM5OShgK0Gb37OKY94MgvtNSMRt
ENclB9Gk/QStK7dmhW0SWhETK7WilhkMs1HQ8Pku4q3wXe3LV+aUwYq+NOYl0wwGXjFrsSvWjFquRFNU/NYjFt
vC/ryShCkdUVkETH1G6utU47xUf7O2fvM8O8HAjes1w9TaNyFEntrFhtfRUCKANhVZrgon8BBSTrS34I0Eph6vUEO
n0cBVVCPCYqnqriUp1UMSlVQp/vLbKC3nAEmH90vSxeP41Lr6mMe0oXODCr+1rlXmlfLWT/btyD2hoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T01:57:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD12452F-D32C-458D-9316-08D042747F6A|2023-02-01T01:57:27|CKkfpJjkNNm6oVwE6m/lHAGKqfr+oqYlta
VDY6cmSMP8it4D87bWnKGY6lQSRJi/JHO7NJdJfUea+Zn7ShQKyc0MD4RBVTDJ1nr6ZaV4OAY+f55wN9iYCxhlTl
tMRczlGb3f6wf/tdXSYCk5znpWoO1r6JjrT+OaycbRpt3cT/RP96F+Obq6oj2CgCi3OGxKKJ1thTuCQOP5GNL2AgGz+
PtWytnPNeyfrh3YRXbR/d+5nroQLlwkbcJcm+Q511Ju39ZpOTbBl/pFVuNNHwOcRFJmCO+ma2B6fZ1lkTGnFBYf3ht
lwLB4l21GY7Nm/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."

1520

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,863.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	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								
1112-001-00057					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							
00000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2023	P.PGD-000222-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
																	000000

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. 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 López

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1582

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

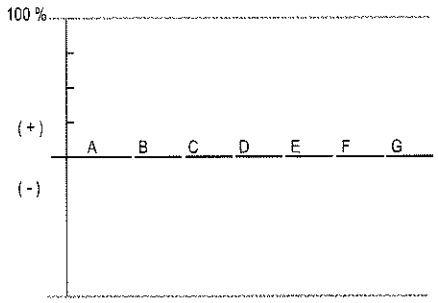
1583

BBVA

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

1584

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

1585

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1586

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+X7ERe1qkeGps7
gwHTFLiB6RnxNs08silSoCWc0FLOhEmxJZQpe/ZyxQ7HhzWvbqPxPZ1REDmeq7ODR2pYbkcblyxrRZ1D1QSVc/6
S9X4adKj+sBNh9gqheZikjsWAS7ZYeSQX6s6EHNvU/Vu6klkXV8McaZDDp0ghinvd1V7WOMRFShW/ylPKnGEMQI
vMBOUwZY9O/KIX7G1iNPeHGsZrQqZIXS9mmWhL/vMFgsegwF7NGGSZ+Vp87d8XVMt3ttvxRoeUTfsiYA==

Sello SAT

E8+U7wlOVX9LvDSc44dSbEL+CA6BnjXH7tTdbUHbopC728Epe04QTNqO01HfRDDcI8UuboRen73jNVmNe4uVzS
VUSG9EGXnQdtL/Aiz37z9DTrqctSTHBBNJQiWRhPnL6nRVFvOOivXqwhbR/VCFcBgHM47YM+0FoHoOeOrshRdJ
wnTD7hxoov78HvzwFzdFxHgxsDq2RV0p5KICObKCK+wVK1W4OuqFsygOi1cHfmCLto/vzkvJGB0tEwtwZAccMid8j
QKPIZgCJZqXzfN/IGMWz4MZ6L2WqiOAzUM5zlUbJ61Kqf7cQutEXI1Tw151LvaF3YMh4Bo83amD9RPW2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T04:56:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2ACFAD2A-DDF5-47F9-9D59-C8DB47BFDCDB|2023-03-01T04:56:11|EDAJKk6NhekehCUNgAeRDgL2COHi
6Tc2EfKoCsOTHUJ4vCdlg95gvKyiT6Bw0YfYrjbqvVHkho+X7ERe1qkeGps7gwHTFLiB6RnxNs08silSoCWc0FLOhE
mxJZQpe/ZyxQ7HhzWvbqPxPZ1REDmeq7ODR2pYbkcblyxrRZ1D1QSVc/6S9X4adKj+sBNh9gqheZikjsWAS7ZYeS
QX6s6EHNvU/Vu6klkXV8McaZDDp0ghinvd1V7WOMRFShW/ylPKnGEMQIvMBOUwZY9O/KIX7G1iNPeHGsZrQqZI
XS9mmWhL/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

"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."

1587

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	32,755,598.23	22,709,258.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

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
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1589

BBVA

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

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	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001187531213

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1590

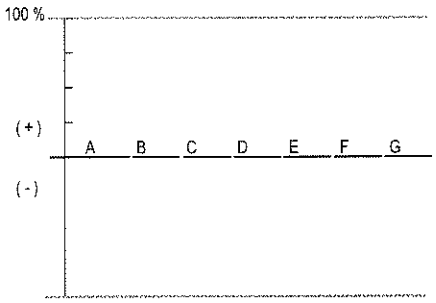
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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

1591

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

1592

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1593

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: 76A93F87-1F1B-45A9-9548-E48BA471016E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ReWAZaZEGugWvOIYOC5NIxvjm658SbOQIE8bHYDsxHS4BxthGuWWHEj5UDLDKKN2nCrNXsa55FY/G+D9rBu
NLs+dW6K4nZiDZUaW78a5IjB07j+fCGMcivLYW2WKn+g7TA9AfkJ5szYRNRk7yfYKIJhSl3eMa3jkgs2EKRTt67hzg
zWm5nnGQiq4M4dYy8ZRv1S2uVp/S60hDhyHugAd2xtOMisbxXbHFLn3C+igfW/iclS+nK7RaSDTfOSkOtKIKli3bLfN
+AcYMDOajli7Uv58vwttVcnPi2HZz6PH/VjAcEWcho9+1URwQSImSwl3Gy/yNYpNjE13kuP1Svprkg==

Sello SAT

OrAoSnMvj/P29xPk15Seke5C7MQF7ZfAxzSMD6sdiN8qXYB+qSgh5dgftlksDINX95uI+u7VbupQKmsp7hFTVYGjW
S689Fwz7467d6lM1OtrYMW+8EPcsNfqzC7licEV4G/43Kv3iZOC7QfDJg0fGHZPzyc4ulb9LCHd1SN6U+VyXcJEqqjj
98GV4q+CPx6/bnuJx43bsUXGwKVczhAxt/h3rWzpIV9AmDvMB4Tb4ihSMMhEHxrlvJFFpeMUH2vJGOvw996aUnL
yHeWgq6JqzuG4trTLbLD5xQ2Ct31PPnjYcTnNbBKn4T25DFIf7I6MYjzNjE/rilgFCzBA4Pk/ZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T21:33:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76A93F87-1F1B-45A9-9548-E48BA471016E|2023-04-01T21:33:39|ReWAZaZEGugWvOIYOC5NIxvjm658SbO
QIE8bHYDsxHS4BxthGuWWHEj5UDLDKKN2nCrNXsa55FY/G+D9rBuNLs+dW6K4nZiDZUaW78a5IjB07j+fCGMciv
LYW2WKn+g7TA9AfkJ5szYRNRk7yfYKIJhSl3eMa3jkgs2EKRTt67hzgzWm5nnGQiq4M4dYy8ZRv1S2uVp/S60hDhy
HugAd2xtOMisbxXbHFLn3C+igfW/iclS+nK7RaSDTfOSkOtKIKli3bLfN+AcYMDOajli7Uv58vwttVcnPi2HZz6PH/VjAcE
Wcho9+1URwQSImSwl3Gy/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

"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."

1594

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 MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,794,867.59	21,735,741.95	23,008,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2023				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1596

BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1507

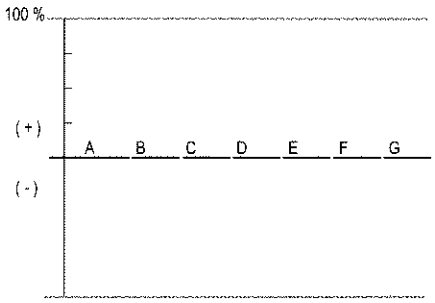
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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

1598

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

1599

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1600

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: B58DDCFB-606C-4A33-AC16-D4F945C525A0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cz7olUnr1NkPtn+1sLeZzbUQpjM0VaDh5hM6Lnje2BnZVpxh1j/jLktilAWoFnj59vHx7usg9DsBzx94VxSYFW4+MJZT
Xu45rrnrJdgI8bQ379/8hQNfrhy9v+J0UI2qFHfcAFFhPf3nym5ApbT8ExgSvgb7vtuspElwEYdRuS6WIwhtm/1DqJKfo
Zj2o/ya6/ar8Wm6WhZhK4H5DwppvpU3BYJ8Y8UKmYkfKSE1+2EgX29p+8ngnu3I6QK5erYmOV+aXsS7sCW+tAGj
sW6dnYYSip/gtcttEQsAMiNPsrVcAJcG4i3MIYmw2nLf1d8BqnqdCabhd3Lohf22sjqKcQ==

Sello SAT

Q7OJM73RVdyxh4WtKluZUDch8FF2nSumoDnj96pch3JcKzAacql5Ct9fKcmBef+e1gpa1DtO+iYBBENwtcOvu85Yk
YedKDtCQz12kJELwvB7k6l2jN2cxOcHI2yeduC3Gn1H0b1sNEmoTKGSQhsrda+hpQB9n+uohBy1Q7hGMQPRYR
AB/yqIluIJh9nZ0akisdpV/u2ip4JsgxN973A3JWV+6IoBNxPfju2ITFnksJpqnHjLWy5xGnFmMF8/oxlsjG+VzN14luJbG6
4pyPpuVv9o9K1PKadbDMNtLFvQTTqB7e41VHfemTAkhpb4NU1KrjdbSNMaaWA/GD8HGcyKwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:46:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B58DDCFB-606C-4A33-AC16-D4F945C525A0|2023-04-29T03:46:46|cz7olUnr1NkPtn+1sLeZzbUQpjM0VaDh5
hM6Lnje2BnZVpxh1j/jLktilAWoFnj59vHx7usg9DsBzx94VxSYFW4+MJZTXu45rrnrJdgI8bQ379/8hQNfrhy9v+J0UI2qF
HfcAFFhPf3nym5ApbT8ExgSvgb7vtuspElwEYdRuS6WIwhtm/1DqJKfoZj2o/ya6/ar8Wm6WhZhK4H5DwppvpU3BYJ
8Y8UKmYkfKSE1+2EgX29p+8ngnu3I6QK5erYmOV+aXsS7sCW+tAGjsW6dnYYSip/gtcttEQsAMiNPsrVcAJcG4i3MI
Ymw2nLf1d8BqnqdCabhd3Lohf22sjqKcQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 03:36:08

"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."

1601

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 30 DE ABRIL 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	33,523,689.81	20,238,992.88	19,141,182.71	34,621,469.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

182

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1603

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

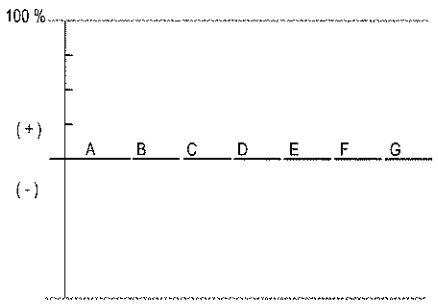
1604

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

1605

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

1606

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1607

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:
CA81F6F2-CB21-483A-9ED8-153688A2927B

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Kxp46Hh/HEDBU+KKVxTYHbE7X2jukceTZGeBZxXoSv5gv9LJULaG72oMnWDYH5RJkF/yUUM97uW2jJh0QiOHH
jttgKByxYHrLd1kdAQJEnj4x+UrLrsnxWLpvlgObhliDfEL5jtlnNTX7FZXUPQzRbyz/s+h522wMSJyp+rnFgebPHX1j1G
0Tp++LG9hoq8OKPhYHve+DZGuXGTFeRDuvhfnv4Eq9pF8hM918ZZFTcpL2f2bdeumZ7KdX9mcD43MnJOUBEC
c0m2UyEo/1S2wTql+SsRqLoaNozpNcqVi3bwHVSI8n1Gf+hz3M8jC7LWVnfg7r60UcaVctMJD8UXhRw==

Sello SAT

f1/Hd8ox1lkmuXTOgn66oylj7MMYJyfEEmJ7v/0muqvfQusi6Fpel+wZ9NYE3RNz+l9wvass9btFVpSqA1EfmLTXWM
Cpt3QBqk9H2HOHF+Rfv5FqFijyV901e0t4AdAS78hruInj4dB1Cmnggr6NykhE4tlAGi/sJQ5InhRXxvSv0Tu5dmZl526f
Ws8HQ2xJQir4vk9QJKDEkisaGzzFubeXAt+kwXXtmGtlagFYTkRT5gh9PkRQZLTBCR58NVcI5xoNkmWEmYaj4jkH
uFZFaoUpGj3QXr5EbO7nIk6doIYRO2DJxVV5kkdqTrjiGazdlFC+46xqVp9c/DuHQXXcdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:44:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CA81F6F2-CB21-483A-9ED8-153688A2927B|2023-06-01T02:44:39|Kxp46Hh/HEDBU+KKVxTYHbE7X2jukceT
ZGeBZxXoSv5gv9LJULaG72oMnWDYH5RJkF/yUUM97uW2jJh0QiOHHjttgKByxYHrLd1kdAQJEnj4x+UrLrsnxWLpv
lgObhliDfEL5jtlnNTX7FZXUPQzRbyz/s+h522wMSJyp+rnFgebPHX1j1G0Tp++LG9hoq8OKPhYHve+DZGuXGTFeR
Duvhfnv4Eq9pF8hM918ZZFTcpL2f2bdeumZ7KdX9mcD43MnJOUBECc0m2UyEo/1S2wTql+SsRqLoaNozpNcqVi3b
wHVSI8n1Gf+hz3M8jC7LWVnfg7r60UcaVctMJD8UXhRw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:26:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1608

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 MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,621,469.96	20,562,417.62	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

609

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO 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

1610

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

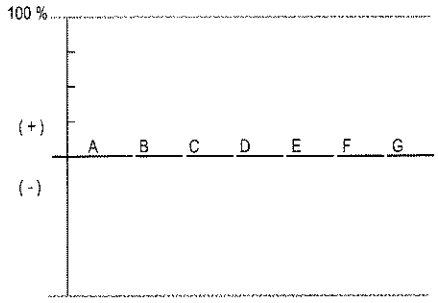
1611

BBVA

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

1612

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 índica: 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

1613

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

16/19

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: A2E8F97A-09E1-4894-9691-A90913DE11D1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

N4ujuQE/lM5KVp3wUlXkZLiDooLLmiGbO/etLluPFHGIvrxlWx1XHXkJhNfypqNcYC9kmiYZ0XcDnGO8Kdi+7Bc7grfi
XmR3zWCEMZy6+u9OUnjukG8A5+q25Tfc6S0Org19qAxRjwlofUg3pIgSd9eCLpd4J+Zx/kMVQJw5VR/dzq+QN/86p
z+2BIVNndLDTze3ULzkytEzk3RP0+IRBxNoM1+UWFlwPmgiAYCUQIx2xf2GZQehKHOBkisnc50e1V+UuvUqBIGuD
M3uh9/cOLTBcZbm0sdqiuvl2rnxYHZNrCcpDOLNerekuT5dChOK+AZnlkqMHqv97gR1b2P8uA==

Sello SAT

adCKvf62CSHG7A16oj+pB5EdaKY/jbws9lLAgAUIS5TEI5uHyVlzHUUQlyq/JgILBWoaq2ev5AzKwGxWeuRqn/b+r3r
Ay/rwGHAzsDdNqAAVE9EUux3iLuoHcxq4uhJvkgk3wbu+r3yiFATg5WScN90y7eFv4UsePObwgNwpcFFXecMwqov
PTFODuixrlyBymgNyzgJyUWY5e4uFOs2byUS3dKDMKZnTJeuHf/0LMI02x7OdQoptP5kL7K0F7niQuF+CI39ENgN
2rfQlau1weDPE+TrBEGrI2OWG1y2udCg7rxyErlfu4aKO3XgEvu6DNM4BYGZGOMJMGZ9B40J5cg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:31:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A2E8F97A-09E1-4894-9691-A90913DE11D1|2023-07-01T02:31:18|N4ujuQE/lM5KVp3wUlXkZLiDooLLmiGbO/
etLluPFHGIvrxlWx1XHXkJhNfypqNcYC9kmiYZ0XcDnGO8Kdi+7Bc7grfiXmR3zWCEMZy6+u9OUnjukG8A5+q25Tfc
6S0Org19qAxRjwlofUg3pIgSd9eCLpd4J+Zx/kMVQJw5VR/dzq+QN/86pz+2BIVNndLDTze3ULzkytEzk3RP0+IRBxNo
M1+UWFlwPmgiAYCUQIx2xf2GZQehKHOBkisnc50e1V+UuvUqBIGuDM3uh9/cOLTBcZbm0sdqiuvl2rnxYHZNrCcp
DOLNerekuT5dChOK+AZnlkqMHqv97gR1b2P8uA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:13:55

"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."

1615

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 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,930,292.06	28,588,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,568,173.73	13,011,940.18	2,619,258.06								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

9/9

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1617

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

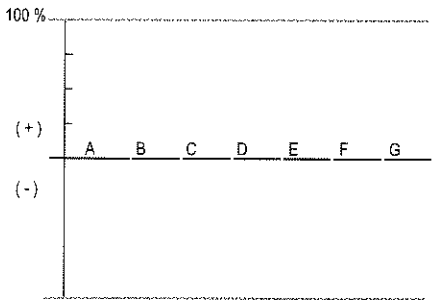
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1618

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

1619

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 índica: 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

1620

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1621

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: 76FA3FBA-7BCC-47DC-90D2-CFBE56B1E40F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EF2B7kY9k0tXObKBWhRCAeA1t1IjB2m13o1S1FIdc7J8hDSrwfXKTw5rPTdaPLk1rlv8Wq1hNTZxN6M02bgmyACF
YrmQ8q+P2EzXluMJa/KEkF1adPrHNdXGRNEMjOhjwMidna3+kK93LPV+h6lNEipawk+kx9lM6Kxke1rvtcsCLRRY+s
Ws+ga6MNkG7Moc3CSMQyljyXS7c4igA9LhoC06sQ2YFSRxGqJOGRUluOsu/psfWZqs7a0w1/XN/FoEYNoS4aLuL
sFM1Kzji7z+bvoPRbV4gk2gsz5h/xzJTHyOkG7dUb5JgG/nyemLL5vKG4j7TynZ1/U/H0pl1CG6Zg==

Sello SAT

gKm8F6E/W/jJ8qSSMzewAMQLWCbJJp45p/1BwOoDFRcw8Rz3WhfMJYPwQ1KOPBjX6aGuMeXE8SPtghg8ADD
3vntrhuUpkvx8oHbeJ0YtOBXTek3y01dBrlyA60LIB6BTZu6ch15S0vcktHBu2ZfcjNnvucc2TCEu+0l3In+HSAORp1Tg
jvZIQM2Hy3ighBROtwkH8TA8UWU2d4zuveQF24QaRzrKzUbkF3zf5PIn+1pDFWlQzvlR+fZPAK3CC06WM+1IgNQ
EXUKigdcrUeQiRXE7ILd9zeB3f6H+8vPJ26Hhhs47rvdzic2DrdMik+DzelVBfqDHnpHga8qcYMrGtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:30:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76FA3FBA-7BCC-47DC-90D2-CFBE56B1E40F|2023-08-01T03:30:04|EF2B7kY9k0tXObKBWhRCAeA1t1IjB2
m13o1S1FIdc7J8hDSrwfXKTw5rPTdaPLk1rlv8Wq1hNTZxN6M02bgmyACFYrmQ8q+P2EzXluMJa/KEkF1adPrHNd
XGRNEMjOhjwMidna3+kK93LPV+h6lNEipawk+kx9lM6Kxke1rvtcsCLRRY+sWs+ga6MNkG7Moc3CSMQyljyXS7c4i
gA9LhoC06sQ2YFSRxGqJOGRUluOsu/psfWZqs7a0w1/XN/FoEYNoS4aLuLsFM1Kzji7z+bvoPRbV4gk2gsz5h/xzJT
HyOkG7dUb5JgG/nyemLL5vKG4j7TynZ1/U/H0pl1CG6Zg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:12:15

"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."

1622

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 JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,731,029.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

123

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO 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

1624

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

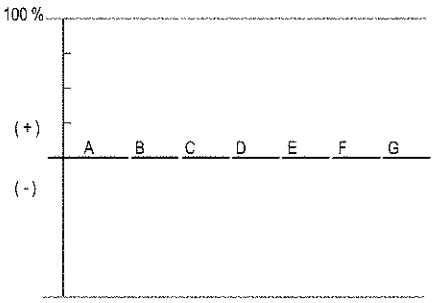
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1625

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

1626

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

1627

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1628

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: 99C798AC-E4A7-4DCA-B05A-0EB941C9213B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RKZK7TjwSc9FSZyySi3NGEEPdoctDQR9GOl2trcBgtS0mwWnsQwEx7E9VDRRiiabfl7Gz76vqcUejTIR68iJBKMyH
N0Qv57YK3r8jGaoezZB7NOGUghtPNzN0hkI0mOBq944N7ydvVtpUABSlucF21ZEZKV0x4hYuC04RKFx+PcJT62n
12u2TKMFmQLf5eZXGv0DPdFwI2LAKmb9huQuZ1Oql8kj7eWGrZHoKPlhIvE0+kdmRtcpCIS93oHYbsMBsrr/ZFMh
CWFh9mnDfXx4HoGOUmBSLAls9mipaJo50X+x80tjLc2doMtQOx049GnUaO7XM38dwxqwDyvqXv7w0Q==

Sello SAT

eNA/gag996/wD+Ph6PXvs1pBwy/1vwp+KE+ft7ch1R7K9BzkFCf593II0XRBcXOy0Ow5DuKUkurNlPrHlrB7W1UbDQ
uQXmDm+CNZuLzlgNxQqGhr8swRMdQBKtsqeyfDuRa3pnHcNtPzVpWxRXhwbv85OQLRbv78s0DSr233eUCwNlg
eushSNnwIALE4MGI+1YMGwf6qV+kBQGg72HKmZKTsOsC1FZmFqaInS209VSvbxWlfCPVp8zD/oBHNM+2iL85c
Qn/vZQDHMmXRPDjCSeM4t2gsM8yOD4ZTDba9ia5histtRiFQLBbhZer0KBdwusY8poEF2BovQweiKIaGQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:39:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|99C798AC-E4A7-4DCA-B05A-0EB941C9213B|2023-09-01T04:39:19|RKZK7TjwSc9FSZyySi3NGEEPdoctDQ
R9GOl2trcBgtS0mwWnsQwEx7E9VDRRiiabfl7Gz76vqcUejTIR68iJBKMyHN0Qv57YK3r8jGaoezZB7NOGUghtPNzN
0hkI0mOBq944N7ydvVtpUABSlucF21ZEZKV0x4hYuC04RKFx+PcJT62n12u2TKMFmQLf5eZXGv0DPdFwI2LAKmb
9huQuZ1Oql8kj7eWGrZHoKPlhIvE0+kdmRtcpCIS93oHYbsMBsrr/ZFMhCWFh9mnDfXx4HoGOUmBSLAls9mipaJo5
0X+x80tjLc2doMtQOx049GnUaO7XM38dwxqwDyvqXv7w0Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:16:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1629

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 AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,861,948.14	29,863,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,784,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,946,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1630

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1631

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0118753121
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001187531213

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1632

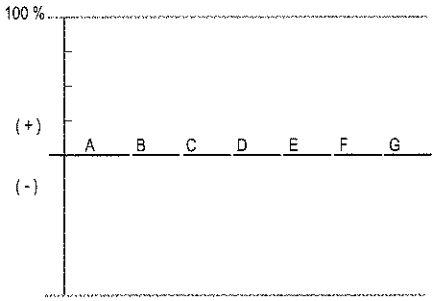
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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

1633

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 índica: 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

1634

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1035

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: 364CE2A3-0166-4D19-9BA4-CC8200BE90E1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Xd/SS71XApTI4lUU6hBR/MbhixYcjTILrpAeoYkV/ngmSdsNOCifon9iTZB0a6LOOrLxPlM8OO3DsueubO9ddqo1RA7
sCf8vXY3JMePk+B+O/GMKbgKo+sF2teQ0L5BIWQyGKgKH6Rm291PGsAm4tK2Gl/tGprf8dpsOll+cxxd8Jr+lEtQkN
/WpqgshHcQvSfe9In1pO9ZUDbvegcnGYYSCR9ApIS4Py+nO5XsIZJ3VHQzlFA2gFSQoyn8TBdBKa5vf1KvQPc/1n
Jrlq74WOz+8+MC4luyluTW9gpU0BjSrmCPxuvwljCluhhSK54AjHmRxVkM1onw6fPo+ltfjXQ==

Sello SAT

qaoob7YkXBvT3VqCfLUTQ6qfN/0aCfMb/qj4xNJ+glgR/3ISEtGR9T2sxNhJ0sYMexRBDARrw8ML9ca/fRs06u0axWL
ZrEFP5Cevwg6YpdyWZ15ISNtmQd0yrTaethQfMhwST3fRg0ZVAMLCiKJ2+M7MyUa9zcugF2yudHVghfcLKB4zH/+
dKm/r0i9LY4frJMw1VxveTQXzdyRx5BHNw/0gMn5z4NEW2FFELqtL8IURgxJBS2xtsXFIkP/YjDmpPTo3xlq7tRPwa6
LGSi7BBmf7rZmkKTyfFYUj+tF8S+HTscJzCUbjv5ygRC+Qqpkv+fEey85agfO/MZaqZvQTpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:15:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|364CE2A3-0166-4D19-9BA4-CC8200BE90E1|2023-10-01T09:15:38|Xd/SS71XApTI4lUU6hBR/MbhixYcjTILrpA
eoYkV/ngmSdsNOCifon9iTZB0a6LOOrLxPlM8OO3DsueubO9ddqo1RA7sCf8vXY3JMePk+B+O/GMKbgKo+sF2teQ
0L5BIWQyGKgKH6Rm291PGsAm4tK2Gl/tGprf8dpsOll+cxxd8Jr+lEtQkN/WpqgshHcQvSfe9In1pO9ZUDbvegcnGYY
SCR9ApIS4Py+nO5XsIZJ3VHQzlFA2gFSQoyn8TBdBKa5vf1KvQPc/1nJrlq74WOz+8+MC4luyluTW9gpU0BjSrmCP
xuvwljCluhhSK54AjHmRxVkM1onw6fPo+ltfjXQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:45:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1636

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,719,247.20	18,018,601.88	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

637

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023	$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 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

1638

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

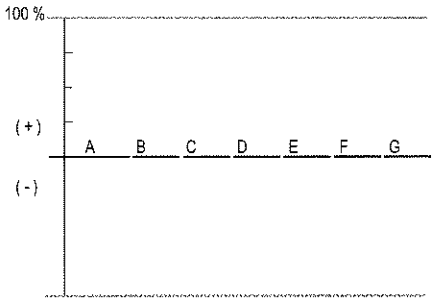
1639

BBVA

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

1640

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

1641

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1692

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: 4502CC74-8847-4B57-82FC-607CCB6C1B30

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

F/JUAOACB2+/vcD28aKisq67oCDCW/cwIb4p4szcK8V5ZMyks53za8IanGI4/f+J3ujs/nxQv5/dITC/En/6+VyTbn8ijGA
enPIBr7XWeaQdzo/+4kBIkWC7kOpdNqLtKStuRyWfnHvSnzBD4NJRw0dB2p7IO7dxdj+xbJ9Oavj6rXSOa+UFc1T7e
EB8kG05Oxm0WdvE1OzksENp0rHWIqBOMqV7AU/IeBZU0CrrnBRiGAuu1S42MwIVRedviMizW+e6FE50x8cAhO3
PFNVI5nw8qm5X0PucUjXbckBbc5ZEsI1PqDhRe8OeOX8uA4NFJtex86CbxHdVj03Eq58Vhg==

Sello SAT

UzbkJ3mleFYHrNZbiJMfVhboxrkX2pmH9SU+ETPYsTatwwWTQEBFj8moK2Uk0vLoAX5p8fKp/167mD/V4T3gJMrm
NN3PFEzWVdLGNJkgOAV8b0eVxbzR+VBI4hbniDBVKEIhilq1vJRbG23+GYeyfLdbu+USE2TW6MPFL3Fyomsu3a
gRKhRms6TyJlRBOAVg5IFf+ty3QVehbVEh1GjZwKHQd1kLNVo11hHmk8LU6LwBFy6BZ9om931O9ml1sFbbnDuG
WHd/s9MhcgtsjenRTkdaJVSFAUc5ahU2ORSQWcvgdehBAhR0RD5GW/OnlxqRnIKtd7Uyj+L/jlqgfOq7fQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:50:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4502CC74-8847-4B57-82FC-607CCB6C1B30|2023-11-01T11:50:31|F/JUAOACB2+/vcD28aKisq67oCDCW/cw
Ib4p4szcK8V5ZMyks53za8IanGI4/f+J3ujs/nxQv5/dITC/En/6+VyTbn8ijGAenPIBr7XWeaQdzo/+4kBIkWC7kOpdNqLt
KStuRyWfnHvSnzBD4NJRw0dB2p7IO7dxdj+xbJ9Oavj6rXSOa+UFc1T7eEB8kG05Oxm0WdvE1OzksENp0rHWIqB
OMqV7AU/IeBZU0CrrnBRiGAuu1S42MwIVRedviMizW+e6FE50x8cAhO3PFNVI5nw8qm5X0PucUjXbckBbc5ZEsI1P
qDhRe8OeOX8uA4NFJtex86CbxHdVj03Eq58Vhg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:55

"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."

1643

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 OCTUBRE 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	34,543,289.95	20,345,184.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.66	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,666,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

171

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 D ENOVIEMBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 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

1645

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

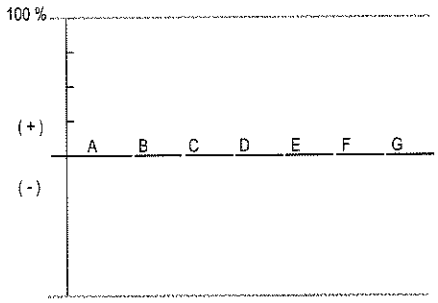
1646

BBVA

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

1647

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 índica: 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

1648

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1649

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: 7BE10EAE-E929-4BDF-BD1C-42CA25F806A6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

N65ys7lvRVUux0xUh3yBIGL2mzCgG2bq6GWJ4EZ2klx8m4G0yhPXRhzZxoqLIcs9a60ZQABhGq1dSdF4HlpwxU35
rznB3aRWVz551o5xxC4GxiKYc44XAJn9hAc0shEUB+v0AnKyL+gUjiGhVsvMixpeWKkGgL0weC84vPOMAGouarf1
xm78zs91c7k2RIQuM1/XVRQI7NguGKr3ifqoinPmbmfH05l2SluOgUTjmzwT4w4u5BZWFwOzBjuBqLh1gD7DYy1oE
vAwOVMlnXlidzUQRt2LuXnyQ0JkGA0wrJJ5hh6NLQe9DadoYjB10xqgFuyopIT/kskB/syijtW8kg==

Sello SAT

ZAEPsN2SoPUChVJpWIXhaHPD5veNzH32IGgb+Pt5pBSHZuB9EhYCVJbzpchjcppVJHumL1gcz8oSE0aYCXYMj
WHOBi/iT63QpFWhnQngSfYdEYnDd4vLnnHEnFCNhkwL5eXNT+AhA0g3WCgpW1fJsPujOTJ0Ua49IylmZEchfUr6
Y8w2YyWizSjfIhDA30h4ygXWKlxyn0B02uv8amn2/qUNTuuhmxTkHU+HdVl/bDbE8kUqfYnPx1nUP2qxRfT3Pdf+IRr
iIASkcRthiwXvD9RGs6h2z2DHk1MnwePSZ7d/Gsbe20+cD/N05VmzsXxSFMhFE4hehVDoKhqZYL2UIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:51:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7BE10EAE-E929-4BDF-BD1C-42CA25F806A6|2023-12-01T06:51:28|N65ys7lvRVUux0xUh3yBIGL2mzCgG2b
q6GWJ4EZ2klx8m4G0yhPXRhzZxoqLIcs9a60ZQABhGq1dSdF4HlpwxU35rznB3aRWVz551o5xxC4GxiKYc44XAJn
9hAc0shEUB+v0AnKyL+gUjiGhVsvMixpeWKkGgL0weC84vPOMAGouarf1xm78zs91c7k2RIQuM1/XVRQI7NguGKr
3ifqoinPmbmfH05l2SluOgUTjmzwT4w4u5BZWFwOzBjuBqLh1gD7DYy1oEvAwOVMlnXlidzUQRt2LuXnyQ0JkGA0w
rJJ5hh6NLQe9DadoYjB10xqgFuyopIT/kskB/syijtW8kg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:40:26

"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."

1650

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 30 DE NOVIEMBRE 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	33,711,109.91	18,246,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,869.33	8,969,866.00	5,866,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 D EDICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 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

1652

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

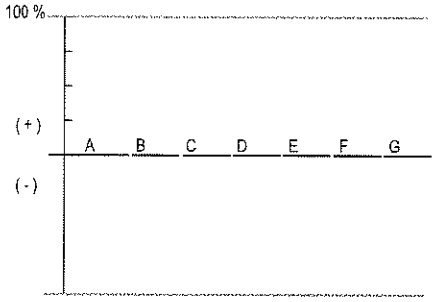
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1653

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

1654

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

1655

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1656

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: 7DF06CC0-B815-4F5D-9D83-C6C9AC2A2275

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

B76kZHKD/xzxfE5NBU2xseT3H73jYEToVh7s8b6qJ4ZMHj4Cg6w/9dDF/SLT4os6wz+Md6nl9HrNqtQaP4swgyvB/m
05uLe2YVsO51YyZ/tKXiYv0m0ClXwjrK/3hVFq4gvMwM4geQTaM+TfrVucwlBNTkMpZtqAPNysxjZaRuD79Dw4UZC
BDs7poRVlaIPkeQtzGMTkckjpLKRXNU4nPVj31a83AZUwgXQbecYVP5M0pp7ueXdnZKzNwkHVe6WtA31WTJaci7
L4vZe77xelmtTBrUYarA36IMNOnaN8yW7BwmZ8PdMOyP8eoXhB2hKSOtzBwSf084FK3FFj+nbNNg==

Sello SAT

glx+NaBrJaocmTvnWgIXRoYGC1wF7tHZt9h4iNS2YgJe4/Aim6eGhAeAsQsbrWIXwxBOwKpu7pz/99CUloGyY4nks
uUnrCOFcCl2s/3OTKQZdmrZkY7qvRknZ4QkPwa9HN3HB7PFtYDFX+SY7Mgm/KhVsTCxzOztiR0wgeQbOqfwl8V
GK+VbGJ3g6OezCMVKOvk6dOJZuvo3vut3Gl6b07iF11ZU/60G0C8E3BsaddpTwHh8DmCMNE2d+bmoZUbsdtk8z
FTujZbkXtk8fs+gytLd9GPdpf4zp3zDnj0Tb2vEkrgHJ1QttN8DzYh9vzE6Gt8DFHYWZnftj+YRVRyFdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:28:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7DF06CC0-B815-4F5D-9D83-C6C9AC2A2275|2023-12-30T04:28:55|B76kZHKD/xzxfE5NBU2xseT3H73jYETo
Vh7s8b6qJ4ZMHj4Cg6w/9dDF/SLT4os6wz+Md6nl9HrNqtQaP4swgyvB/m05uLe2YVsO51YyZ/tKXiYv0m0ClXwjrK/3
hVFq4gvMwM4geQTaM+TfrVucwlBNTkMpZtqAPNysxjZaRuD79Dw4UZCBDs7poRVlaIPkeQtzGMTkckjpLKRXNU4
nPVj31a83AZUwgXQbecYVP5M0pp7ueXdnZKzNwkHVe6WtA31WTJaci7L4vZe77xelmtTBrUYarA36IMNOnaN8yW
7BwmZ8PdMOyP8eoXhB2hKSOtzBwSf084FK3FFj+nbNNg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:15:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1657

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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	37,349,464.73	22,995,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

0119264515

FORTAPAZ

¡Acciones que transforman!

1659

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN 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

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1650

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,598.79
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

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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.68	2,598.79	2,598.79

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1661

BBVA

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

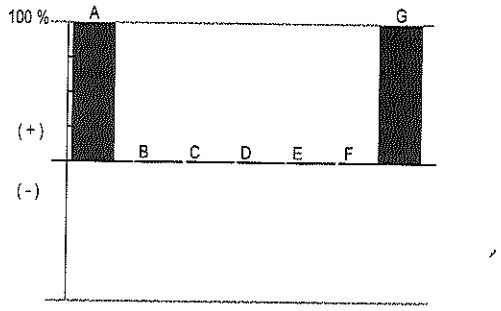
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1662

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

1663

BBVA

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

1664

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1665

BBVA

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: 059C093F-EAE9-4D0D-8A50-A58ED0DB9819

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UyslSroOlhKosgiHwry6Drni3nq90qWE105eDcBS4MUktp3qdQll3oIC6JG4Vr9A9WaEmuY26LJI7N774Cn24Yrl8ctJg
fAwDh1WL0PVXTc0jHeetiPcXC9xBglaBpO60PAP1zsS8wFbPfQ26Df9XVpuiwntcX2jOGzDtuE8yJSD7jlwCUPB0gL
8J3kFdIUuME1ZHSxrSkQJXTQIK8VQ6+URYkQqKlGJoPV52LKz84rrYUQ6j47JoX3+88KM84BeW+ooiphAbg2U6ip
j9kG01Uj+Mu1KTVMPSyUO854CRdX8NNW/cl3dm+7oLx4P2k4qlaSdBoEFlcY3Jt03VgBWlg==

Sello SAT

hvnqiXfh5gCB2ee1CeGACjlZpBjuhuSE4sAST1E7Im4kkbA9/bhuHLx7AaniUkjQsTNQtL9gZaj2gghf07ck+GCIJt6gT
HH19HcsjjQlzDhAKmOsJCXszaUXqNLo9m+68fRFZnKmCHtGIG/OTxRFcDsqo1iO/we3C9a+BPhL1eztOiWTYCCn
kEH8FthR5zujW2xkkr9Y8JMe6/3ezpoatZhOQf9cx8dAiTzTfYFk0sQ5+kVrYIUMr3Bfofy54ok4erNY/XojXAIA7nqHf5F
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 certificacion digital del SAT:

||1.1|059C093F-EAE9-4D0D-8A50-A58ED0DB9819|2023-02-01T02:00:25|UyslSroOlhKosgiHwry6Drni3nq90qWE10
5eDcBS4MUktp3qdQll3oIC6JG4Vr9A9WaEmuY26LJI7N774Cn24Yrl8ctJgfAwDh1WL0PVXTc0jHeetiPcXC9xBglaBp
O60PAP1zsS8wFbPfQ26Df9XVpuiwntcX2jOGzDtuE8yJSD7jlwCUPB0gL8J3kFdIUuME1ZHSxrSkQJXTQIK8VQ6+U
RYkQqKlGJoPV52LKz84rrYUQ6j47JoX3+88KM84BeW+ooiphAbg2U6ipj9kG01Uj+Mu1KTVMPSyUO854CRdX8NN
W/cl3dm+7oLx4P2k4qlaSdBoEFlcY3Jt03VgBWlg==|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."

1666

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

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	30,367,745.72	17,507,839.07	15,119,986.56	32,755,598.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,413,883.43	17,507,839.07	15,119,986.56	8,801,735.94								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	9,943,069.18	7,855,468.67	3,211,731.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,109,126.72	8,959,812.18	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								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (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							
00000090	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2023	P.PIR-000087-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 000000

1267

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

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1668

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2023 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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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 Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/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.

1609

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO 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

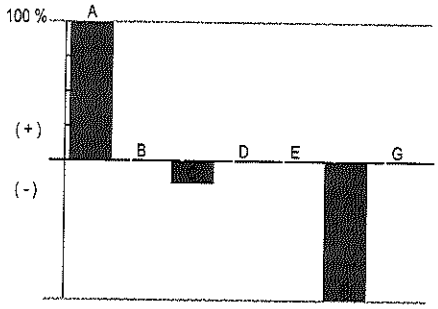
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,598.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1670

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

1671

BBVA

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 índica: 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

1672

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1673

BBVA

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: CBC9B210-794C-40E3-8D54-E89AF98EA0A2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JoZ+56xCegXik7PuEaumyEuJq1jZn8QzYbo8px8In9MHlWlkN9TgzJWoCqRDznldpF3yX+J/eaRtlu0UFew356JDMR
WvfN5mNxggIFAtRti6cxE03h/nI2kjO77ZEliXrwp7g+xAJCMcb7IzFME2VHuP6ECvKZDkpP6huZXusHrQM7a4rcoOz
s/8L89XXoIsTk8sLs9t+aD877udIf2N5laGFNMjIjSNBFg16r5rn0ZNbwu2kqWC5cdmmI92ZQfaOKcoeaaCdCGyh73L
EmEqJJr3fr5SHa+BZ7PmE1bTI9/06ADzDYitaWeKLyXLtWIez6RR5RU1LooOX2JKfLuAig==

Sello SAT

WojnsU0AzT+wJ3uNG5O2RwUTLr1PI3FJVLvoW1u5rB8Lj9qFQYcLKlh6i623XLOqfJR2iL87B1QJ2fnlyidrk6ErlScjZ
cZCRvNcAI/uO4aVOCn9UL5sBQkNPd6Rcd5qfvUKVx4hHfIlBYF6QEP/AVdu/tsxVLQ/4NSp0/X3fVf7d0o9Uq5qmU4
Pca3/xH/VKXosxLa2uohZ6X/luQYOIgOl/ElHE/bVxsTE+k51uyRK1fDZCxbwBdjiRTurFj84bbbyCEvYZfXnJ7m5q/8ns
mAIgRnKjD1hw9Oz0qh6fAz0jH0xZrnm/ixNxOHsURczyFpVv8gKfURnrhydZFt4Ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-01T02:02:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CBC9B210-794C-40E3-8D54-E89AF98EA0A2|2023-03-01T02:02:14|JoZ+56xCegXik7PuEaumyEuJq1jZn8Qz
Ybo8px8In9MHlWlkN9TgzJWoCqRDznldpF3yX+J/eaRtlu0UFew356JDMRWvfN5mNxggIFAtRti6cxE03h/nI2kjO77Z
EliXrwp7g+xAJCMcb7IzFME2VHuP6ECvKZDkpP6huZXusHrQM7a4rcoOzs/8L89XXoIsTk8sLs9t+aD877udIf2N5laG
FNMjIjSNBFg16r5rn0ZNbwu2kqWC5cdmmI92ZQfaOKcoeaaCdCGyh73LEmEqJJr3fr5SHa+BZ7PmE1bTI9/06ADzD
YitaWeKLyXLtWIez6RR5RU1LooOX2JKfLuAig==|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."

16764

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	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	32,755,598.23	22,709,256.09	20,669,986.73	34,794,867.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,801,735.94	21,710,792.30	20,323,520.80	10,189,007.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,211,731.66	10,897,709.02	10,353,485.97	3,755,954.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,857,513.23	9,529,373.02	9,318,858.97	3,068,027.28								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	2,598.79	0.02	2,598.81	0.00								
00000091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000089-FEB	01/02/2023	603 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4515 AL MES DE FEBRERO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000092	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000003-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	0000000001	15-115	1					000000
00000093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000004-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	0000000001	15-115	1					000000
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PGD-000082-FEB	27/02/2023	603 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 4515 A LA CUENTA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 16 DEL EJERCICI	0.00	0.00	1,591.85	0.00	0097441016	26-603	1					000000
00000095	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGD-000083-FEB	28/02/2023	603 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 4515 A LA 6618 PARA EL 5 AL MILLAR. CANCELACION DE CUENTA.	0.00	0.00	519.76	0.00	0056853037	26-603	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 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
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1676

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,794,867.59	21,735,741.95	23,006,919.73	33,523,689.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,189,007.44	18,561,892.94	19,333,448.86	9,417,451.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,954.71	8,823,130.20	9,958,643.67	2,620,441.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,068,027.28	8,523,254.20	9,165,360.67	2,425,920.81								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

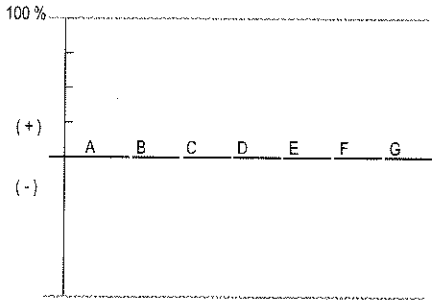
1678

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119264515
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

1679

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

1680

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1681

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

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: 5AADF538-1CAC-4175-9A7E-8BE34043A739

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XFipJ3F2e4/o9zlIFqOQc+KsrZe6eYk/pX1a/mKZaZpFr117ABs7+h7zzlO+Jy6FwnoHNNqwKCM3/KVGM7zXvZ2bkB
MKq4Gk7l2oT6ec7tLfm0EWctNIZM/FGj/szHYu/VNFQKdgdwlddIFkXGjONGwdj000JtierAl08ovhPvtv0NT8bOfdZtT
WNMBRzL5dj3mm09LsiA6tZ/MuBfN+GVLnMJQrRaJdmPFALtYoytY2BRO/aXKrLJsofe7BRl9clq0rNwmYNahUaQ0
MPhWyGi+M5JIg24QpzZzfCash62QMBzA2jbMhN8NCSpTSpC+Jgx4VLN2OY5yTnv/e57d2qw==

Sello SAT

COmPl1S7bfss2pt5PB15aS8y/R6qWdSSbttTH1xNg2bnYftf5Xbl3XiGC9e7yBuucZloZtJrk+SAKNvy9LxOqwzMDwn
XVYjVhqWcUr7blUlFynk+jGBp5v5qfacQAWl7iCMg1WcrXqQjt5G6lJ9ymiLGEClncMlvjOdp/uhyCHevKXGXSaHABh
uhn8u4jf9hu1BPwdv20eFCeyTQL8EMAWHjP8duxL/UJA4M8BwlwpO7upSdnuevbWPzNdm3PHFBn7+5zdCabLL2
HzP1OUlhsf5maNVq2xjbtqLjayJfQbOt3b/kvipdCUoiPAQSD1x7pWzFmu70NP79ZnaT0OUTNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:46:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5AADF538-1CAC-4175-9A7E-8BE34043A739|2023-04-29T03:46:49|XFipJ3F2e4/o9zlIFqOQc+KsrZe6eYk/pX1
a/mKZaZpFr117ABs7+h7zzlO+Jy6FwnoHNNqwKCM3/KVGM7zXvZ2bkBMKq4Gk7l2oT6ec7tLfm0EWctNIZM/FGj/sz
HYu/VNFQKdgdwlddIFkXGjONGwdj000JtierAl08ovhPvtv0NT8bOfdZtTWNMBRzL5dj3mm09LsiA6tZ/MuBfN+GVLn
MJQrRaJdmPFALtYoytY2BRO/aXKrLJsofe7BRl9clq0rNwmYNahUaQ0MPhWyGi+M5JIg24QpzZzfCash62QMBzA2j
bMhN8NCSpTSpC+Jgx4VLN2OY5yTnv/e57d2qw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 03:36:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1682

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2023	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL 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

1684

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

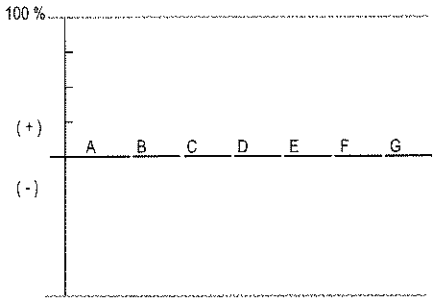
1085

BBVA

No. Cuenta	0119264515
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

1666

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 índica: 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

168T

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1688

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

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:
5AADF538-1CAC-4175-9A7E-8BE34043A739

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

XFipJ3F2e4/o9zIIFqOQc+KsrZe6eYk/pX1a/mKZaZpFr117ABs7+h7zzlO+Jy6FwnoHNNqwKCM3/KVGM7zXvZ2bkB
MKq4Gk7l2oT6ec7tLfm0EWctNIZM/FGj/szHYu/VNFQKdgdwlddIFkXGjONGwdj000JtierAl08ovhPvtv0NT8bOfdZtT
WNMBRzL5dj3mm09LsiA6tZ/MuBfN+GVLnMJQrRaJdmPFALtYoytY2BRO/aXKrLJsofe7BRl9clq0rNwmYNahUaQ0
MPhWyGi+M5JIg24QpzZzfCash62QMBzA2jbMhN8NCSpTSpC+Jgx4VLN2OY5yTnv/e57d2qw==

Sello SAT

COmPI1S7bfss2pt5PB15aS8y/R6qWdSSbttTH1xNg2bnYftf5XbI3XiGC9e7yBuucZloZtJrk+SAKNvy9LxOqwzMDwn
XVYjVhqWcUr7bIUIFynk+jGBp5v5qfacQAWI7iCMg1WcrXqQjt5G6lJ9ymiLGECIncMlvjOdp/uhyCHevKXGXSaHABh
uhn8u4jf9hu1BPwdv20eFCeyTQL8EMAWHjP8duxL/UJA4M8BwIwpO7upSdnuevbWPzNdm3PHFBn7+5zdCabLL2
HzP1OUIhsf5maNVq2xjbtqLjayJfQbOt3b/kvipdCUoiPAQSD1x7pWzFmu70NP79ZnaT0OUTNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:46:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5AADF538-1CAC-4175-9A7E-8BE34043A739|2023-04-29T03:46:49|XFipJ3F2e4/o9zIIFqOQc+KsrZe6eYk/pX1
a/mKZaZpFr117ABs7+h7zzlO+Jy6FwnoHNNqwKCM3/KVGM7zXvZ2bkBMKq4Gk7l2oT6ec7tLfm0EWctNIZM/FGj/sz
HYu/VNFQKdgdwlddIFkXGjONGwdj000JtierAl08ovhPvtv0NT8bOfdZtTWNMBRzL5dj3mm09LsiA6tZ/MuBfN+GVLn
MJQrRaJdmPFALtYoytY2BRO/aXKrLJsofe7BRl9clq0rNwmYNahUaQ0MPhWyGi+M5JIg24QpzZzfCash62QMBzA2j
bMhN8NCSpTSpC+Jgx4VLN2OY5yTnv/e57d2qw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 03:36:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1089

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 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	33,523,689.81	20,238,982.86	19,141,182.71	34,621,489.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,417,451.52	18,756,495.72	17,688,715.55	10,485,231.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,620,441.24	8,766,106.43	8,876,299.18	2,510,248.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,425,920.81	8,408,366.43	8,423,457.18	2,410,830.06								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1010

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2023				**$ 1,716.70**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ 3,178.29**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
26/05/2023	DEPOSITO DE TERCEROS	MUNICIPIO DE V. CARRANZA	$ 3,178.29	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ 1,461.59**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
	COMISIONES	BBVA, BANCOMER S.A	1,461.59	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2023				**$ 1,716.70**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 1,716.70**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

16 al

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		473.70
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		1,259.99
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	3,178.29
Retiros / Cargos (-)	6	1,461.59
Saldo Final (+)		1,716.70
Saldo de Operación Final		1,716.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,178.29	3,178.29	3,178.29
29/MAY	29/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		419.99			

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.

1692

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB23/28FEB23					
29/MAY	29/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
29/MAY	29/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR23/31MAR23		420.00			
29/MAY	29/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
29/MAY	29/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23		420.00			
29/MAY	29/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,716.70	1,716.70

Total de Movimientos

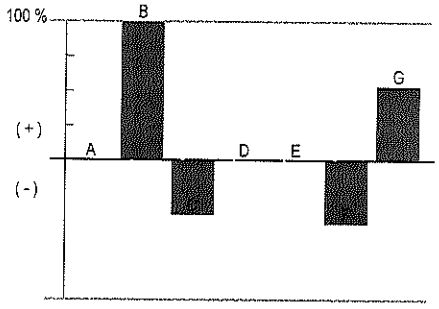
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,461.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,178.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1693

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,178.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,259.99	-39.64%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,461.59	-45.98%	F
Saldo Final	1,716.70	54.01%	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

1694

BBVA

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: 247000119264515 2 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

1695

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1696

BBVA

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

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: 781E5F00-8BE9-4DCB-87E1-0E28FBBC2137

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jxON9CgNhOsTq6OZVLsPcAXaqIPF7PXiXpp39rxYruz2dEVrbY5I9hUWzOQDwP0ENAqymHJ86OIPatJrQfo9BKLZ
QInDutc0rOOquj22te01wqWqeaA2jsURAJlM8Vo+FbcnFdQxnpyj31OAgjyLJZ86G1ryMiZrlYRyW760jnd7hxIHEuVU
yTQgMM4F0TFOidLeWC+VofQmCiVddomArhyBkdkT9QEtuI8cLyKoK31wXHo2pZxf8aT4W3UZgs86sN8/4RcGdInI
MVYVw1u9YOKjWAcXkdqlJIApkJS8W3NxZMHbdIAzM/xbMV1RuHMzPh8IQMV0Q1u7N6Y10Zz2Lw==

Sello SAT

UFbbI8nvzLg0y2v/RSVPQbkG+Yu6BDZlfX9JxbA4PAa3w8aTg8zLOl/PuiEETr73MC9Vg4gyNZVw8VXT0uqDo61ws
pRGzzvm/9bvrow2aD9ZM8c4Y9yBJXNbJ+pY00xo+dCOYCd9VQc4WG3NLBYlKzkewobHrMBeDl/gjLKpMXgpKAN
T6J3x40AcTFZlz6X4H2Zm3q/NBcwxDU7PwT9++SiL7qWoL+BRPBTONdfO9i5jAs1cm7K6Nr9vCuSdldM9a7X2QlP
Q1RxegDWd16I+08wanRaBRFDHlGsbPKTev4Bba8LU6GBoKnY7yKAN4RPOLi66lnPlsHlMfiNrCK7fAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|781E5F00-8BE9-4DCB-87E1-0E28FBBC2137|2023-06-01T02:54:45|jxON9CgNhOsTq6OZVLsPcAXaqIPF7PX
iXpp39rxYruz2dEVrbY5I9hUWzOQDwP0ENAqymHJ86OIPatJrQfo9BKLZQInDutc0rOOquj22te01wqWqeaA2jsURAJ
lM8Vo+FbcnFdQxnpyj31OAgjyLJZ86G1ryMiZrlYRyW760jnd7hxIHEuVUyTQgMM4F0TFOidLeWC+VofQmCiVddom
ArhyBkdkT9QEtuI8cLyKoK31wXHo2pZxf8aT4W3UZgs86sN8/4RcGdInIMVYVw1u9YOKjWAcXkdqlJIApkJS8W3NxZ
MHbdIAzM/xbMV1RuHMzPh8IQMV0Q1u7N6Y10Zz2Lw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:35:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1697

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	34,821,469.98	20,562,417.82	20,253,595.54	34,930,292.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,485,231.69	18,620,039.46	19,320,238.28	9,785,032.87								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,510,248.49	9,473,159.56	9,892,361.11	2,091,046.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,410,830.06	8,907,926.56	9,255,732.11	2,063,024.51								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

10 de 10

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 1,229.50**
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				**$ 487.20**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
	COMISIONES	BBVA, BANCOMER S.A	487.20	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$ 1,229.50**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 1,229.50**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1699

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,229.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,716.70
Saldo de Operación Inicial		1,716.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,229.50
Saldo de Operación Final		1,229.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23		420.00			
01/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		1,229.50	1,229.50

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.

1700

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					

Total de Movimientos

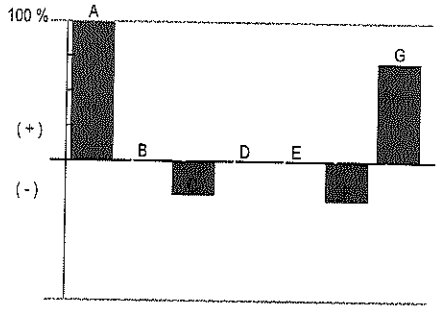
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

170 1

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,716.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-24.46%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-28.38%	F
Saldo Final	1,229.50	71.61%	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

1702

BBVA

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

1703

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1704

BBVA

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

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: 510837D9-1A88-4BBA-AD3F-8F5B6631EDFA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ILqojK3iTW405Wvq3dcsCExaHeR6i57ESt2QU9hO6ZT3YFR5c8M26QXFDz1dO0byViV+5fj/n4nUtYnAdTFBytEuO
9IlQP/0JVdomjNUDh4R6W7Y/f+XGuD5xp6E6e/yREjwFhVl/LeL6WwoSpJBr9ntuv4HX/ohLogB72K/66YacXL7RT5
Moh/VZPcgXS1BfZhqNk4/sJTARzXTqgoMLFdcg6/WbpW68c6buRjucnM+mxWgkSHlr97lsBj3lWPH+M99imS1ky9V
6u+sUzLShGAiUHPCtubtyuZtpoGYQsjuS3XkifkxyvkqlWJMgye+5Ym8+GDrC5ml0uxJJSMR+w==

Sello SAT

hof4lpV7HGPMNGw/+yLRWkZdfM0hUDkXf4fOv0Oyrxvg1hAzsprtWbDELa6j/4/HOx2PMAXyX6m5uD4BxTU+34G/I
8G22WCLudRT4mC1rVAE1MyYYCaDl3cqXShr/vZqPfjzqbWnFMQnlpmX0qz08nELxkgbXXs+vIlxP0FQKGKNjoUZ
P6fwTyjhzaAHeGpLxKkZ7HYQr9UYGCVs5hlVtkEHJlauJna5fstFqnWKvOF03j4+9y4nrC7bL8ssL8VH9MUdei3Qqsf
BzDHk7d6PFzUz3uBgVQhKvBDxUcYVmV9v5+OiklupEbjN01lUGdO+vbX1tWsoFCHLnuDSPNgRuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|510837D9-1A88-4BBA-AD3F-8F5B6631EDFA|2023-07-01T02:38:40|ILqojK3iTW405Wvq3dcsCExaHeR6i57ES
t2QU9hO6ZT3YFR5c8M26QXFDz1dO0byViV+5fj/n4nUtYnAdTFBytEuO9IlQP/0JVdomjNUDh4R6W7Y/f+XGuD5xp6
E6e/yREjwFhVl/LeL6WwoSpJBr9ntuv4HX/ohLogB72K/66YacXL7RT5Moh/VZPcgXS1BfZhqNk4/sJTARzXTqgoMLF
dcg6/WbpW68c6buRjucnM+mxWgkSHlr97lsBj3lWPH+M99imS1ky9V6u+sUzLShGAiUHPCtubtyuZtpoGYQsjuS3Xki
fkxyvkqlWJMgye+5Ym8+GDrC5ml0uxJJSMR+w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:23:55

"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."

1705

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 30 DE JUNIO 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	34,930,292.06	28,589,931.96	29,788,194.96	33,731,029.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,785,032.87	25,662,933.13	25,933,175.23	9,514,790.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,046.94	14,769,462.73	14,206,480.18	2,654,029.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,063,024.51	13,588,173.73	13,011,940.18	2,639,258.06								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,063,024.51	13,588,173.73	13,011,940.18	2,639,258.06								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

204

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023				**$ 255.12**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
01/08/2023	INTERESES GANADOS	MUNICIPIO DE V. CARRANZA	$ 0.01	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ 487.20**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
03/07/2023	COMISIONES	BBVA, BANCOMER S.A	487.2	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ 255.12**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 255.12**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1715

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		255.12
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		742.31
Saldo de Operación Inicial		742.31
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		255.12
Saldo de Operación Final		255.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL23/31JUL23		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.

1 de 6

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		255.12	255.12

Total de Movimientos

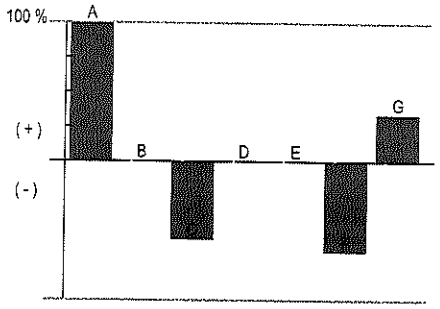
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

1717

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	742.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-56.58%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-65.63%	F
Saldo Final	255.12	34.36%	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

1710

BBVA

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

1719

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

1720

BBVA

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

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: 746AE8A6-577F-4754-8291-42C323148876

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h2s7mxFYCvVX/NCPSEAu20Wql7i8sNWC/g2lz/r8XoxNSznkzANwBrGlq2+FrUqLiPEY4Yy95zFbb6M2el0QmMWp
ySRTCL6jJZ5/ci2N+1N7gJr7tHJKrTKlqTiOV4pj6yo3WFxsS0jpWiA44jXCC2KLZmlxUDa1KyrVeqQiRtBPXTiE7kSTB
xefd+JfZry+c1gGkrqrQ7jRBOVV5flqCSM1Q6WbG299QC5keMF7PitFHOwOU/xstsik0FlSd/cGR2VR2u4sC0RquimsYxu5wnteCxpQANe1+y72Y9FALYCrkkZwAQEozJ7loEuMD8/77OOCOA9OjIM1aLciJYT+wA==

Sello SAT

f/fCk+l5HrWcF7yR9fK/0o7WFYK8uZm6/IyGphJR7FLw81SeNV7g/6eMwMORWNn4pUQXx8rZONI6GOR3dWVTyul
MfyyEnEb04+2d+P03V2+NewmsK3FAVLuxd+4CdBK6BhNwRw0PTA5qPILG+Iha8ifvhLNYxU0/nDTN65J6n9kP5E3
m8Efr4jF7NDJ41m1za5K/L6I5/lirn+P8P9RJCSfWr8Bd0g0X/5dLjqAn+peaW2CW38rzkPINIZC2ojjSEth6+TS+1Hsgj
99BNp05xwx52udKolfig/I8TV+Mbr4lomQf7GfSvAzwiU7J6kSCL/aFrw2Di5cIBeESaBtLbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:06:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|746AE8A6-577F-4754-8291-42C323148876|2023-09-01T08:06:32|h2s7mxFYCvVX/NCPSEAu20Wql7i8sNWC/
g2lz/r8XoxNSznkzANwBrGlq2+FrUqLiPEY4Yy95zFbb6M2el0QmMWpySRTCL6jJZ5/ci2N+1N7gJr7tHJKrTKlqTiOV4
pj6yo3WFxsS0jpWiA44jXCC2KLZmlxUDa1KyrVeqQiRtBPXTiE7kSTBxefd+JfZry+c1gGkrqrQ7jRBOVV5flqCSM1Q6
WbG299QC5keMF7PitFHOwOU/xstsik0FlSd/cGR2VR2u4sC0RquimsYxu5wnteCxpQANe1+y72Y9FALYCrkkZwAQ
EozJ7loEuMD8/77OOCOA9OjIM1aLciJYT+wA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:45:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1721

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 AGOSTO 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	33,881,948.14	29,663,265.91	28,825,966.85	34,719,247.20								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,665,709.85	25,091,164.07	24,303,865.01	10,453,008.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,764,627.57	11,675,403.03	11,513,128.85	2,926,901.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,736,101.14	11,455,722.03	11,268,054.85	2,923,768.32								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

224

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2023				**$ 742.31**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ 0.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
03-jul-23	INTERESES GANADOS	MUNICIPIO DE V. CARRANZA	$ 0.01	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ 487.20**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
03/07/2023	COMISIONES	BBVA, BANCOMER S.A	487.2	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2023				**$ 745.31**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 745.31**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1707

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		742.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,229.50
Saldo de Operación Inicial		1,229.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		742.31
Saldo de Operación Final		742.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
03/JUL	01/JUL	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.

1708

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23					
03/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		742.31	742.31

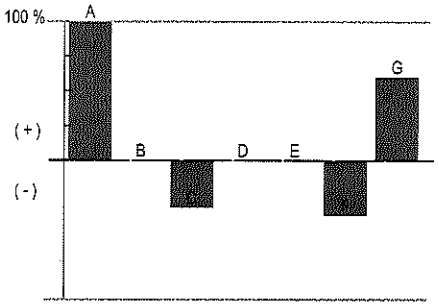
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,229.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-34.16%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-39.62%	F
Saldo Final	742.31	60.37%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

1710

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

1711

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1712

BBVA

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

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: 69BBA6B2-BC0A-478A-9D47-4CA5B4F7A97F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fedX+30XUPuafMjqZwDywwxN+oCGx0/GHgNMbQ7PoyPrTWxDjCBYEQY6HsmqBlkCT2vyltyja9NG9TqkgpCZ7H
G++ZeVb6p+iOb5c/vjODw0lRNu3lhJ6yvAtP1WdKyJe9EMZtM5xY1vs99MTF3cxzpNAW673SMmf3TP4yPKo9AcMJ
PjQwcfjaWR1qNtngB1mS0EJQEUYGr1uxE+wobofwvCqRkzkw+Az9H0x0vurGo5uVM9vmEtf8K/RHOLWicE0V/kS0
CsDTaPss3dfaLtq6UYM7zjNZG8tBcwUKoDBsD6KkaJ9IgD12B5NENBt7KfbDvGn88BHcj4nATRCbGUTg==

Sello SAT

bzTo0vzUpkXYRTGj3UfTCt94O1lVbSFGYNQjcHTRxLBoswG7KEDP+xoQ4aQl/fMuUGDPdmLn0O8AJ82Un06uad
kBz7DhUYV7znJWAKL8Yxa1eDOCbsxL+PV7SPxEgvdlHJrsmMQ1cATi7uPE9AtT3N4fsAVFxdLUhc88LJgp5AngB
5bVPyLARDN2X24mOA9dW82vfMhkeVAXq7bDZD49+l2nnCo45asM6Z8l7B8jxeM9+Ut6hbTbFLuKaZhROL8ubTH
KYzJiFUs3jsx9LnorGomvfl6fsphR3qPvgfLpbPfJrfGjshKL8A9ouM5PgV9Y2Gg60rS7llFfAcEOJ4u/qw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:43:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69BBA6B2-BC0A-478A-9D47-4CA5B4F7A97F|2023-08-01T03:43:04|fedX+30XUPuafMjqZwDywwxN+oCGx0/
GHgNMbQ7PoyPrTWxDjCBYEQY6HsmqBlkCT2vyltyja9NG9TqkgpCZ7HG++ZeVb6p+iOb5c/vjODw0lRNu3lhJ6yvA
tP1WdKyJe9EMZtM5xY1vs99MTF3cxzpNAW673SMmf3TP4yPKo9AcMJPjQwcfjaWR1qNtngB1mS0EJQEUYGr1ux
E+wobofwvCqRkzkw+Az9H0x0vurGo5uVM9vmEtf8K/RHOLWicE0V/kS0CsDTaPss3dfaLtq6UYM7zjNZG8tBcwUKo
DBsD6KkaJ9IgD12B5NENBt7KfbDvGn88BHcj4nATRCbGUTg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:24:15

"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."

17D

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 JULIO 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	33,731,028.06	21,280,608.51	21,129,689.43	33,881,948.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,514,790.77	20,140,856.65	19,989,937.57	9,665,709.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,654,029.49	10,176,537.01	10,045,938.93	2,784,627.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,619,258.06	9,763,327.01	9,646,483.93	2,736,101.14								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

1773

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		219.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		255.12
Saldo de Operación Inicial		255.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	255.12
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO23/31AGO23		219.93			
04/SEP	04/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		35.19			

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.

1724

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					

Total de Movimientos

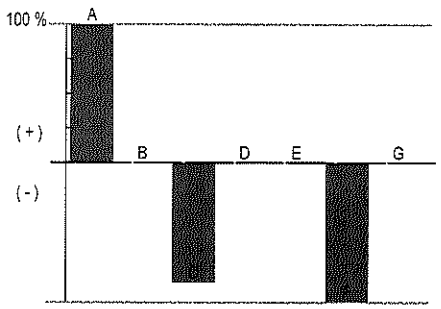
TOTAL IMPORTE CARGOS	255.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

1725

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	255.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-219.93	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-255.12	-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

1726

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: 247000119264515 2 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

1727

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1728

BBVA

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

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: 2740F104-1DB7-4B7D-9B50-D4009D3CC2FD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AXe8sXqRoibDv7Pk9q+HEVHDOyYY9KPY8Ip6p+wCzDDL5brRrNxudw85SVwO3zfM6GzVd+J/P3xOjTalmY1LpP6
yMXsz7bI1vxTjjcjl6+l6yj4KTH+EU3VwzPBSNQb5s5pFRnZtyOnWifGfnixgqmZD0v1R8gaTlMUjErlnGdYcK7JtE0d3v
LYFh1tZPoOJA6omez40vWkcvlGlYQRvBeaQnR+tHdbehJvqCd6i63u/NVvILy8fLXlpjltNtPo8NpB+bz+XzpiLExQAU
KmF8CjjHvrXRMskCPyz+U8Hx/0o2Xo5k/YoJFp5se82EuyNyIjSaPn8wWm/VcYpbYS1NQ==

Sello SAT

X1wU2XR9EWCu8O+aoqJoh62Bv9dYFJ/CsRb1RJM9dxtii5KAcbP7i90HneenwJ69RV2LDOjOZ4erKeAf9Zt+RHcJ
U1zEdqG4ED7VpJ/nksF7RRa+Us3iWvxZ2KQk9FDH8fC4jK6io3OJkABHVusrjYEBdTQ5Sky5+E0h55yI5T4rv5foWp
xym8vv02Y2+EdS8jWTRC+yFXMen/6U52DozBmxKvwydLAyOQDZU6HaAfnxEN5MmYaqH1e/r4OsyJDZs5jULC2Y
QC0kREtCVAeI7xUG/5FsE2M0qxy2lszGgfJbzB3xWImLxwameLo8wzOZoxhTu0sBJhI0qHSjKkXLvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2740F104-1DB7-4B7D-9B50-D4009D3CC2FD|2023-09-30T11:18:17|AXe8sXqRoibDv7Pk9q+HEVHDOyYY9K
PY8Ip6p+wCzDDL5brRrNxudw85SVwO3zfM6GzVd+J/P3xOjTalmY1LpP6yMXsz7bI1vxTjjcjl6+l6yj4KTH+EU3VwzP
BSNQb5s5pFRnZtyOnWifGfnixgqmZD0v1R8gaTlMUjErlnGdYcK7JtE0d3vLYFh1tZPoOJA6omez40vWkcvlGlYQRvB
eaQnR+tHdbehJvqCd6i63u/NVvILy8fLXlpjltNtPo8NpB+bz+XzpiLExQAUKmF8CjjHvrXRMskCPyz+U8Hx/0o2Xo5k/Y
oJFp5se82EuyNyIjSaPn8wWm/VcYpbYS1NQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:55:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1729

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	34,719,247.20	18,018,601.88	18,194,559.13	34,543,289.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,453,008.91	16,358,425.78	16,534,383.03	10,277,051.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,946,901.75	8,043,971.29	8,239,088.54	2,751,784.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,923,768.32	7,946,259.29	8,204,021.54	2,666,006.07								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

730

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE 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

1738

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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

Informacion Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

A239

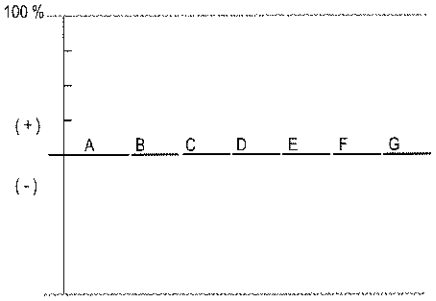
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119264515
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

1740

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: 247000119264515 2 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

1741

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

AL62

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

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:
8715762D-C49F-45E6-A30D-53D0B0EF72F9

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Gy6gcXGbWzm2J2d7L7diu/XbKpivi6Cfcl4bQsnWObfrOAjJXkleeLEVOE14BTaY3Geb4gx+SQOAibCNs0QQ2FzBq
Lp1jksFIM50v5emszEYz28OrUgSscLIEH9BZt3e4NFCK4OWubdWPnZLigy1Yye0NcyyA5PelYBadx2OHleiba+OaH
eAidKuvd1c3hvM1BuZhA1tVFN6H9Dn9xcePXKfyCg9TbRubRGmwpuBl/lt695YOoWZPxMMfetB6cWUy5KF5HBb1
Y+GpyFXPV6rphTsIOT8nFqkAoMflzMKvyvkcRU2tofSqtAL5PaDuwZnd9vnFo2brfp7G4uznuYwfA==

Sello SAT

g5o/zyPiqTgefRmtnRVPJIGFNjtkxtlq8fid9/NymKJD3+ugcMe0e0FIdliD6uBVJ2rEwZkYSqGCEdW4FQ2JKoRdQmS
wOuADXdnW7bOusyEkGxbiEdtVvI6fQUdeFKtwG9ICYZUalcyQybTKMd7350xroUFWKtr1wbG9G8tNn9nj4zCpOYLf
AVtp9fCpTUYTMBzUmh7GRsaRimsDb9TJ01LF8LndqBLIBt5YAoMLYJaYHkIL+OjEjuUitwqSnqeOigqdix6TzM7ecY
JTgIFvSPAVnjHYWFsIIkpAjBD7ibsKd4eGOHFokKCJZuWlElyRGzU3u9toA60x0/9AoJn7bg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:52:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8715762D-C49F-45E6-A30D-53D0B0EF72F9|2023-12-01T06:52:41|Gy6gcXGbWzm2J2d7L7diu/XbKpivi6Cfcl4
bQsnWObfrOAjJXkleeLEVOE14BTaY3Geb4gx+SQOAibCNs0QQ2FzBqLp1jksFIM50v5emszEYz28OrUgSscLIEH9
BZt3e4NFCK4OWubdWPnZLigy1Yye0NcyyA5PelYBadx2OHleiba+OaHeAidKuvd1c3hvM1BuZhA1tVFN6H9Dn9xce
PXKfyCg9TbRubRGmwpuBl/lt695YOoWZPxMMfetB6cWUy5KF5HBb1Y+GpyFXPV6rphTsIOT8nFqkAoMflzMKvyvk
cRU2tofSqtAL5PaDuwZnd9vnFo2brfp7G4uznuYwfA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:40:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1743

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	33,711,109.91	18,248,902.12	14,608,527.30	37,349,484.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,444,871.62	17,028,349.07	14,115,264.54	12,357,956.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,492,889.33	8,989,866.00	5,886,828.59	4,595,926.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,470,329.90	8,575,738.00	5,473,863.59	4,572,204.31								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023	**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 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

1731

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

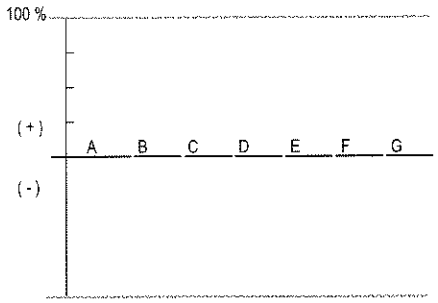
1732

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119264515
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

1733

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 índica: 247000119264515 2 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

1734

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1735

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

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:
DB6D373C-08C8-46E8-B714-EC90AE026009

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

KhritrWWbQqyG9S6zjNek9U8mMzzL32nOiHx0/160Tbv42VVBKCbzsiArtI2UN9QRr4XYZaLDPyFwyZKJcvMUk3qY
0Uspj1cKy4t+aIAZbJp6xcz9813u5t6dfdEvpB6jZEEhTf3N7CEHMQMZ0wwz0YKBWTLISxWuKj21fkDr1d7RTDfabHc
3cyxXg3WhoD1JmTSIUhdHgEmkNL9+SHN1GTRKBjD/2xz4TsFgFxkYb1m1MKfOmLGUEcpca2QwvMFPStBVS/F4
d/SRZPUxMCuVlfpTtJn4aEJpVZgT7vmO/1nnKUUrtM3ce9QDZJhR7ZybxSudPkazFH8DzcnF68aCg==

Sello SAT

JoYtvp90iCl66kJXm+36F/npJUvbcTXGnk6j6/SyEWfyoM3QpCmrIKtEy0dLHITqgpZz8AXQ3y4dlNZMyS0RhV05OK
TWF1Htn4SVfXrbrlwS4zc1oJABXwJw9SqwKlrHurf3xyojhY3StE9nYmyFF5IMjSwTi3dKpvUqZRyUg7m85ZPlljxFmg
AavEwC0z76tZ5YuO09bpDKQr4qvMflkQkzbyLOyK7TwIIQkLp9gnL2gj6pLYjf7gZVIKbc+8BJFn80aQukiNSX/7GRm
gMmRk7NKOr4vGuyVFyyJ7LuPUcD+pNd8SEI1cRmE4j3j5v73XjcVd7c6TNPpn8YVy8O3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:51:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DB6D373C-08C8-46E8-B714-EC90AE026009|2023-11-01T11:51:21|KhritrWWbQqyG9S6zjNek9U8mMzzL32n
OiHx0/160Tbv42VVBKCbzsiArtI2UN9QRr4XYZaLDPyFwyZKJcvMUk3qY0Uspj1cKy4t+aIAZbJp6xcz9813u5t6dfdEv
pB6jZEEhTf3N7CEHMQMZ0wwz0YKBWTLISxWuKj21fkDr1d7RTDfabHc3cyxXg3WhoD1JmTSIUhdHgEmkNL9+SH
N1GTRKBjD/2xz4TsFgFxkYb1m1MKfOmLGUEcpca2QwvMFPStBVS/F4d/SRZPUxMCuVlfpTtJn4aEJpVZgT7vmO/
1nnKUUrtM3ce9QDZJhR7ZybxSudPkazFH8DzcnF68aCg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1736

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 OCTUBRE 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	34,543,289.95	20,345,164.16	21,177,344.20	33,711,109.91								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,277,051.68	17,681,515.90	18,513,695.94	9,444,871.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,751,784.50	8,273,984.12	9,532,879.29	1,492,889.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,686,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,686,006.07	8,164,645.55	9,360,321.72	1,470,329.90								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119284515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

137

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2023				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

1245

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

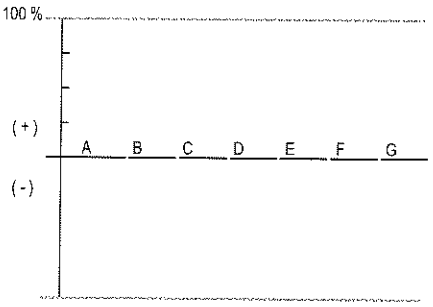
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

1746

No. Cuenta	0119264515
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

1747

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

1748

BBVA

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

1749

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

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: FC5D56FC-109F-4829-ADF9-C2899AA3D6D2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dLyK/iuBxp8zYER+ft9BoW08fWkZYEZ3TnBNgQz8J2gDJXxptZr+tU+zvbQnqfVJaACaSfOClCjk91b4WQPByc9drrlb
vOivvwnFik0+6bg3aDDuo+H2yDpKPu0H49s7XfQbG30lakHv65vf10P6ejzNMmn77yhFVqFdkU+AOWXQ2FVvL3Ae
OprbqsHLJ9U7RYHVGWAfR/OSxaIlmHFAgZPCBySED4X9zl8mg24hWzbLMs/bOdpEsGf38MRoaEaNR5/HSGFD/
vr8T5mpfKrysTZkcnPBSV/8YJqOyhzBypgceYzu1vGH34zUKVu//2ii+nFYuJU4v/pfCyai69qU6Q==

Sello SAT

bxS8N/ux8wMxIGTnli0xpyP9QaPfKLTz3vYyVOWoDDTS6CmKxJrjvjiP/DLR6P04WsYjlb+VE9sCWAu8FFJRuXE4J
8H1GjPXCEstFiT00pvpuSqS3QDgVyJWHt1rwYmBTlnra3jQdsp/2nL1BE/GQDLWBvkjLrnDpczRjA9+eFkRRYSIxV6
l/xVejMlOahl4Gpi+w7qeYaRsjGrk0YDRiRPf39oT4zBurFzwT7ZJVKdknKptEGo3X6EvTphWOwz9Lke6HXVSlWxtm
SbVvw+TFXZelhlOUNtgQQqdQflfbY7qTaCUzLxpVy1hW9PqdsY7+2C6p+v+ky6hkYiiXxbEEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:29:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FC5D56FC-109F-4829-ADF9-C2899AA3D6D2|2023-12-30T04:29:45|dLyK/iuBxp8zYER+ft9BoW08fWkZYEZ3
TnBNgQz8J2gDJXxptZr+tU+zvbQnqfVJaACaSfOClCjk91b4WQPByc9drrlbvOivvwnFik0+6bg3aDDuo+H2yDpKPu0
H49s7XfQbG30lakHv65vf10P6ejzNMmn77yhFVqFdkU+AOWXQ2FVvL3AeOprbqsHLJ9U7RYHVGWAfR/OSxaIlmH
FAgZPCBySED4X9zl8mg24hWzbLMs/bOdpEsGf38MRoaEaNR5/HSGFD/vr8T5mpfKrysTZkcnPBSV/8YJqOyhzByp
gceYzu1vGH34zUKVu//2ii+nFYuJU4v/pfCyai69qU6Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:15:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

1750

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 DICIEMBRE 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	37,349,484.73	22,995,438.30	28,252,124.89	32,092,798.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,357,956.15	19,583,980.25	24,115,376.55	7,826,559.85								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,595,926.74	10,681,431.78	14,860,867.95	416,490.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,572,204.31	10,362,738.78	14,533,456.95	401,486.14								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

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.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**30,367,745.72**	**261,893,130.45**	**260,168,078.03**	**32,092,798.14**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,413,883.43**	**236,704,284.34**	**235,291,607.92**	**7,826,559.85**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,124,131.15**	**120,513,830.35**	**121,221,470.93**	**416,490.57**
1111	**EFECTIVO.**	**15,004.43**	**8,348,493.57**	**8,348,493.57**	**15,004.43**
1111-001	CAJA	-34,542.57	8,348,493.57	8,348,493.57	-34,542.57
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	2,301,791.57	2,301,791.57	-492.52
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	0.00	6,046,702.00	6,046,702.00	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	49,547.00	0.00	0.00	49,547.00
1111-002-00001	JULIAN ROSAS GARCIA	21,820.00	0.00	0.00	21,820.00
1111-002-00003	GEOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA	27,727.00	0.00	0.00	27,727.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,109,126.72**	**112,165,336.78**	**112,872,977.36**	**401,486.14**
1112-001	BBVA BANCOMER	1,109,126.72	112,165,336.78	112,872,977.36	401,486.14
1112-001-00019	BBVA BANCOMER 0110365602 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017	9,603.39	0.00	0.00	9,603.39
1112-001-00027	BBVA BANCOMER CTA 111367986 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	2,235.43	0.00	0.00	2,235.43
1112-001-00030	BBVA BANCOMER CTA 0111155474 PROGRAMAS MUNICIPALIZADOS	8,286.85	0.00	0.00	8,286.85

1753

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00031	BBVA BANCOMER CTA. 0111790676 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)	1,463.08	0.00	0.00	1,463.08
1112-001-00034	BBVA BANCOMER CTA 0112671964 RECURSOS PROPIOS	-15,682.37	0.00	0.00	-15,682.37
1112-001-00039	BBVA BANCOMER CTA 0112672324 FAEISPUM 2021	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
1112-001-00040	BBVA BANCOMER CTA. 0114090829 PROAGUA 2019 (MUNICIPAL)	1,327.62	0.00	0.00	1,327.62
1112-001-00045	BBVA BANCOMER CTA. 0116218520 FONDO GENERAL 2021	-48,005.00	0.00	0.00	-48,005.00
1112-001-00050	BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	1,003,896.92	103.61	1,004,000.53	0.00
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	3.46	66,593.12	0.00
1112-001-00055	BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	294.81	8,953,257.81	8,949,446.01	4,106.61
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. 0120056618 5 AL MILLAR 2023	0.00	169,273.00	169,273.00	0.00
1112-001-00060	BBVA BANCOMER CTA. 0119733264 FONDO III 2023 (FAISM)	0.00	20,320,984.68	20,320,984.68	0.00
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	0.00	51,552,435.26	51,129,183.14	423,252.12
1112-001-00062	BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	0.00	22,069,295.78	22,059,400.48	9,895.30
1112-001-00063	BBVA BANCOMER CTA. 0119612157 FONDO DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	344,655.00	344,655.00	0.00
1112-001-00064	BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	0.00	7,117,435.96	7,109,032.85	8,403.11

1751

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00065	BBVA BANCOMER CTA. 0120323683 PROABIM 2023	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**3,627,880.44**	**111,559,164.96**	**109,438,847.96**	**5,748,197.44**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**94,207,181.41**	**94,207,181.41**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	55,133,472.53	55,133,472.53	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	47,598,897.17	47,598,897.17	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	32,325,415.58	32,325,415.58	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	9,467,239.61	9,467,239.61	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,586,215.06	1,586,215.06	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	423,710.70	423,710.70	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	844,016.81	844,016.81	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	1,040,609.93	1,040,609.93	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	1,210,172.28	1,210,172.28	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	117,766.60	117,766.60	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	103,490.80	103,490.80	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	437,291.80	437,291.80	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,189,920.36	7,189,920.36	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	29,349.80	29,349.80	0.00

1755

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	7,117,435.96	7,117,435.96	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	43,134.60	43,134.60	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
1122-082	APORTACIONES.	0.00	38,875,496.01	38,875,496.01	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	38,875,496.01	38,875,496.01	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,624,970.01	17,624,970.01	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	21,250,526.00	21,250,526.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	198,212.87	198,212.87	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	198,212.87	198,212.87	0.00
1122-093-00001-0002	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	198,212.87	198,212.87	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**549,347.46**	**4,506,941.00**	**2,640,313.00**	**2,415,975.46**
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

1756

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001	NICOLAS CIBRIAN GONZALEZ	147,087.51	0.00	0.00	147,087.51
1123-002-00002	JULIAN ROSAS GARCIA	16,673.76	0.00	0.00	16,673.76
1123-002-00004	ARMANDO AVALOS MUNGUIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-002-00005	ISIDRO RIVERA CABRERA	14,812.00	0.00	0.00	14,812.00
1123-003	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	139,700.00	0.00	0.00	139,700.00
1123-003-00002	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00003	FRANCISCO JAVIER RIVAS FIGUEROA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00004	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00005	MARIA DE JESUS RAMIREZ GARCIA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1123-003-00006	GERARDO EMILIO RIVAS VALENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00007	RAMON CASILLAS GUTIERREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00008	MONICO AVALOS SANCHEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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

1759

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00016	AGRIPINA MANZO AVALOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00018	LAURA HERNANDEZ ALCALA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-003-00019	MARIA ALICIA LOPEZ MENDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00020	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00021	JUANITA LUPIAN CERVANTES	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00023	MAXIMINO GONZALEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00024	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00025	MARISELA CORTES SUAREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-003-00027	JOSE DE JESUS FARIAS GIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00028	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00029	MARIA ELENA ZAMBRANO LLAMAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-003-00030	ROBERTO TORRES GARCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00037	ULISES CARDENAS GRACIAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00038	SONIA MAGALLON FARIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00039	ALEJANDRA LIZBETH CRUZ ALCALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00040	JOSE FLORES GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00041	MAURICIO MORENO CEJA	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-003-00042	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004	OTROS DEUDORES	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-004-00018	MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO	30,519.30	0.00	0.00	30,519.30
1123-005-00007	JESUS BAñALES HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00008	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	11,108.30	0.00	0.00	11,108.30
1123-005-00012	RAFAEL ZEPEDA TORRES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,506,941.00	2,640,313.00	2,006,682.90
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	14,025.90	4,506,941.00	2,640,313.00	1,880,653.90
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	1,725.90	2,640,313.00	2,640,313.00	1,725.90
1123-008-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	2,640,313.00	2,640,313.00	1,725.90
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	12,300.00	1,866,628.00	0.00	1,878,928.00
1123-008-00001-0115-0001	115 JONATHAN RIVERA CABRERA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123-008-00001-0115-0003	115 JUAN MANUEL BUENROSTRO AVALOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-008-00001-0115-0004	115 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DESCUENTOS ISR)	0.00	1,866,628.00	0.00	1,866,628.00
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**	**11,623,991.75**	**11,623,991.75**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,249,557.00	5,249,557.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,249,557.00	5,249,557.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,275,800.00	4,275,800.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	385,811.00	385,811.00	0.00
1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	614.00	614.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	533,416.00	533,416.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	53,557.00	53,557.00	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	290,611.00	290,611.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	290,611.00	290,611.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	251,893.00	251,893.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	38,718.00	38,718.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	605,939.00	605,939.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	239,972.00	239,972.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	233,173.00	233,173.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	211,838.00	211,838.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,335.00	21,335.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	6,799.00	6,799.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	5,674.00	5,674.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	365,967.00	365,967.00	0.00

1761

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	347,872.00	347,872.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	325,910.00	325,910.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,962.00	21,962.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	18,095.00	18,095.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,017,044.00	3,017,044.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,017,044.00	3,017,044.00	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,576,462.00	2,576,462.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,576,462.00	2,576,462.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	284,725.00	284,725.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	25,736.00	25,736.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	168,119.00	168,119.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	552.00	552.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	VI.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	463.00	463.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	460.00	460.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	52,458.00	52,458.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	4,886.00	4,886.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	4,074.00	4,074.00	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	3,280.00	3,280.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	V. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	300.00	300.00	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	6,629.00	6,629.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	11,980.00	11,980.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	153,062.00	153,062.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	91,831.00	91,831.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	61,231.00	61,231.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	2,651.00	2,651.00	0.00
1124-043-00002-0007-0013	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	2,651.00	2,651.00	0.00
1124-043-00002-0008	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.	0.00	144.00	144.00	0.00
1124-043-00002-0008-0001	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	0.00	144.00	144.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	677,302.09	677,302.09	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	677,302.09	677,302.09	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	315,085.00	315,085.00	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	3,020.00	3,020.00	0.00

1763

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0006	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	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	11,431.00	11,431.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO.	0.00	67,366.00	67,366.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	I.D) 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	67,366.00	67,366.00	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	20,143.00	20,143.00	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	70,494.00	70,494.00	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
1124-044-00002-0001-0051	II.A) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BAILES PUBLICOS.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	19,466.00	19,466.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	REVALIDACIÓN 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
1124-044-00002-0002-0007	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. ANUNCIOS INFLABLES DE HASTA 6 METROS DE ALTO A) DE 1 A 3 METROS CÚBICOS	0.00	1,391.00	1,391.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	124,549.09	124,549.09	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0037	EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101M2 EN ADELANTE.	0.00	31,287.65	31,287.65	0.00
1124-044-00002-0004-0038	EXPEDICION DE LICENCIAS, VIII. POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICINAS.	0.00	70,313.44	70,313.44	0.00
1124-044-00002-0004-0049	EXPEDICION DE LICENCIAS, XIII. LICENCIAS DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIOS ESPECTACULARES 1%.	0.00	22,948.00	22,948.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	260.00	260.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	7,022.00	7,022.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VII. CONSTANCIA DE INGRESOS	0.00	520.00	520.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	1,456.00	1,456.00	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	500.00	500.00	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	197,781.00	197,781.00	0.00
1124-044-00002-0008-0019	II. POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES I) COMERCIALES	0.00	57,723.00	57,723.00	0.00
1124-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	52,479.00	52,479.00	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 FUNCIÓN DE	0.00	79,722.00	79,722.00	0.00
1124-044-00002-0008-0044	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	7,857.00	7,857.00	0.00

1765

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,276.85	2,276.85	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,276.85	2,276.85	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. RECUROS FISCALES	0.00	26.17	26.17	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	1,757.18	1,757.18	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	486.47	486.47	0.00
1124-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	7.03	7.03	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,781,261.81	1,781,261.81	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,781,261.81	1,781,261.81	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	107,313.81	107,313.81	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	1,673,948.00	1,673,948.00	0.00
1124-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	219,321.00	219,321.00	0.00
1124-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	151,700.00	151,700.00	0.00
1124-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00
1124-061-00029-0101-0005	COLCHON MATRIMONIAL	0.00	440,115.00	440,115.00	0.00
1124-061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	825,962.00	825,962.00	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**221,080.00**	**0.00**	**0.00**	**221,080.00**
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1125-001-00001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00

1766

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**	**1,221,050.80**	**967,361.80**	**3,111,141.98**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	55,308.03	0.00	0.00	55,308.03
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	IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR	2,390,585.88	0.00	0.00	2,390,585.88
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	1,221,050.80	967,361.80	651,735.00
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO FISCAL 2021	398,046.00	1,221,050.80	967,361.80	651,735.00
1129-005-00002-0115	115 SUBSIDIO AL EMPLEO DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	395,542.00	1,208,051.80	954,815.80	648,778.00
1129-005-00002-0115-0001	115 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	395,542.00	253,236.00	0.00	648,778.00
1129-005-00002-0115-0004	115 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00
1129-005-00002-0115-0005	115 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0006	115 ESPERANZA TORRES ARZATE	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0007	115 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0008	115 VIRIDIANA MORENO RIVAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0009	115 ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0011	115 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00

1767

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-005-00002-0115-0013	115 TERESITA LOZA GALVEZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0014	115 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0015	115 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0018	115 LA PALMA DE LA CIENEGA, A.C.	0.00	122,540.80	122,540.80	0.00
1129-005-00002-0115-0021	115 ORLANDO RIVAS FIGUEROA	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00
1129-005-00002-0115-0022	115 FATIMA CASTELLANOS LOPEZ	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
1129-005-00002-0115-0026	115 COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	355,390.00	355,390.00	0.00
1129-005-00002-0115-0029	115 JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0030	115 YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0031	115 ALFREDO CASTAÑEDA ORTIZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0032	115 MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0033	115 ALITZEL GIL NAVARRO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
1129-005-00002-0115-0034	115 GRACIELA GUADALUPE OCHOA MENDOZA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0035	115 JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0036	115 YESENIA VILLANUEVA FLORES	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
1129-005-00002-0115-0037	115 MONSERRAT BARAJAS MACIAS	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
1129-005-00002-0115-0038	115 EVANGELINA AVALOS ROSALES	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
1129-005-00002-0115-0039	115 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

1768

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-005-00002-0521	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	2,504.00	12,999.00	12,546.00	2,957.00
1129-005-00002-0521-0001	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	2,504.00	453.00	0.00	2,957.00
1129-005-00002-0521-0002	521 ALMA LYCETH CORTES BAZAN	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**1,661,871.84**	**4,631,289.03**	**4,631,289.03**	**1,661,871.84**
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,661,871.84**	**4,631,289.03**	**4,631,289.03**	**1,661,871.84**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS EJERCICIO 2017	1,661,871.84	0.00	0.00	1,661,871.84
1134-001-00002	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	215,332.46	0.00	0.00	215,332.46
1134-001-00003	JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA	818,313.25	0.00	0.00	818,313.25
1134-001-00013	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	628,226.40	0.00	0.00	628,226.40
1134-001-00019	CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-001-00020	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LA PUERTA S.A. DE C.V.	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-20214	0.00	4,631,289.03	4,631,289.03	0.00
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	4,631,289.03	4,631,289.03	0.00
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021-2024	0.00	4,631,289.03	4,631,289.03	0.00
1134-002-00002-0520-0001	520 OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA SA DE CV	0.00	293,975.80	293,975.80	0.00
1134-002-00002-0520-0005	520 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	1,720,207.12	1,720,207.12	0.00
1134-002-00002-0520-0007	611 COCICHA SA DE CV	0.00	947,775.43	947,775.43	0.00
1134-002-00002-0520-0010	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	484,396.26	484,396.26	0.00

1760

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-002-00002-0520-0013	611 CATECI SA DE CV	0.00	327,795.01	327,795.01	0.00
1134-002-00002-0520-0014	611 RAGOCE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	857,139.41	857,139.41	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**23,953,862.29**	**25,188,846.11**	**24,876,470.11**	**24,266,238.29**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**17,288,003.49**	**24,876,470.11**	**24,876,470.11**	**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 PÚBLICO.**	**0.00**	**24,876,470.11**	**24,876,470.11**	**0.00**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**493,262.76**	**493,262.76**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	493,262.76	493,262.76	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	493,262.76	493,262.76	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**6,127,753.89**	**6,127,753.89**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,127,753.89	6,127,753.89	0.00
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	303,610.74	303,610.74	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,064,464.85	5,064,464.85	0.00
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	759,678.30	759,678.30	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**493,843.20**	**493,843.20**	**0.00**

1770

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	493,843.20	493,843.20	0.00
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	493,843.20	493,843.20	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**2,363,288.18**	**2,363,288.18**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**15,398,322.08**	**15,398,322.08**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	15,398,322.08	15,398,322.08	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	15,398,322.08	15,398,322.08	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**7,933,844.70**	**312,376.00**	**0.00**	**8,246,220.70**
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**

1771

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**270,000.00**	**0.00**	**1,520,700.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**1,250,700.00**	**270,000.00**	**0.00**	**1,520,700.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,250,700.00	270,000.00	0.00	1,520,700.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**260,949.15**	**0.00**	**0.00**	**260,949.15**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	260,949.15	0.00	0.00	260,949.15
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**133,300.00**	**0.00**	**0.00**	**133,300.00**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**113,300.00**	**0.00**	**0.00**	**113,300.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	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

1772

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**1,539,069.54**	**0.00**	**0.00**	**1,539,069.54**
1261	**DEPRECIACIÓN 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**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	451,206.08	0.00	0.00	451,206.08
1263	**DEPRECIACIÓN 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
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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	57,762.87	0.00	0.00	57,762.87
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	25,443.93	0.00	0.00	25,443.93
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**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
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 REFRIGERACIÓN.	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**	**113,923,846.66**	**115,899,402.12**	**29,355,278.88**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**27,379,723.42**	**113,923,846.66**	**115,899,402.12**	**29,355,278.88**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**27,379,723.42**	**113,923,846.66**	**115,899,402.12**	**29,355,278.88**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,378,355.25**	**27,750,656.88**	**27,750,656.88**	**1,378,355.25**
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	27,750,656.88	27,750,656.88	63,304.00
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	63,304.00	27,750,656.88	27,750,656.88	63,304.00
2111-007-00002-0115	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	78,598.00	22,505,788.50	22,505,788.50	78,598.00
2111-007-00002-0115-0001	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	76,348.00	22,505,788.50	22,505,788.50	76,348.00
2111-007-00002-0115-0002	115 MARIA EDUVINA AMEZCUA MURILLO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2111-007-00002-0521	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DE FONDO IV 2021.	-15,294.00	5,244,868.38	5,244,868.38	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-15,294.00	5,244,868.38	5,244,868.38	-15,294.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**2,674,298.00**	**49,937,823.41**	**49,383,013.38**	**2,119,487.97**
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

1775

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00123	ANTONIO TELLES FLORES	13,103.08	0.00	0.00	13,103.08
2112-001-00124	PATRICIA ABRAHAM PEÑALOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00154	FRANCISCO JAVIER MUNGUIA YOGUEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00162	HOTEL PARADISE (JUDITH CORONA VALDOVINOS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-001-00164	LILIA CEJA GARCIA	96,519.54	0.00	0.00	96,519.54
2112-001-00196	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
2112-001-00220	DOS UNO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	233,400.00	0.00	0.00	233,400.00
2112-001-00222	IRMA LETICIA VALENCIA VEGA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00223	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00227	PULCRILIM S.A. DE C.V.	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
2112-001-00251	JUAN CARLOS TORRES MACHUCA	19,935.02	0.00	0.00	19,935.02
2112-001-00258	MARCELO GARCIA CAMARENA	6,960.23	0.00	0.00	6,960.23
2112-001-00276	SANDRA AVALOS FLORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-001-00281	JESUS CORTES NAVARRETE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00291	LUIS FELIPE ARCEO PEREZ	68,944.00	0.00	0.00	68,944.00
2112-001-00294	JORGE GARCIA PEREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00295	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA (IMPRENTA Y PUBLICIDAD EL CUBO)	5,637.60	0.00	0.00	5,637.60
2112-001-00296	MARGARITO SANCHEZ PADILLA	2,534.49	0.00	0.00	2,534.49

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00297	MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	715.28	0.00	0.00	715.28
2112-001-00299	PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-001-00300	JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112-001-00302	RAZO ARMENTA SERGIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00305	CONRADO MONTOYA RICO	38,300.01	0.00	0.00	38,300.01
2112-001-00308	ANTONIO TELLES ORDAZ	928.00	0.00	0.00	928.00
2112-001-00323	CONTRUCTORA MOHU SA DE CV	94,913.80	0.00	0.00	94,913.80
2112-001-00331	SALVADOR MEDINA CARDENAS	281,234.27	0.00	0.00	281,234.27
2112-001-00333	DAVID JESUS HERNANDEZ GOMEZ	110,219.67	0.00	0.00	110,219.67
2112-001-00335	MADERERIA MAGALLON	54,388.70	0.00	0.00	54,388.70
2112-001-00338	LUIS ALFONSO PRADO OROZCO	36,503.17	0.00	0.00	36,503.17
2112-001-00351	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	4,523.80	0.00	0.00	4,523.80
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

1777

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00470	MARTIN ALEJANDRO GAMEZ VILLALOBOS	-30,329.02	0.00	0.00	-30,329.02
2112-001-00494	J. JESUS SANCHEZ AMEZCUA	-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
2112-001-00518	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
2112-001-00530	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-002	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL	339,662.98	0.00	0.00	339,662.98
2112-002-00012	NINFA SILVA MORALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-002-00014	LETICIA TORRES LOPEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00015	JOSE DE JESUS LOZA AVALOS	21,668.00	0.00	0.00	21,668.00
2112-002-00026	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA	92,856.00	0.00	0.00	92,856.00
2112-002-00027	COMEX SOLUCIONES ILIMITADAS EN COLORES, S.A. DE C.V.	10,082.27	0.00	0.00	10,082.27
2112-002-00033	DAVID MACIEL BARAJAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-002-00035	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-002-00037	TV REY DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17,036.99	0.00	0.00	17,036.99
2112-002-00043	ALFREDO MENDEZ BAZAN	24,544.74	0.00	0.00	24,544.74
2112-002-00045	FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	6,449.72	0.00	0.00	6,449.72
2112-002-00048	ROSALIA GARCIA MACIAS	20,801.12	0.00	0.00	20,801.12
2112-002-00057	ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
2112-002-00066	MA ASUNCION ARREDONDO SANDOVAL	357.00	0.00	0.00	357.00

1778

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	49,937,823.41	49,383,013.38	213,608.00
2112-003-00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023, RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	35,362,224.99	35,362,224.99	0.00
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	11,447,711.01	11,447,711.01	0.00
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,582,923.00	2,582,923.00	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	1,321.24	1,321.24	0.00
2112-003-00001-0101-0005	101 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	30,648.58	30,648.58	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	235,364.99	235,364.99	0.00
2112-003-00001-0101-0008	101 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0009	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	1,496,384.59	1,496,384.59	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	59,900.00	59,900.00	0.00
2112-003-00001-0101-0025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	251,995.00	251,995.00	0.00
2112-003-00001-0101-0038	101 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	5,302.70	5,302.70	0.00

1479

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	173,920.36	173,920.36	0.00
2112-003-00001-0101-0049	101 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	5,988.00	5,988.00	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	52,479.92	52,479.92	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 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	150,800.00	150,800.00	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
2112-003-00001-0101-0128	101 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	14,691.40	14,691.40	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	38,552.00	38,552.00	0.00
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	68,000.00	68,000.00	0.00

1780

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0150	101 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	306,200.00	306,200.00	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	264,097.72	264,097.72	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
2112-003-00001-0101-0168	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	101NANCY 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
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

1781

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0180	101 MUZLIVE SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	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 ANVAL MUSIC	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	96,628.00	96,628.00	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
2112-003-00001-0101-0190	101 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO	0.00	198,000.02	198,000.02	0.00
2112-003-00001-0101-0191	101 ALEJANDRA OROZCO MONTES DE OCA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0192	101 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	15,827.58	15,827.58	0.00
2112-003-00001-0101-0193	101 SIA TECNOLOGIAS	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
2112-003-00001-0101-0194	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA	0.00	372,788.74	372,788.74	0.00
2112-003-00001-0101-0195	101 ORGANIZADORES DE EVENTOS Y MAS LUKY	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0196	101 PIEDRAS DE LUMBRE PUBLISHING	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0197	101 LOURDES MANZO ANDRADE	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00

1782

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0198	101 J. JESUS MUNGUIA TORREZ	0.00	14,465.05	14,465.05	0.00
2112-003-00001-0101-0199	101 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-003-00001-0101-0200	101 LAURA ORTIZ BARRAGAN	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
2112-003-00001-0101-0201	101 FRANCISCO ARRIAGA SUAREZ	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
2112-003-00001-0101-0202	101 JULIO CESAR ALCARAZ MONTEJANO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0203	101 HECTOR MADRID MULIA	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2112-003-00001-0101-0204	101 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0205	101 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-003-00001-0101-0206	101 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	4,454.40	4,454.40	0.00
2112-003-00001-0101-0207	101 GAS EXPRESS NIETO	0.00	518.00	518.00	0.00
2112-003-00001-0101-0208	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	1,958.00	1,958.00	0.00
2112-003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	23,739,274.36	23,739,274.36	0.00
2112-003-00001-0115-0002	115 CAVA DEL CENTRO S DE R .L DE C.V	0.00	70,136.02	70,136.02	0.00
2112-003-00001-0115-0003	115 IMPALA DISEÑO Y PUBLICIDAD	0.00	86,472.20	86,472.20	0.00
2112-003-00001-0115-0008	115 ASPEL DE MÉXICO, SA DE CV	0.00	4,468.32	4,468.32	0.00
2112-003-00001-0115-0009	115 FILMODIEGHER, SA DE CV	0.00	40,934.50	40,934.50	0.00
2112-003-00001-0115-0011	115 BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	26,578.42	26,578.42	0.00
2112-003-00001-0115-0013	115 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	3,393,966.88	3,393,966.88	0.00

1783

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0014	115 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0016	115 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0017	115 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0018	115 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0019	115 ZGRL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	521,286.44	521,286.44	0.00
2112-003-00001-0115-0020	115 RODOLFO OROZCO SANCHEZ	0.00	75,730.00	75,730.00	0.00
2112-003-00001-0115-0021	115 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0022	115 JESUS GOVEA QUINTO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0023	115 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0027	115 ALEJANDRO ANDRADE OCHOA	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0029	115 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0030	115 ROSALIA GARCIA MACIAS	0.00	91,601.32	91,601.32	0.00
2112-003-00001-0115-0033	115 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	148,118.04	148,118.04	0.00
2112-003-00001-0115-0035	115 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	0.00	55,506.00	55,506.00	0.00
2112-003-00001-0115-0036	115 ELIZABETH MEDINA GARCIA	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0042	115 AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0045	115 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	284,330.42	284,330.42	0.00
2112-003-00001-0115-0047	115 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	79,163.00	79,163.00	0.00

1784

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0050	115 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	48,328.00	48,328.00	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	903,497.47	903,497.47	0.00
2112-003-00001-0115-0056	115 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	74,124.00	74,124.00	0.00
2112-003-00001-0115-0058	115 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	5,249.00	5,249.00	0.00
2112-003-00001-0115-0063	115 JOSE MARIA GARIVAY LARA	0.00	35,837.01	35,837.01	0.00
2112-003-00001-0115-0066	115 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAGALLON	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00
2112-003-00001-0115-0068	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	299,194.39	299,194.39	0.00
2112-003-00001-0115-0070	115 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	0.00	17,419.63	17,419.63	0.00
2112-003-00001-0115-0078	115 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	8,564.40	8,564.40	0.00
2112-003-00001-0115-0079	115 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0080	115 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0081	115 J JESUS MUNGIA TORREZ	0.00	6,924.00	6,924.00	0.00
2112-003-00001-0115-0082	115 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	172,441.06	172,441.06	0.00
2112-003-00001-0115-0086	115 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	70,214.80	70,214.80	0.00
2112-003-00001-0115-0088	115 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	68.00	68.00	0.00
2112-003-00001-0115-0089	115 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	3,916.00	3,916.00	0.00
2112-003-00001-0115-0090	115 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00

1785

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0095	115 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0096	115 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	16,080.90	16,080.90	0.00
2112-003-00001-0115-0097	115 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	0.00	10,790.17	10,790.17	0.00
2112-003-00001-0115-0098	115 JORGE CERNA AYALA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0101	115 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAS	0.00	278,794.40	278,794.40	0.00
2112-003-00001-0115-0104	115 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	23,627.48	23,627.48	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	51,040.06	51,040.06	0.00
2112-003-00001-0115-0118	115 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	941.00	941.00	0.00
2112-003-00001-0115-0127	115 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	155,070.00	155,070.00	0.00
2112-003-00001-0115-0128	115 BLANCA ARACELY ANGEL RAMIRES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0130	115 REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0131	115 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	196,117.09	196,117.09	0.00
2112-003-00001-0115-0142	115 JULIO CESAR ALCARAZ MONTEJANO	0.00	6,826.00	6,826.00	0.00
2112-003-00001-0115-0144	115 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	0.00	330.94	330.94	0.00
2112-003-00001-0115-0148	115 JAIME CEJA GARCIA	0.00	56,238.76	56,238.76	0.00

1786

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0151	115 GAS MENGUC SA DE CV	0.00	2,635.80	2,635.80	0.00
2112-003-00001-0115-0159	115 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	667,438.30	667,438.30	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	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0169	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	63,000.00	63,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0175	115 LABORATORIO FOTOGRAFICO CASTAÑEDA SA DE CV	0.00	30,715.00	30,715.00	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	90,006.80	90,006.80	0.00
2112-003-00001-0115-0190	115 MA. GUADALUPE MUÑIZ BUENROSTRO	0.00	4,845.93	4,845.93	0.00
2112-003-00001-0115-0192	115 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA	0.00	61,824.00	61,824.00	0.00
2112-003-00001-0115-0193	115 EDUARDO TOLENTINO PEREZ	0.00	14,065.00	14,065.00	0.00
2112-003-00001-0115-0196	115 ALFONSO BERNAL GUTIERREZ	0.00	172,293.66	172,293.66	0.00
2112-003-00001-0115-0205	115 COCICHA SA DE CV	0.00	220,649.90	220,649.90	0.00
2112-003-00001-0115-0206	115 MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV	0.00	64,860.00	64,860.00	0.00
2112-003-00001-0115-0216	115 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	721,520.00	721,520.00	0.00

1787

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0219	115 CATECI SA DE CV	0.00	151,291.49	151,291.49	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	258,825.06	258,825.06	0.00
2112-003-00001-0115-0236	115 GRUPO FAMGOEZ SA DE CV	0.00	242,795.16	242,795.16	0.00
2112-003-00001-0115-0238	115 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	838,121.68	838,121.68	0.00
2112-003-00001-0115-0242	115 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	0.00	1,122.00	1,122.00	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
2112-003-00001-0115-0260	115 PROMOCIONES ALASKA S DE RL DE CV	0.00	622,000.00	622,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0263	115 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	172,144.00	172,144.00	0.00
2112-003-00001-0115-0267	115 GRUPO HOTELERO H DE SA DE CV	0.00	21,433.16	21,433.16	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	203,500.00	203,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0275	115 MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
2112-003-00001-0115-0276	115 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
2112-003-00001-0115-0279	115 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	76,866.24	76,866.24	0.00
2112-003-00001-0115-0281	115 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	154,600.01	154,600.01	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

1788

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0285	115 SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0286	115 ESTHER LIZETH SILVA JIMENEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-003-00001-0115-0287	115 SALVADOR PANIAGUA HERNANDEZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0289	115 IGNACIO DE JESUS AVILA GUTIERREZ	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0291	115 ARTURO ROMERO MATA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0297	115 RAFAEL LOPEZ LOPEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	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	800.00	800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0303	115 RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	11,600.12	11,600.12	0.00
2112-003-00001-0115-0307	115 OPERADORA SSM	0.00	939.00	939.00	0.00
2112-003-00001-0115-0308	115 AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	1,263.00	1,263.00	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	154,000.00	154,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0312	115 VERONICA MORENO TREJO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0314	115 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	684,400.00	684,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0315	115 CUARTO DE KILO	0.00	2,776.00	2,776.00	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

789

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0318	115 JUAN CARLOS GUTIERREZ PULIDO	0.00	27,730.00	27,730.00	0.00
2112-003-00001-0115-0322	115 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0323	115 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	101,181.05	101,181.05	0.00
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	561,320.00	561,320.00	0.00
2112-003-00001-0115-0328	115 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	193,135.00	193,135.00	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	91,640.00	91,640.00	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	45,240.00	45,240.00	0.00
2112-003-00001-0115-0335	115 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	27,983.60	27,983.60	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0339	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	74,000.00	74,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0341	115 JOSE MANUEL CORONA LOPEZ	0.00	33,176.00	33,176.00	0.00
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	165,200.01	165,200.01	0.00
2112-003-00001-0115-0344	115 ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	273,587.55	273,587.55	0.00
2112-003-00001-0115-0345	115 GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	76,273.50	76,273.50	0.00
2112-003-00001-0115-0346	115 ESPERANZA RODRIGUEZ COYAZO	0.00	36,800.01	36,800.01	0.00
2112-003-00001-0115-0347	115 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	65,772.00	65,772.00	0.00
2112-003-00001-0115-0348	115 JOSE DE JESUS LOZA AVALOS	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
2112-003-00001-0115-0349	115 VICTOR MANUEL AYALA BAUTISTA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-003-00001-0115-0350	115 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	227,360.00	227,360.00	0.00
2112-003-00001-0115-0351	115 RODOLFO CABEZAS TORRES	0.00	3,123.99	3,123.99	0.00
2112-003-00001-0115-0352	115 STEFANY BARAJAS CHAVEZ	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0353	115 RADIOLOGIA CIENTIFICA DE SAHUAYO	0.00	860.00	860.00	0.00
2112-003-00001-0115-0354	115 LUIS OCHOA CARDENAS	0.00	799.99	799.99	0.00
2112-003-00001-0115-0355	115 RIGOBERTO MORENO MONTES	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00
2112-003-00001-0115-0356	115 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	128,180.00	128,180.00	0.00

1791

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0357	115 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-003-00001-0115-0358	115 LAURA ORTIZ BARRAGAN	0.00	71,966.40	71,966.40	0.00
2112-003-00001-0115-0359	115 ESMERALDA GUTIERREZ RODRIGUEZ	0.00	2,329.86	2,329.86	0.00
2112-003-00001-0115-0360	115 GLAMOUR MUSICAL	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0361	115 ALEJANDRA OROZCO MONTES DE OCA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0362	115 JOMER PRODUCTORA DE TALENTOS MEXICANOS	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0363	115 ANVAL MUSIC	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0364	115 SCANNER SOUND	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0365	115 SERVICIO SOLANIZ	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0366	115 COMERCIALIZADORA DE ESPEJOS Y CRISTALES DE OCOTLAN SA DE CV	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00
2112-003-00001-0115-0367	115 CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
2112-003-00001-0115-0368	115 MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
2112-003-00001-0115-0369	115 MUZLIVE	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0370	115 PIEDRAS DE LUMBRE PUBLISHING	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0371	115 SORAIDA ARIAS JEREZ	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0372	115 AMVAL MUSIC	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0373	115 EDUARDO GARCIA SCHOOL BEAUTY PRO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0374	115 GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00

1792

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0375	115 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	0.00	109,842.13	109,842.13	0.00
2112-003-00001-0115-0376	115 BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0377	115 ESPERANZA OCHOA GONZALEZ	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
2112-003-00001-0115-0378	115 VIPS MORELIA CENTRO	0.00	488.00	488.00	0.00
2112-003-00001-0115-0379	115 GRUPO SWIBEL SA DE CV	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
2112-003-00001-0115-0380	115 ADRIANA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0382	115 FERNANDO ACEVES RAMIREZ	0.00	24,766.00	24,766.00	0.00
2112-003-00001-0115-0383	115 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00
2112-003-00001-0115-0384	115 COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
2112-003-00001-0115-0385	115 METALURGIA CREATIVA SA DE CV	0.00	11,759.38	11,759.38	0.00
2112-003-00001-0115-0386	115 MONICA CONTRERAS OROZCO	0.00	166,500.00	166,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0387	115 ALEJANDRO VELASCO JIMENEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0115-0388	115 FHERTIGRAM SA DE CV	0.00	4,805.00	4,805.00	0.00
2112-003-00001-0115-0389	115 SIA TECNOLOGIAS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-003-00001-0115-0390	115 JOSE LUIS CRUZ TORRES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0391	115 SANTIAGO OCHOA NAVARRO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0392	115 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-003-00001-0115-0393	115 AUTOPARTES ELECTRICAS LA GATA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

1793

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0394	115 JUDITH CORONA VALDOVINOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0395	115 ANA ELENA MONROY MARIN	0.00	27,312.67	27,312.67	0.00
2112-003-00001-0115-0396	115 OPERADORA CUPATITZIO	0.00	449.00	449.00	0.00
2112-003-00001-0115-0397	115 GAS EXPRESS NIETO	0.00	533.00	533.00	0.00
2112-003-00001-0115-0398	115 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	0.00	366.00	366.00	0.00
2112-003-00001-0115-0401	115 LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA	0.00	9,447.04	9,447.04	0.00
2112-003-00001-0115-0402	115 CECILIA MENDEZ GARIBAY	0.00	2,868.75	2,868.75	0.00
2112-003-00001-0115-0403	115 CUITLAHUAC VEGA TOLEDO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-2268	115 ZA JURIDICO Y FINANZAS S.C.	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-2373	115 FERREBAÑOS DE SAHUAYO SA DE CV	0.00	14,170.00	14,170.00	0.00
2112-003-00001-0159	PROVEEDORES 2022 REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	175,239.62	175,239.62	0.00
2112-003-00001-0159-0001	159 BBVA BANCOMER	0.00	6,059.17	6,059.17	0.00
2112-003-00001-0159-0002	159 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0159-0003	159 OCHOAS FUEL INJECTION SA DE CV	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00
2112-003-00001-0159-0004	159 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ	0.00	18,933.75	18,933.75	0.00
2112-003-00001-0159-0005	159 CAMPO ALEGRE ALIMENTOS SA DE CV	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
2112-003-00001-0159-0006	159 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00001-0159-0007	159 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	13,867.80	13,867.80	0.00

1744

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0159-0008	159 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	27,443.00	27,443.00	0.00
2112-003-00001-0159-0009	159 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	7,166.05	7,166.05	0.00
2112-003-00001-0159-0010	159 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0159-0011	159 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	5,294.85	5,294.85	0.00
2112-003-00001-0159-0012	159 J JESUS MUNGUIA TORREZ	0.00	12,288.00	12,288.00	0.00
2112-003-00001-0159-0013	159 VERONICA MENDOZA RAMOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-00001-0159-0014	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,407.00	4,407.00	0.00
2112-003-00001-0159-0015	159 JESUS GOVEA QUINTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023 DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	768,418.03	14,376,472.05	13,821,662.02	213,608.00
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	14,307,799.88	13,752,989.85	213,608.00
2112-003-00002-0521-0005	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,638,104.92	1,638,104.92	0.00
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	4,278.08	4,278.08	0.00
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	0.00	2,379,042.19	2,379,042.19	0.00
2112-003-00002-0521-0010	521 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	58,999.77	117,999.54	58,999.77	0.00

1795

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0011	521 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	13,167.00	13,167.00	0.00
2112-003-00002-0521-0021	521 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	907,231.63	907,231.63	0.00
2112-003-00002-0521-0029	521 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	49,813.18	49,813.18	0.00
2112-003-00002-0521-0035	521 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	275,810.26	551,620.52	275,810.26	0.00
2112-003-00002-0521-0046	521 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	433,608.00	506,237.32	286,237.32	213,608.00
2112-003-00002-0521-0047	521 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	3,757,242.41	3,757,242.41	0.00
2112-003-00002-0521-0048	521 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	984,670.82	984,670.82	0.00
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	177,104.59	177,104.59	0.00
2112-003-00002-0521-0050	521 GRUPO FAMGOEZ	0.00	349,198.94	349,198.94	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	62,550.01	62,550.01	0.00
2112-003-00002-0521-0058	521 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	93,491.87	93,491.87	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

1796

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0066	521 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
2112-003-00002-0521-0067	521 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	21,100.00	21,100.00	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
2112-003-00002-0521-0070	521 CATECI SA DE CV	0.00	218,802.96	218,802.96	0.00
2112-003-00002-0521-0071	521 COCICHA	0.00	967,621.71	967,621.71	0.00
2112-003-00002-0521-0072	521 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
2112-003-00002-0521-0073	521 PULCRILIN	0.00	337,986.38	337,986.38	0.00
2112-003-00002-0521-0074	521 ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	89,680.00	89,680.00	0.00
2112-003-00002-0521-0075	521 COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	105,792.00	105,792.00	0.00
2112-003-00002-0521-0076	521 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	165,631.39	165,631.39	0.00
2112-003-00002-0521-0077	521 RAZEGUE	0.00	130,142.26	130,142.26	0.00
2112-003-00002-0521-0078	521 MARCOS GERARDO NUÑEZ SANCHEZ	0.00	22,654.80	22,654.80	0.00
2112-003-00002-0521-0079	521 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-003-00002-0521-0080	521 LAURA ORTIZ BARRAGAN	0.00	7,135.66	7,135.66	0.00
2112-003-00002-0521-0081	521 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
2112-003-00002-0521-0082	521 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-003-00002-0546	546 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	3,347.21	3,347.21	0.00

1797.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-003-00004	PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	913.50	913.50	0.00
2112-003-00004-0001	544 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	913.50	913.50	0.00
2112-003-00004-0001-0001	544 BBVA BANCOMER S.A.	0.00	913.50	913.50	0.00
2112-003-00005	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023 DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	197,725.67	197,725.67	0.00
2112-003-00005-0540	540 PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 (PROABIM)	0.00	197,725.67	197,725.67	0.00
2112-003-00005-0540-0001	540 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00
2112-003-00005-0540-0002	540 ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-003-00005-0540-0003	540 CARMEN ROSARIO VILLEGAS SEGURA	0.00	49,461.20	49,461.20	0.00
2112-003-00005-0540-0004	540 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	49,461.20	49,461.20	0.00
2112-003-00005-0540-0005	540 CRISTOBAL RODRIGUEZ GARIBAY	0.00	55,396.55	55,396.55	0.00
2112-003-00005-0540-0006	540 ROMEL CONSULTORES S.C.	0.00	29,676.72	29,676.72	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,475,006.99**	**24,876,470.11**	**24,876,470.11**	**1,475,006.99**
2113-001	CONTRATISTAS EJERCICIO 2019	1,051,158.44	24,876,470.11	24,876,470.11	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

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00010	AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV	215,168.47	0.00	0.00	215,168.47
2113-001-00013	MARCO POLO BARRERA SALINAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2113-001-00016	COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DE C.V.	489.97	0.00	0.00	489.97
2113-001-00023	520 OBRAS Y ESTRUCTURA ORBITA SA DE CV	0.00	1,913,276.60	1,913,276.60	0.00
2113-001-00026	520 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	5,734,023.74	5,734,023.74	0.00
2113-001-00028	611 COCICHA SA DE CV	0.00	3,159,251.44	3,159,251.44	0.00
2113-001-00029	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	5,819,085.78	5,819,085.78	0.00
2113-001-00030	520 CATECI SA DE CV	0.00	1,664,970.46	1,664,970.46	0.00
2113-001-00032	520 COCICHA SA DE CV	0.00	839,728.69	839,728.69	0.00
2113-001-00035	544 OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA SA DE CV	0.00	343,884.83	343,884.83	0.00
2113-001-00036	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	1,148,856.42	1,148,856.42	0.00
2113-001-00037	520 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	303,610.74	303,610.74	0.00
2113-001-00038	611 CATECI, SA DE CV	0.00	1,092,650.03	1,092,650.03	0.00
2113-001-00039	611 RAGOCE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	2,857,131.38	2,857,131.38	0.00
2113-005	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A.	378,737.98	0.00	0.00	378,737.98
2113-006	MANUEL ARELLANO CHAVEZ	45,110.57	0.00	0.00	45,110.57
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**488,786.04**	**488,786.04**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

1799

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-007	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	482,120.04	482,120.04	0.00
2115-007-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	482,120.04	482,120.04	0.00
2115-007-00001-0115	115 SUBSIDIOS DEL 2023, RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	482,120.04	482,120.04	0.00
2115-007-00001-0115-0001	115 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
2115-007-00001-0115-0002	115 JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0003	115 GRACIELA GUADALUPE OCHOA MENDOZA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0004	115 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0005	115 VIRIDIANA MORENO RIVAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0006	115 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0007	115 ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0008	115 ESPERANZA TORRES ARZATE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0009	115 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0010	115 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0011	115 TERESITA LOZA GALVEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0012	115 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0013	115 YESENIA VILLANUEVA FLORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0014	115 EVANGELINA AVALOS ROSALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

1800

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007-00001-0115-0015	115 MONTSERRAT BARAJAS MACIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0016	115 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0017	115 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2115-007-00001-0115-0018	115 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0019	115 JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0020	115 GERARDO MENDOZA RAMOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0021	115 MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2115-007-00001-0115-0022	115 ORLANDO RIVAS FIGUEROA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0023	115 COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	278,154.04	278,154.04	0.00
2115-007-00001-0115-0024	115 ERICKA VANESSA CHAVEZ MACIAS	0.00	6,266.00	6,266.00	0.00
2115-007-00001-0115-0025	115 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-008	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00
2115-008-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00
2115-008-00001-0521	521 SUBSIDIOS DEL 2023, RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00
2115-008-00001-0521-0001	521 ALMA LYCETH CORTES BAZAN	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**16,314,227.26**	**198,748.52**	**2,781,627.50**	**18,897,106.24**
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	924,185.23	0.00	0.00	924,185.23
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	915,690.69	0.00	0.00	915,690.69

1801

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	203,638.74	101,273.00	6,959.72	109,325.46
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	70,205.63	6,959.72	0.00
2117-004-00008	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2022	29,475.51	29,475.51	0.00	0.00

1802

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00009	603 RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2022	1,591.86	1,591.86	0.00	0.00
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	3,115,053.74	97,475.52	2,774,667.78	5,792,246.00
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO FISCAL 2021	2,908,076.56	0.00	2,675,710.00	5,583,786.56
2117-005-00001-0115	115 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2021	2,257,393.71	0.00	2,066,060.50	4,323,454.21
2117-005-00001-0115-0001	115 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,257,393.71	0.00	2,066,060.50	4,323,454.21
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	650,682.85	0.00	609,649.50	1,260,332.35
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	650,682.85	0.00	609,649.50	1,260,332.35
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	66,833.13	68,315.39	1,482.26
2117-005-00003-0520	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	0.00	66,833.13	66,833.13	0.00
2117-005-00003-0520-0001	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LIMÓN EN COLONIA LA VILLA EN SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	0.00	3,274.48	3,274.48	0.00
2117-005-00003-0520-0002	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 02 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE PEÑA	0.00	4,023.09	4,023.09	0.00
2117-005-00003-0520-0004	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 04 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN COLONIA LA VILLA EN CALLE JARDINES DE	0.00	4,223.78	4,223.78	0.00

1803

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,493.39	1,493.39	0.00
2117-005-00003-0520-0006	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 06 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN CALLE NIÑOS HEROES Y MELCHOR	0.00	7,176.60	7,176.60	0.00
2117-005-00003-0520-0007	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN EN CALLE HIDALGO Y LAZARO CARDENAS	0.00	3,084.79	3,084.79	0.00
2117-005-00003-0520-0008	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN	0.00	7,391.95	7,391.95	0.00
2117-005-00003-0520-0009	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA COFRADÍA CALLE	0.00	7,155.93	7,155.93	0.00
2117-005-00003-0520-0011	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE	0.00	6,991.13	6,991.13	0.00
2117-005-00003-0520-0012	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	0.00	4,951.97	4,951.97	0.00
2117-005-00003-0520-0023	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACULADA CONCEPCIÓN Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD	0.00	10,332.54	10,332.54	0.00
2117-005-00003-0520-0025	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 25 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR FRANCISCO J. MUJICA, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA	0.00	2,126.13	2,126.13	0.00
2117-005-00003-0520-0026	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 26 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN COLONIA LA VILLA CALLE	0.00	1,827.93	1,827.93	0.00
2117-005-00003-0520-0029	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 29 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE CALZADA LA	0.00	2,779.42	2,779.42	0.00
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
2117-005-00004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	0.00	30,642.39	30,642.39	0.00
2117-005-00004-0611	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FAEISPUM 2023	0.00	30,642.39	30,642.39	0.00
2117-005-00004-0611-0016	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 16 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE BRISAS DE CHAPALA 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	0.00	8,701.82	8,701.82	0.00
2117-005-00004-0611-0017	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 17 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN.	0.00	2,128.63	2,128.63	0.00
2117-005-00004-0611-0018	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO	0.00	4,915.65	4,915.65	0.00

1804

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00004-0611-0019	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO	0.00	4,709.70	4,709.70	0.00
2117-005-00004-0611-0020	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 20 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN	0.00	10,186.59	10,186.59	0.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,537,835.92**	**10,671,361.70**	**10,618,848.21**	**5,485,322.43**
2119-001	ACREEDORES	3,353,985.66	1,018,847.00	1,939,226.00	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	1,018,847.00	1,939,226.00	4,238,489.26
2119-001-00002-0001	CONAGUA (ACREEDOR)	0.00	586,380.00	586,380.00	0.00
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	432,467.00	1,352,846.00	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 PROVISICION DEL AGUINALDO 2018	1,148,747.72	0.00	0.00	1,148,747.72

1805

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0097	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	64,241.06	0.00	0.00	64,241.06
2119-001-00002-0098	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
2119-001-00002-0099	HUGO MEJIA ZEPEDA	227,327.29	0.00	0.00	227,327.29
2119-001-00002-0115	COMERCIALIZADORA LORBEL 151 S.A. DE C.V.	1,098,862.98	0.00	0.00	1,098,862.98
2119-001-00006	ARTURO DEL RIO OCHOA	16,019.40	0.00	0.00	16,019.40
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	2,226,968.16	7,878,421.15	6,905,528.66	1,254,075.67
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2,226,968.16	3,260,278.00	2,282,135.50	1,248,825.66
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	2,226,968.16	3,260,278.00	2,282,135.50	1,248,825.66
2119-002-00001-0115-0022	115 JESÚS HERRERA SILVA	2,208,674.16	2,160,000.00	1,080,000.00	1,128,674.16
2119-002-00001-0115-0024	115 MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2119-002-00001-0115-0031	115 MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	4,500.00	108,813.00	119,472.00	15,159.00
2119-002-00001-0115-0032	115 ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	66,505.00	66,505.00	0.00
2119-002-00001-0115-0033	115 SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	84,080.00	96,586.00	12,506.00
2119-002-00001-0115-0043	115 MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	301,496.00	301,496.00	0.00
2119-002-00001-0115-0044	115 MARIA EUGENIA ZUÑIGA NAVARRETE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2119-002-00001-0115-0046	115 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	49,842.50	57,216.00	7,373.50
2119-002-00001-0115-0047	115 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	12,884.00	59,884.00	62,314.00	15,314.00
2119-002-00001-0115-0056	115 LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	910.00	0.00	0.00	910.00

1866

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-0061	115 LEONEL MUNGUIA LOPEZ	0.00	8,709.00	10,709.00	2,000.00
2119-002-00001-0115-0066	115 MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	49,523.50	57,526.50	8,003.00
2119-002-00001-0115-0067	115 ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	141,000.00	160,532.00	19,532.00
2119-002-00001-0115-0068	115 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	110,000.00	121,284.00	11,284.00
2119-002-00001-0115-0069	115 JOSE HUMBERTO FLORES ORTIZ	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
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	53,200.00	53,200.00	0.00
2119-002-00001-0115-0072	115 LORETO AYALA GONZALEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0073	115 JOSE AURELIO DELGADO AGUILAR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2119-002-00001-0115-0074	115 OMAR ISAEL MACIAS TORRES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2119-002-00001-0115-0075	115 DAVID RAMIREZ YOGUEZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0076	115 JOSE PADILLA RAMIREZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0077	115 ESPERANZA GARCIA MARAVILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0078	115 YESENIA GOMEZ PRADO	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
2119-002-00001-0115-0079	115 JOSE EDUARDO YOGUEZ ESCAMILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0080	115 JESUS GARCIA BUENROSTRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0081	115 FRANCISCO JAVIER RIVAS HERNANDEZ	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2119-002-00001-0115-0082	115 YESENIA GOMEZ PRADO	0.00	0.00	15,429.00	15,429.00

1807

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-0083	115 MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS	0.00	0.00	7,603.00	7,603.00
2119-002-00001-0115-0084	115 LUIS MANUEL SILVA MACIAS	0.00	0.00	38.00	38.00
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	1,822,272.32	1,827,522.32	5,250.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	0.00	1,822,272.32	1,827,522.32	5,250.00
2119-002-00002-0521-0002	521 FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	198,558.40	198,558.40	0.00
2119-002-00002-0521-0010	521 ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	142,289.37	142,289.37	0.00
2119-002-00002-0521-0014	521 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	142,289.37	142,289.37	0.00
2119-002-00002-0521-0015	521 YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	141,189.37	141,189.37	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 GONZALEZ	0.00	135,971.14	141,221.14	5,250.00
2119-002-00002-0521-0019	521 JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	101,539.18	101,539.18	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	273,556.50	273,556.50	0.00
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
2119-002-00002-0521-0026	521 PEDRO LUIS ESTRADA MORA	0.00	12,217.00	12,217.00	0.00

1808

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00002-0521-0027	521 MARIA ISABEL BARAJAS VAZQUEZ	0.00	13,232.00	13,232.00	0.00
2119-002-00002-0521-0028	521 VICTOR MANUEL MORA COLLAZO	0.00	12,217.00	12,217.00	0.00
2119-002-00002-0521-0029	521 SALVADOR NUÑEZ MACIAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	2,112,272.16	2,112,272.16	0.00
2119-002-00004-0520	520 ACREEDORES DIVERSOS DE FONDO III 2023	0.00	2,112,272.16	2,112,272.16	0.00
2119-002-00004-0520-0001	520 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	1,268,367.71	1,268,367.71	0.00
2119-002-00004-0520-0002	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	343,904.45	343,904.45	0.00
2119-002-00004-0520-0003	520 OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA, SA DE CV	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2119-002-00005	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	683,598.67	683,598.68	0.01
2119-002-00005-0611	611 ACREEDORES DIVERSOS DE FAEISPUM 2023	0.00	683,598.67	683,598.68	0.01
2119-002-00005-0611-0001	611 CATECI, SA DE CV	0.00	39,483.53	39,483.54	0.01
2119-002-00005-0611-0002	611 RAGOCE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	644,115.14	644,115.14	0.00
2119-991	ADEFAS.	-43,117.90	1,774,093.55	1,774,093.55	-43,117.90
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	1,774,093.55	1,774,093.55	-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**	**146,826.66**	**99.82**	**2,841,295.46**
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**

1809

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111	**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**	**146,826.66**	**99.82**	**1,778,226.00**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,924,952.84**	**146,826.66**	**99.82**	**1,778,226.00**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**1,924,952.84**	**146,826.66**	**99.82**	**1,778,226.00**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	1,218,944.75	0.01	0.00	1,218,944.74
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	706,008.09	146,826.65	99.82	559,281.26
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**105,896,010.93**	**105,896,010.93**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**11,623,991.75**	**11,623,991.75**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**6,146,107.00**	**6,146,107.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**5,249,557.00**	**5,249,557.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,249,557.00	5,249,557.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,249,557.00	5,249,557.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,275,800.00	4,275,800.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	385,811.00	385,811.00
4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	614.00	614.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	533,416.00	533,416.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	53,557.00	53,557.00

1810

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**290,611.00**	**290,611.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	290,611.00	290,611.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	290,611.00	290,611.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	251,893.00	251,893.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	38,718.00	38,718.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**605,939.00**	**605,939.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	605,939.00	605,939.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	239,972.00	239,972.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	233,173.00	233,173.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	211,838.00	211,838.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	21,335.00	21,335.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	6,799.00	6,799.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	5,674.00	5,674.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	365,967.00	365,967.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	347,872.00	347,872.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	325,910.00	325,910.00

1811

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	21,962.00	21,962.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	18,095.00	18,095.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	13,475.00	13,475.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,694,346.09**	**3,694,346.09**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,017,044.00**	**3,017,044.00**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,017,044.00	3,017,044.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,017,044.00	3,017,044.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,576,462.00	2,576,462.00
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,576,462.00	2,576,462.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	284,725.00	284,725.00
4143-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	25,736.00	25,736.00
4143-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	0.00	168,119.00	168,119.00
4143-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00
4143-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	552.00	552.00
4143-043-00002-0003-0013	VI.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	463.00	463.00
4143-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	460.00	460.00
4143-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	52,458.00	52,458.00

18 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	0.00	4,886.00	4,886.00
4143-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00
4143-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	4,074.00	4,074.00
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	3,280.00	3,280.00
4143-043-00002-0003-0022	V. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	300.00	300.00
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	6,629.00	6,629.00
4143-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	11,980.00	11,980.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	153,062.00	153,062.00
4143-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	0.00	91,831.00	91,831.00
4143-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	0.00	61,231.00	61,231.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	2,651.00	2,651.00
4143-043-00002-0007-0013	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	2,651.00	2,651.00
4143-043-00002-0008	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.	0.00	0.00	144.00	144.00
4143-043-00002-0008-0001	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	144.00	144.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**677,302.09**	**677,302.09**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	677,302.09	677,302.09
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	677,302.09	677,302.09
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	315,085.00	315,085.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0002	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	3,020.00	3,020.00
4149-044-00002-0001-0006	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	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	11,431.00	11,431.00
4149-044-00002-0001-0014	I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO.	0.00	0.00	67,366.00	67,366.00
4149-044-00002-0001-0015	I.D) 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	67,366.00	67,366.00
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	20,143.00	20,143.00
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	70,494.00	70,494.00
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
4149-044-00002-0001-0051	II.A) EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BAILES PUBLICOS.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	19,466.00	19,466.00
4149-044-00002-0002-0002	REVALIDACIÓN 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
4149-044-00002-0002-0007	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. ANUNCIOS INFLABLES DE HASTA 6 METROS DE ALTO A) DE 1 A 3 METROS CÚBICOS	0.00	0.00	1,391.00	1,391.00

18/19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	124,549.09	124,549.09
4149-044-00002-0004-0037	EXPEDICION DE LICENCIAS, VII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS B) DE 101M2 EN ADELANTE.	0.00	0.00	31,287.65	31,287.65
4149-044-00002-0004-0038	EXPEDICION DE LICENCIAS, VIII. POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICINAS.	0.00	0.00	70,313.44	70,313.44
4149-044-00002-0004-0049	EXPEDICION DE LICENCIAS, XIII. LICENCIAS DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIOS ESPECTACULARES 1%.	0.00	0.00	22,948.00	22,948.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	20,210.00	20,210.00
4149-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
4149-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	260.00	260.00
4149-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	0.00	7,022.00	7,022.00
4149-044-00002-0006-0007	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VII. CONSTANCIA DE INGRESOS	0.00	0.00	520.00	520.00
4149-044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	0.00	1,456.00	1,456.00
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	500.00	500.00
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	197,781.00	197,781.00
4149-044-00002-0008-0019	II. POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES I) COMERCIALES	0.00	0.00	57,723.00	57,723.00
4149-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	52,479.00	52,479.00
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

1815

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008-0044	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	0.00	7,857.00	7,857.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,276.85**	**2,276.85**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,276.85**	**2,276.85**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,276.85	2,276.85
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,276.85	2,276.85
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	26.17	26.17
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	1,757.18	1,757.18
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	486.47	486.47
4151-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	7.03	7.03
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,781,261.81**	**1,781,261.81**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,781,261.81**	**1,781,261.81**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,781,261.81	1,781,261.81
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,781,261.81	1,781,261.81
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	107,313.81	107,313.81
4169-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	1,673,948.00	1,673,948.00
4169-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	0.00	219,321.00	219,321.00
4169-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	0.00	151,700.00	151,700.00
4169-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00

1816

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029-0101-0005	COLCHON MATRIMONIAL	0.00	0.00	440,115.00	440,115.00
4169-061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	0.00	825,962.00	825,962.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**94,207,181.41**	**94,207,181.41**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**94,008,968.54**	**94,008,968.54**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**55,133,472.53**	**55,133,472.53**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	55,133,472.53	55,133,472.53
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	47,598,897.17	47,598,897.17
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	32,325,415.58	32,325,415.58
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,467,239.61	9,467,239.61
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,586,215.06	1,586,215.06
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	423,710.70	423,710.70
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	844,016.81	844,016.81
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	1,040,609.93	1,040,609.93
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	1,210,172.28	1,210,172.28
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	117,766.60	117,766.60
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	103,490.80	103,490.80
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	437,291.80	437,291.80

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	7,189,920.36	7,189,920.36
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	29,349.80	29,349.80
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	7,117,435.96	7,117,435.96
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	43,134.60	43,134.60
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**	**38,875,496.01**	**38,875,496.01**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	38,875,496.01	38,875,496.01
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	38,875,496.01	38,875,496.01
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,624,970.01	17,624,970.01
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	21,250,526.00	21,250,526.00
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**198,212.87**	**198,212.87**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**198,212.87**	**198,212.87**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	198,212.87	198,212.87
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	198,212.87	198,212.87
4223-093-00001-0002	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022.	0.00	0.00	198,212.87	198,212.87
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**64,837.77**	**64,837.77**
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**64,837.77**	**64,837.77**

1818

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**64,837.77**	**64,837.77**
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	64,837.77	64,837.77
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**105,999,787.13**	**0.00**	**105,999,787.13**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**76,188,428.92**	**0.00**	**76,188,428.92**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**30,772,677.87**	**0.00**	**30,772,677.87**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**27,001,084.00**	**0.00**	**27,001,084.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	3,589,224.00	0.00	3,589,224.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,589,224.00	0.00	3,589,224.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,411,860.00	0.00	23,411,860.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	23,411,860.00	0.00	23,411,860.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**3,083,122.88**	**0.00**	**3,083,122.88**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,032,328.88	0.00	3,032,328.88
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	204,336.88	0.00	204,336.88
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,827,992.00	0.00	2,827,992.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	0.00	36,794.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	0.00	36,794.00
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

18 19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**688,470.99**	**0.00**	**688,470.99**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	688,470.99	0.00	688,470.99
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	688,470.99	0.00	688,470.99
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**18,794,753.24**	**0.00**	**18,794,753.24**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,491,199.45**	**0.00**	**1,491,199.45**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	211,508.88	0.00	211,508.88
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	211,508.88	0.00	211,508.88
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	231,134.53	0.00	231,134.53
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	231,134.53	0.00	231,134.53
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
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	972,166.64	0.00	972,166.64
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	972,166.64	0.00	972,166.64
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**529,265.52**	**0.00**	**529,265.52**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	516,301.51	0.00	516,301.51
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	491,409.51	0.00	491,409.51

1820

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,964.01	0.00	12,964.01
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	12,964.01	0.00	12,964.01
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**79,787.49**	**0.00**	**79,787.49**
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	76,273.50	0.00	76,273.50
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	76,273.50	0.00	76,273.50
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	0.00	3,513.99
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	3,513.99	0.00	3,513.99
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**11,224,675.04**	**0.00**	**11,224,675.04**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	0.00	1,311,839.30
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	0.00	1,311,839.30
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	0.00	295,155.39
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	0.00	295,155.39
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	0.00	75,300.21
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	0.00	75,300.21
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	0.00	7,041.00
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	0.00	7,041.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,072,336.29	0.00	6,072,336.29

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,072,336.29	0.00	6,072,336.29
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	0.00	78,802.94
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	0.00	78,802.94
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	0.00	370,237.59
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	0.00	370,237.59
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	0.00	3,013,962.32
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	0.00	3,013,962.32
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**139,137.00**	**0.00**	**139,137.00**
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
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	0.00	4,805.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	0.00	4,805.00
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**	**3,519,057.08**	**0.00**	**3,519,057.08**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,519,057.08	0.00	3,519,057.08
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,519,057.08	0.00	3,519,057.08
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**1,052,487.12**	**0.00**	**1,052,487.12**

1822

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	0.00	186,357.65
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	0.00	186,357.65
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	781,777.77	0.00	781,777.77
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	114,985.41	0.00	114,985.41
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	666,792.36	0.00	666,792.36
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	0.00	84,351.70
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	0.00	84,351.70
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**759,144.54**	**0.00**	**759,144.54**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	0.00	632,445.10
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	0.00	632,445.10
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	0.00	122,059.44
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	0.00	122,059.44
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**26,620,997.81**	**0.00**	**26,620,997.81**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**4,663,346.40**	**0.00**	**4,663,346.40**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,444,752.90	0.00	4,444,752.90
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196,685.82	0.00	196,685.82

1823

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,248,067.08	0.00	4,248,067.08
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	83,300.52	0.00	83,300.52
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	83,300.52	0.00	83,300.52
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	135,292.98	0.00	135,292.98
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	135,292.98	0.00	135,292.98
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**4,958,558.81**	**0.00**	**4,958,558.81**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	273,200.00	0.00	273,200.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	273,200.00	0.00	273,200.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	266,646.95	0.00	266,646.95
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	247,478.32	0.00	247,478.32
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	17,419.63	0.00	17,419.63
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,117,700.00	0.00	2,117,700.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	2,117,700.00	0.00	2,117,700.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	814,553.61	0.00	814,553.61
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00

1824

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	804,345.61	0.00	804,345.61
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	31,227.32	0.00	31,227.32
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	31,227.32	0.00	31,227.32
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	0.00	1,275,230.93
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	0.00	1,275,230.93
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**2,389,008.81**	**0.00**	**2,389,008.81**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	833,944.97	0.00	833,944.97
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	696,944.97	0.00	696,944.97
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMENTOS JURISDICCIONALES	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	0.00	1,371,068.17
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	0.00	1,371,068.17
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	183,995.67	0.00	183,995.67
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	183,995.67	0.00	183,995.67
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**262,223.54**	**0.00**	**262,223.54**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	44,648.02	0.00	44,648.02
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	44,648.02	0.00	44,648.02
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	145,075.52	0.00	145,075.52
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	145,075.52	0.00	145,075.52

1815

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**861,048.77**	**0.00**	**861,048.77**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	315,175.11	0.00	315,175.11
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	310,535.11	0.00	310,535.11
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	24,224.00	0.00	24,224.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,224.00	0.00	24,224.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	0.00	425,380.17
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	0.00	425,380.17
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	96,269.49	0.00	96,269.49
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	24,538.59	0.00	24,538.59
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	71,730.90	0.00	71,730.90
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**297,262.47**	**0.00**	**297,262.47**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	13,491.00	0.00	13,491.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	13,491.00	0.00	13,491.00
5136-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00

1826

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	247,753.47	0.00	247,753.47
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	247,753.47	0.00	247,753.47
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**	**195,947.64**	**0.00**	**195,947.64**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	195,947.64	0.00	195,947.64
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	195,947.64	0.00	195,947.64
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**12,284,249.77**	**0.00**	**12,284,249.77**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,284,249.77	0.00	12,284,249.77
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,284,249.77	0.00	12,284,249.77
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**709,351.60**	**0.00**	**709,351.60**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	586,380.00	0.00	586,380.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	352,312.00	0.00	352,312.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	234,068.00	0.00	234,068.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	1,773.80	0.00	1,773.80
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	0.00	1,773.80
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	121,197.80	0.00	121,197.80
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	121,197.80	0.00	121,197.80

1827

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**4,934,888.10**	**0.00**	**4,934,888.10**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**633,544.04**	**0.00**	**633,544.04**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**633,544.04**	**0.00**	**633,544.04**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	633,544.04	0.00	633,544.04
5211-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENERALES	0.00	633,544.04	0.00	633,544.04
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**1,075,888.80**	**0.00**	**1,075,888.80**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**1,075,888.80**	**0.00**	**1,075,888.80**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	0.00	1,075,888.80
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	0.00	1,075,888.80
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**3,225,455.26**	**0.00**	**3,225,455.26**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**3,192,231.70**	**0.00**	**3,192,231.70**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,192,231.70	0.00	3,192,231.70
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	573,865.04	0.00	573,865.04
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,531,598.66	0.00	2,531,598.66
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**33,223.56**	**0.00**	**33,223.56**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	0.00	33,223.56
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	0.00	33,223.56

1828

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	24,876,470.11	0.00	24,876,470.11
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	24,876,470.11	0.00	24,876,470.11
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	24,876,470.11	0.00	24,876,470.11
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	24,876,470.11	0.00	24,876,470.11
	TOTAL CONTABLE	481,963,590.90	481,963,590.90		
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	754,875,056.18	754,875,056.18	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	249,743,453.70	249,743,453.70	0.00
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

1829

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43	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
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**	**122,673,747.27**	**21,238,533.27**	**0.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,191,841.00	6,553,461.00	3,361,620.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,191,841.00	6,553,461.00	3,361,620.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	199,056.00	344,185.00	145,129.00	0.00
812-13-13001	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS	0.00	18,656.00	18,656.00	0.00

1830

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	199,056.00	325,529.00	126,473.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	342,460.00	716,738.00	374,278.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	124,142.00	292,751.00	168,609.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	218,318.00	423,987.00	205,669.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	90,992.00	90,992.00	0.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	90,992.00	90,992.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,725,164.00	3,237,675.40	512,511.40	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,725,164.00	3,237,675.40	512,511.40	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	44,694.00	679,836.09	635,142.09	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	44,694.00	679,836.09	635,142.09	0.00
812-51	PRODUCTOS.	339.00	2,492.93	2,153.93	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	339.00	2,492.93	2,153.93	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	162,134.00	1,943,395.92	1,781,261.92	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.11	0.11	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	162,134.00	162,134.00	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,781,261.81	1,781,261.81	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	57,981,751.00	69,971,072.92	11,989,321.92	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	48,888,136.00	53,329,949.12	4,441,813.12	0.00

1831

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,093,615.00	16,296,468.80	7,202,853.80	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	344,655.00	344,655.00	0.00
812-82	APORTACIONES.	36,696,783.00	38,933,898.01	2,237,115.01	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	36,696,783.00	38,933,898.01	2,237,115.01	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
812-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**21,238,533.27**	**16,842,574.11**	**4,395,959.16**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,361,620.00	1,303,904.00	2,057,716.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,361,620.00	1,303,904.00	2,057,716.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	145,129.00	53,574.00	91,555.00
813-13-13001	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS	0.00	18,656.00	18,656.00	0.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	126,473.00	34,918.00	91,555.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	374,278.00	110,799.00	263,479.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	168,609.00	52,779.00	115,830.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	205,669.00	58,020.00	147,649.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	90,992.00	-90,992.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	90,992.00	-90,992.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	512,511.40	220,631.40	291,880.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	512,511.40	220,631.40	291,880.00
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	635,142.09	2,534.00	632,608.09
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	635,142.09	2,534.00	632,608.09
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,153.93	216.08	1,937.85
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,153.93	216.08	1,937.85
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,781,261.92	162,134.11	1,619,127.81
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.11	0.11	0.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	162,134.00	-162,134.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,781,261.81	0.00	1,781,261.81
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	11,989,321.92	14,837,600.39	-2,848,278.47
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	4,441,813.12	5,731,051.95	-1,289,238.83
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,202,853.80	9,106,548.44	-1,903,694.64
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	344,655.00	0.00	344,655.00
813-82	APORTACIONES.	0.00	2,237,115.01	58,402.00	2,178,713.01
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	2,237,115.01	58,402.00	2,178,713.01
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	200,000.00	1,787.13	198,212.87
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	200,000.00	1,787.13	198,212.87
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**105,831,173.16**	**105,831,173.16**	**0.00**

1833

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,249,557.00	5,249,557.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,249,557.00	5,249,557.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	290,611.00	290,611.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	290,611.00	290,611.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	605,939.00	605,939.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	239,972.00	239,972.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	365,967.00	365,967.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,017,044.00	3,017,044.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,017,044.00	3,017,044.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	677,302.09	677,302.09	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	677,302.09	677,302.09	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,276.85	2,276.85	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL .	0.00	2,276.85	2,276.85	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,781,261.81	1,781,261.81	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,781,261.81	1,781,261.81	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	55,133,472.53	55,133,472.53	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	47,598,897.17	47,598,897.17	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	7,189,920.36	7,189,920.36	0.00

1834

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	38,875,496.01	38,875,496.01	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	38,875,496.01	38,875,496.01	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	198,212.87	198,212.87	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	198,212.87	198,212.87	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**105,831,173.16**	**105,831,173.16**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,249,557.00	5,249,557.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,249,557.00	5,249,557.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	290,611.00	290,611.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	290,611.00	290,611.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	605,939.00	605,939.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	239,972.00	239,972.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	365,967.00	365,967.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,017,044.00	3,017,044.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,017,044.00	3,017,044.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	677,302.09	677,302.09
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	677,302.09	677,302.09
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,276.85	2,276.85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,276.85	2,276.85
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,781,261.81	1,781,261.81
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,781,261.81	1,781,261.81
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	55,133,472.53	55,133,472.53
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	47,598,897.17	47,598,897.17
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	7,189,920.36	7,189,920.36
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	344,655.00	344,655.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	38,875,496.01	38,875,496.01
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	38,875,496.01	38,875,496.01
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	198,212.87	198,212.87
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	198,212.87	198,212.87
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**505,131,602.48**	**505,131,602.48**	**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

1836

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 PÚB	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

1837

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,704,964.40	0.00	0.00	1,704,964.40
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,704,964.40	0.00	0.00	1,704,964.40
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS 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 VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,617,649.07	0.00	0.00	4,617,649.07

1838

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PROTECCIÓN PERSONAL	849,040.67	0.00	0.00	849,040.67
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN 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	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	0.00	520,200.00
821-273-27301	ARTÍCULOS 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

1839

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

1840

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
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 TECGÍAS DE LA INFCIÓ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

1841

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	728,400.00	0.00	0.00	728,400.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	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

1842

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS 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
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00

1843

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
821-613-61306	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

1844

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**101,435,214.00**	**39,718,809.22**	**141,154,023.22**	**0.00**
822-111	DIETAS.	3,629,184.00	0.00	3,629,184.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,629,184.00	0.00	3,629,184.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	21,336,204.00	2,564,674.00	23,900,878.00	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	21,336,204.00	2,564,674.00	23,900,878.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,076,318.13	273,694.47	3,350,012.60	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	339,100.77	39,020.70	378,121.47	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,737,217.36	234,673.77	2,971,891.13	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	36,794.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	36,794.00	0.00
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

1845

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152	INDEMNIZACIONES.	1,079,999.99	775,241.32	1,855,241.31	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,079,999.99	775,241.32	1,855,241.31	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,384,964.40	28,032.66	1,412,997.06	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,384,964.40	28,032.66	1,412,997.06	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	395,200.00	226,067.89	621,267.89	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	395,200.00	226,067.89	621,267.89	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	114,600.00	59,900.00	174,500.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	114,600.00	59,900.00	174,500.00	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	30,357.20	30,357.20	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	30,357.20	30,357.20	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	904,964.40	455,461.63	1,360,426.03	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	904,964.40	455,461.63	1,360,426.03	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,380,000.00	24,892.00	1,404,892.00	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00
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	13,000.01	13,000.01	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	13,000.01	13,000.01	0.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	76,273.50	0.00

1846

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	76,273.50	0.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	3,513.99	0.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	3,513.99	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	77,628.36	77,628.36	0.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	77,628.36	77,628.36	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	527,684.40	1,168,741.49	1,696,425.89	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	527,684.40	1,168,741.49	1,696,425.89	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	465,267.96	220,211.37	685,479.33	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	465,267.96	220,211.37	685,479.33	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	65,860.19	80,860.19	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	65,860.19	80,860.19	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	7,041.00	14,541.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	7,041.00	14,541.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,323,873.50	5,019,020.64	6,342,894.14	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,323,873.50	5,019,020.64	6,342,894.14	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	78,802.94	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	78,802.94	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	304,964.40	342,220.21	647,184.61	0.00

1847

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	304,964.40	342,220.21	647,184.61	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,704,964.40	1,951,352.51	3,656,316.91	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,704,964.40	1,951,352.51	3,656,316.91	0.00
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	4,805.00	19,805.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,000.00	4,805.00	19,805.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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	7,500.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,617,649.07	401,792.51	5,019,441.58	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,617,649.07	401,792.51	5,019,441.58	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,564.35	148,178.80	351,743.15	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	203,564.35	148,178.80	351,743.15	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	849,040.67	365,680.92	1,214,721.59	0.00

1848

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	90,591.08	190,591.08	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	749,040.67	275,089.84	1,024,130.51	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	520,200.00	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	520,200.00	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,234,964.40	64,424.35	1,299,388.75	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,234,964.40	64,424.35	1,299,388.75	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456,000.00	69,319.61	525,319.61	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456,000.00	69,319.61	525,319.61	0.00
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

1849

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	556,964.80	29,420.10	586,384.90	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	556,964.80	29,420.10	586,384.90	0.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,800,000.00	2,493,242.42	8,293,242.42	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	480,000.00	11,443.00	491,443.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,320,000.00	2,481,799.42	7,801,799.42	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	420,000.00	49,206.77	469,206.77	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	420,000.00	49,206.77	469,206.77	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	135,292.98	135,292.98	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	135,292.98	135,292.98	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
822-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	420,000.00	75,860.00	495,860.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00	75,860.00	495,860.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	797,999.95	250,202.72	1,048,202.67	0.00

1850

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	420,000.00	1,749.00	421,749.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	228,000.00	246,427.38	474,427.38	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	149,999.95	2,026.34	152,026.29	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,520,000.00	59,600.00	2,579,600.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,520,000.00	59,600.00	2,579,600.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,000.00	814,553.61	922,553.61	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	108,000.00	804,345.61	912,345.61	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	108,000.00	14,259.00	122,259.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	108,000.00	14,259.00	122,259.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	1,035,360.73	1,435,360.73	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	1,035,360.73	1,435,360.73	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	925,150.00	566,010.49	1,491,160.49	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	685,600.00	434,182.91	1,119,782.91	0.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	239,550.00	131,827.58	371,377.58	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	1,325,068.17	1,371,068.17	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	1,325,068.17	1,371,068.17	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	30,000.00	288,853.42	318,853.42	0.00

1857

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	288,853.42	288,853.42	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,000.00	19,812.87	109,812.87	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	90,000.00	19,812.87	109,812.87	0.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	145,076.06	145,076.06	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	145,076.06	145,076.06	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	62,060.00	146,060.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	62,060.00	146,060.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	156,000.00	311,046.11	467,046.11	0.00
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	306,406.11	462,406.11	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	27,896.00	42,896.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	27,896.00	42,896.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	728,400.00	178,565.95	906,965.95	0.00

1852

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	728,400.00	178,565.95	906,965.95	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	142,800.00	71,735.94	214,535.94	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	71,735.94	71,735.94	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	140,000.00	18,560.00	158,560.00	0.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	140,000.00	18,560.00	158,560.00	0.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	249,261.47	249,261.47	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	249,261.47	249,261.47	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	113,973.10	800,781.58	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	686,808.48	113,973.10	800,781.58	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,143,240.90	5,014,865.33	14,158,106.23	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,143,240.90	5,014,865.33	14,158,106.23	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	692,000.00	128,448.00	820,448.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	580,000.00	3,190.00	583,190.00	0.00

1853

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	112,000.00	125,258.00	237,258.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	1,773.80	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	1,773.80	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	744,121.80	0.00	744,121.80	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	744,121.80	0.00	744,121.80	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	121,197.80	121,197.80	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	121,197.80	121,197.80	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,100,000.00	1,076,438.80	2,176,438.80	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,100,000.00	1,076,438.80	2,176,438.80	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,000.00	2,767,526.66	3,317,526.66	0.00
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	149,160.00	699,160.00	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,531,598.66	2,531,598.66	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	33,223.56	0.00

1854

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	33,223.56	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	24,776.00	39,776.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	24,776.00	39,776.00	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	22,600.00	37,600.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	22,600.00	37,600.00	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	493,262.76	1,993,262.76	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	493,262.76	493,262.76	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	6,483,033.63	303,610.74	6,786,644.37	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	303,610.74	303,610.74	0.00

1855

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	5,358,033.63	0.00	5,358,033.63	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,997,621.50	0.00	3,997,621.50	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,859,525.07	0.00	2,859,525.07	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,138,096.43	0.00	1,138,096.43	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	12,443,364.87	3,379,695.67	15,823,060.54	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	12,443,364.87	3,379,695.67	15,823,060.54	0.00
822-991	ADEFAS	2,080,000.00	632,671.44	2,712,671.44	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,080,000.00	632,671.44	2,712,671.44	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**33,067,766.54**	**39,718,809.22**	**6,651,042.68**
823-111	DIETAS.	0.00	39,960.00	0.00	-39,960.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	39,960.00	0.00	-39,960.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	489,018.00	2,564,674.00	2,075,656.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	489,018.00	2,564,674.00	2,075,656.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	317,683.72	273,694.47	-43,989.25
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	173,784.59	39,020.70	-134,763.89

1856

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	143,899.13	234,673.77	90,774.64
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	36,794.00	36,794.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	36,794.00	36,794.00
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	1,166,770.32	775,241.32	-391,529.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,166,770.32	775,241.32	-391,529.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,201,488.18	28,032.66	-1,173,455.52
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,201,488.18	28,032.66	-1,173,455.52
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	390,133.36	226,067.89	-164,065.47
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	390,133.36	226,067.89	-164,065.47
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	114,600.00	59,900.00	-54,700.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	114,600.00	59,900.00	-54,700.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	13,867.80	30,357.20	16,489.40
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	13,867.80	30,357.20	16,489.40
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	388,259.39	455,461.63	67,202.24
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	388,259.39	455,461.63	67,202.24
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	888,590.49	24,892.00	-863,698.49

1857

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	888,590.49	0.00	-888,590.49
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	36.00	13,000.01	12,964.01
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	36.00	13,000.01	12,964.01
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	76,273.50	76,273.50
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	76,273.50	76,273.50
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	3,513.99	3,513.99
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	3,513.99	3,513.99
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	77,628.36	77,628.36	0.00
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	77,628.36	77,628.36	0.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	384,586.59	1,168,741.49	784,154.90
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	384,586.59	1,168,741.49	784,154.90
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	390,323.94	220,211.37	-170,112.57
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	390,323.94	220,211.37	-170,112.57
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,559.98	65,860.19	60,300.21
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,559.98	65,860.19	60,300.21
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	7,041.00	-459.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	7,041.00	-459.00

1858

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	270,557.85	5,019,020.64	4,748,462.79
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	270,557.85	5,019,020.64	4,748,462.79
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	78,802.94	78,802.94
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	78,802.94	78,802.94
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	276,947.02	342,220.21	65,273.19
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	276,947.02	342,220.21	65,273.19
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	642,354.59	1,951,352.51	1,308,997.92
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	642,354.59	1,951,352.51	1,308,997.92
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	15,000.00	4,805.00	-10,195.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	15,000.00	4,805.00	-10,195.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00
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	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00

1859

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,500,384.50	401,792.51	-1,098,591.99
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,500,384.50	401,792.51	-1,098,591.99
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	165,385.50	148,178.80	-17,206.70
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	165,385.50	148,178.80	-17,206.70
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	432,943.82	365,680.92	-67,262.90
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	75,605.67	90,591.08	14,985.41
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	357,338.15	275,089.84	-82,248.31
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	435,848.30	0.00	-435,848.30
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	435,848.30	0.00	-435,848.30
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	666,943.65	64,424.35	-602,519.30
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	666,943.65	64,424.35	-602,519.30
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00

1880

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	403,260.17	69,319.61	-333,940.56
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	403,260.17	69,319.61	-333,940.56
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	581,744.90	29,420.10	-552,324.80
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	581,744.90	29,420.10	-552,324.80
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,848,489.52	2,493,242.42	-1,355,247.10
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	294,757.18	11,443.00	-283,314.18
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,553,732.34	2,481,799.42	-1,071,932.92
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	385,906.25	49,206.77	-336,699.48
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	385,906.25	49,206.77	-336,699.48
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	135,292.98	135,292.98
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	135,292.98	135,292.98
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
823-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00

1061

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	222,660.00	75,860.00	-146,800.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	222,660.00	75,860.00	-146,800.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	781,555.72	250,202.72	-531,353.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	420,000.00	1,749.00	-418,251.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	226,949.06	246,427.38	19,478.32
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	134,606.66	2,026.34	-132,580.32
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	461,900.00	59,600.00	-402,300.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	461,900.00	59,600.00	-402,300.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	108,000.00	814,553.61	706,553.61
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	108,000.00	804,345.61	696,345.61
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	91,031.68	14,259.00	-76,772.68
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	91,031.68	14,259.00	-76,772.68
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	160,129.80	1,035,360.73	875,230.93
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	160,129.80	1,035,360.73	875,230.93
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	657,215.52	566,010.49	-91,205.03

1862

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	422,837.94	434,182.91	11,344.97
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	234,377.58	131,827.58	-102,550.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	1,325,068.17	1,325,068.17
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	1,325,068.17	1,325,068.17
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	134,857.75	288,853.42	153,995.67
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	104,857.75	288,853.42	183,995.67
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	65,164.85	19,812.87	-45,351.98
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	65,164.85	19,812.87	-45,351.98
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.54	145,076.06	145,075.52
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.54	145,076.06	145,075.52
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	73,560.00	62,060.00	-11,500.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	73,560.00	62,060.00	-11,500.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	151,871.00	311,046.11	159,175.11
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	151,871.00	306,406.11	154,535.11

1863

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	18,672.00	27,896.00	9,224.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	18,672.00	27,896.00	9,224.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	481,585.78	178,565.95	-303,019.83
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	481,585.78	178,565.95	-303,019.83
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	118,266.45	71,735.94	-46,530.51
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	118,261.41	0.00	-118,261.41
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	5.04	71,735.94	71,730.90
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	124,509.00	0.00	-124,509.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	124,509.00	0.00	-124,509.00
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	141,740.00	18,560.00	-123,180.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	141,740.00	18,560.00	-123,180.00
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,508.00	249,261.47	247,753.47
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	1,508.00	249,261.47	247,753.47
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	604,833.94	113,973.10	-490,860.84

1864

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	604,833.94	113,973.10	-490,860.84
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,873,856.46	5,014,865.33	3,141,008.87
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,873,856.46	5,014,865.33	3,141,008.87
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	234,068.00	128,448.00	-105,620.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	230,878.00	3,190.00	-227,688.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	3,190.00	125,258.00	122,068.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	1,773.80	1,773.80
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	1,773.80	1,773.80
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	744,121.80	0.00	-744,121.80
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	744,121.80	0.00	-744,121.80
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	121,197.80	121,197.80
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	121,197.80	121,197.80
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	996,455.96	0.00	-996,455.96
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	996,455.96	0.00	-996,455.96
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	322,000.00	0.00	-322,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	322,000.00	0.00	-322,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,100,550.00	1,076,438.80	-24,111.20
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,100,550.00	1,076,438.80	-24,111.20

1865

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	125,294.96	2,767,526.66	2,642,231.70
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	125,294.96	149,160.00	23,865.04
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,531,598.66	2,531,598.66
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	33,223.56	33,223.56
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	33,223.56	33,223.56
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	24,776.00	4,776.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00	24,776.00	4,776.00
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	22,600.00	7,600.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	22,600.00	7,600.00
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
823-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,500,000.00	493,262.76	-1,006,737.24
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	493,262.76	493,262.76
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	658,890.48	303,610.74	-355,279.74
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	303,610.74	303,610.74
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	293,568.78	0.00	-293,568.78
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	365,321.70	0.00	-365,321.70
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,503,778.30	0.00	-3,503,778.30
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,365,681.87	0.00	-2,365,681.87
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,138,096.43	0.00	-1,138,096.43
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	424,738.46	3,379,695.67	2,954,957.21
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	424,738.46	3,379,695.67	2,954,957.21
823-991	ADEFAS	0.00	938,577.89	632,671.44	-305,906.45
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	938,577.89	632,671.44	-305,906.45
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	3,589,224.00	3,589,224.00	0.00

1867

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,589,224.00	3,589,224.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,411,860.00	23,411,860.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,411,860.00	23,411,860.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,032,328.88	3,032,328.88	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	204,336.88	204,336.88	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,827,992.00	2,827,992.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	36,794.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	36,794.00	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	688,470.99	688,470.99	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	688,470.99	688,470.99	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	211,508.88	211,508.88	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	211,508.88	211,508.88	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,134.53	231,134.53	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,134.53	231,134.53	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00

1868

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	972,166.64	972,166.64	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972,166.64	972,166.64	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	516,301.51	516,301.51	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	491,409.51	491,409.51	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	12,964.01	12,964.01	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,964.01	12,964.01	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	76,273.50	0.00
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	76,273.50	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	3,513.99	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	3,513.99	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	1,311,839.30	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	1,311,839.30	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	295,155.39	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	295,155.39	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	75,300.21	0.00

1869

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	75,300.21	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,072,336.29	6,072,336.29	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,072,336.29	6,072,336.29	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	78,802.94	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	78,802.94	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	370,237.59	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	370,237.59	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	3,013,962.32	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	3,013,962.32	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
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	4,805.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	4,805.00	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	3,519,057.08	3,519,057.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,519,057.08	3,519,057.08	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	186,357.65	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	186,357.65	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	781,777.77	781,777.77	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	114,985.41	114,985.41	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	666,792.36	666,792.36	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	84,351.70	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	84,351.70	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	632,445.10	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	632,445.10	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	122,059.44	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	122,059.44	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,444,752.90	4,444,752.90	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196,685.82	196,685.82	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,248,067.08	4,248,067.08	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	83,300.52	83,300.52	0.00

1871

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	83,300.52	83,300.52	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	135,292.98	135,292.98	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	135,292.98	135,292.98	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	273,200.00	273,200.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	273,200.00	273,200.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	266,646.95	266,646.95	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	247,478.32	247,478.32	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	17,419.63	17,419.63	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,117,700.00	2,117,700.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,117,700.00	2,117,700.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	814,553.61	814,553.61	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	804,345.61	804,345.61	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	31,227.32	31,227.32	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	31,227.32	31,227.32	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	1,275,230.93	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	1,275,230.93	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	833,944.97	833,944.97	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	696,944.97	696,944.97	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	1,371,068.17	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	1,371,068.17	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	183,995.67	183,995.67	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	183,995.67	183,995.67	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	44,648.02	44,648.02	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	44,648.02	44,648.02	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	145,075.52	145,075.52	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	145,075.52	145,075.52	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	315,175.11	315,175.11	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	310,535.11	310,535.11	0.00

1073

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	24,224.00	24,224.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	24,224.00	24,224.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	425,380.17	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	425,380.17	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	96,269.49	96,269.49	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	71,730.90	71,730.90	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	13,491.00	13,491.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	13,491.00	13,491.00	0.00
824-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
824-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	247,753.47	247,753.47	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	247,753.47	247,753.47	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	195,947.64	195,947.64	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	195,947.64	195,947.64	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,284,249.77	12,284,249.77	0.00

1874

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	12,284,249.77	12,284,249.77	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	586,380.00	586,380.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	352,312.00	352,312.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	234,068.00	234,068.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	1,773.80	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	1,773.80	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	121,197.80	121,197.80	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	121,197.80	121,197.80	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
824-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	1,075,888.80	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	1,075,888.80	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,192,231.70	3,192,231.70	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	573,865.04	573,865.04	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,531,598.66	2,531,598.66	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	33,223.56	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	33,223.56	0.00

1875

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	493,262.76	493,262.76	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	493,262.76	493,262.76	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,127,753.89	6,127,753.89	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	303,610.74	303,610.74	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,064,464.85	5,064,464.85	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	759,678.30	759,678.30	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	493,843.20	493,843.20	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	493,843.20	493,843.20	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	15,398,322.08	15,398,322.08	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	15,398,322.08	15,398,322.08	0.00

1876

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991	ADEFAS	0.00	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	3,589,224.00	3,589,224.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,589,224.00	3,589,224.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,411,860.00	23,411,860.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,411,860.00	23,411,860.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,032,328.88	3,032,328.88	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	204,336.88	204,336.88	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,827,992.00	2,827,992.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	36,794.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	36,794.00	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
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	688,470.99	688,470.99	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	688,470.99	688,470.99	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	211,508.88	211,508.88	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	211,508.88	211,508.88	0.00

1877

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,134.53	231,134.53	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,134.53	231,134.53	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	59,900.00	59,900.00	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	972,166.64	972,166.64	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972,166.64	972,166.64	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	516,301.51	516,301.51	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	491,409.51	491,409.51	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	12,964.01	12,964.01	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,964.01	12,964.01	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	76,273.50	0.00
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	76,273.50	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	3,513.99	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	3,513.99	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	1,311,839.30	0.00

1878

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	1,311,839.30	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	295,155.39	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	295,155.39	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	75,300.21	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	75,300.21	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,072,336.29	6,072,336.29	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,072,336.29	6,072,336.29	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	78,802.94	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	78,802.94	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	370,237.59	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	370,237.59	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	3,013,962.32	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	3,013,962.32	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
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	4,805.00	0.00

1879

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	4,805.00	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	3,519,057.08	3,519,057.08	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,519,057.08	3,519,057.08	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	186,357.65	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	186,357.65	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	781,777.77	781,777.77	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	114,985.41	114,985.41	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	666,792.36	666,792.36	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	84,351.70	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	84,351.70	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	632,445.10	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	632,445.10	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	122,059.44	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	122,059.44	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

1880

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,444,752.90	4,444,752.90	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196,685.82	196,685.82	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,248,067.08	4,248,067.08	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	83,300.52	83,300.52	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	83,300.52	83,300.52	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	135,292.98	135,292.98	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	135,292.98	135,292.98	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	273,200.00	273,200.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	273,200.00	273,200.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	266,646.95	266,646.95	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	247,478.32	247,478.32	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	17,419.63	17,419.63	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,117,700.00	2,117,700.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,117,700.00	2,117,700.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	814,553.61	814,553.61	0.00

1881

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	804,345.61	804,345.61	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	31,227.32	31,227.32	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	31,227.32	31,227.32	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	1,275,230.93	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	1,275,230.93	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	833,944.97	833,944.97	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	696,944.97	696,944.97	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	1,371,068.17	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	1,371,068.17	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	183,995.67	183,995.67	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	183,995.67	183,995.67	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	44,648.02	44,648.02	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	44,648.02	44,648.02	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	145,075.52	145,075.52	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	145,075.52	145,075.52	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00

1882

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	315,175.11	315,175.11	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	310,535.11	310,535.11	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	24,224.00	24,224.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	24,224.00	24,224.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	425,380.17	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	425,380.17	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	96,269.49	96,269.49	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
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL	0.00	71,730.90	71,730.90	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	13,491.00	13,491.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	13,491.00	13,491.00	0.00
825-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
825-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	247,753.47	247,753.47	0.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	247,753.47	247,753.47	0.00
825-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	19,198.00	19,198.00	0.00

1883

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	195,947.64	195,947.64	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	195,947.64	195,947.64	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,284,249.77	12,284,249.77	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	12,284,249.77	12,284,249.77	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	586,380.00	586,380.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	352,312.00	352,312.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	234,068.00	234,068.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	1,773.80	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	1,773.80	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	121,197.80	121,197.80	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	121,197.80	121,197.80	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
825-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	1,075,888.80	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	1,075,888.80	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,192,231.70	3,192,231.70	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,768.00	86,768.00	0.00

1824

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	573,865.04	573,865.04	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,531,598.66	2,531,598.66	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	33,223.56	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	33,223.56	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	270,000.00	270,000.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	493,262.76	493,262.76	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	493,262.76	493,262.76	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,127,753.89	6,127,753.89	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	303,610.74	303,610.74	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,064,464.85	5,064,464.85	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	759,678.30	759,678.30	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	493,843.20	493,843.20	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	493,843.20	493,843.20	0.00

1885

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	15,398,322.08	15,398,322.08	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	15,398,322.08	15,398,322.08	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**108,086,256.68**	**108,086,256.68**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	3,589,224.00	3,589,224.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,589,224.00	3,589,224.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,411,860.00	23,411,860.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,411,860.00	23,411,860.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,032,328.88	3,032,328.88	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	204,336.88	204,336.88	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,827,992.00	2,827,992.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	36,794.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	36,794.00	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

1886

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	688,470.99	688,470.99	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	688,470.99	688,470.99	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	211,508.88	211,508.88	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	211,508.88	211,508.88	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,134.53	231,134.53	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,134.53	231,134.53	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	59,900.00	59,900.00	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	972,166.64	972,166.64	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972,166.64	972,166.64	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	516,301.51	516,301.51	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	491,409.51	491,409.51	0.00
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	12,964.01	12,964.01	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,964.01	12,964.01	0.00
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	76,273.50	0.00

1887

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	76,273.50	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	3,513.99	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	3,513.99	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	1,311,839.30	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	1,311,839.30	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	295,155.39	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	295,155.39	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	75,300.21	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	75,300.21	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	7,041.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,072,336.29	6,072,336.29	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,072,336.29	6,072,336.29	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	78,802.94	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	78,802.94	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	370,237.59	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	370,237.59	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	3,013,962.32	0.00

1888

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	3,013,962.32	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	4,805.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	4,805.00	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	3,519,057.08	3,519,057.08	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,519,057.08	3,519,057.08	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	186,357.65	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	186,357.65	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	781,777.77	781,777.77	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	114,985.41	114,985.41	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	666,792.36	666,792.36	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	84,351.70	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	84,351.70	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	632,445.10	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	632,445.10	0.00

1889

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	122,059.44	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	122,059.44	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,444,752.90	4,444,752.90	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196,685.82	196,685.82	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,248,067.08	4,248,067.08	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	83,300.52	83,300.52	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	83,300.52	83,300.52	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	135,292.98	135,292.98	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	135,292.98	135,292.98	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	273,200.00	273,200.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	273,200.00	273,200.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	266,646.95	266,646.95	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	247,478.32	247,478.32	0.00

1890

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	17,419.63	17,419.63	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,117,700.00	2,117,700.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,117,700.00	2,117,700.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	814,553.61	814,553.61	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	804,345.61	804,345.61	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	31,227.32	31,227.32	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	31,227.32	31,227.32	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	1,275,230.93	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	1,275,230.93	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	833,944.97	833,944.97	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	696,944.97	696,944.97	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	1,371,068.17	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	1,371,068.17	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	183,995.67	183,995.67	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	183,995.67	183,995.67	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	44,648.02	44,648.02	0.00

1891

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	44,648.02	44,648.02	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	145,075.52	145,075.52	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	145,075.52	145,075.52	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	315,175.11	315,175.11	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	310,535.11	310,535.11	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	24,224.00	24,224.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	24,224.00	24,224.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	425,380.17	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	425,380.17	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	96,269.49	96,269.49	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	71,730.90	71,730.90	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	13,491.00	13,491.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	13,491.00	13,491.00	0.00
826-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	247,753.47	247,753.47	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	247,753.47	247,753.47	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	195,947.64	195,947.64	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	195,947.64	195,947.64	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,284,249.77	12,284,249.77	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	12,284,249.77	12,284,249.77	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	586,380.00	586,380.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	352,312.00	352,312.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	234,068.00	234,068.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	1,773.80	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	1,773.80	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	121,197.80	121,197.80	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	121,197.80	121,197.80	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00
826-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	633,544.04	633,544.04	0.00

1893

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	1,075,888.80	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	1,075,888.80	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,192,231.70	3,192,231.70	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	573,865.04	573,865.04	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,531,598.66	2,531,598.66	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	33,223.56	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	33,223.56	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	270,000.00	270,000.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	493,262.76	493,262.76	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	493,262.76	493,262.76	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,127,753.89	6,127,753.89	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	303,610.74	303,610.74	0.00

1894

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,064,464.85	5,064,464.85	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	759,678.30	759,678.30	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	493,843.20	493,843.20	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	493,843.20	493,843.20	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,363,288.18	2,363,288.18	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	15,398,322.08	15,398,322.08	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	15,398,322.08	15,398,322.08	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**108,086,256.68**	**0.00**	**108,086,256.68**
827-111	DIETAS.	0.00	3,589,224.00	0.00	3,589,224.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,589,224.00	0.00	3,589,224.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,411,860.00	0.00	23,411,860.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,411,860.00	0.00	23,411,860.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,032,328.88	0.00	3,032,328.88
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	204,336.88	0.00	204,336.88
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,827,992.00	0.00	2,827,992.00

1895

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	0.00	36,794.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	36,794.00	0.00	36,794.00
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	688,470.99	0.00	688,470.99
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	688,470.99	0.00	688,470.99
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	211,508.88	0.00	211,508.88
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	211,508.88	0.00	211,508.88
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,134.53	0.00	231,134.53
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	231,134.53	0.00	231,134.53
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
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
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972,166.64	0.00	972,166.64
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	972,166.64	0.00	972,166.64
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	516,301.51	0.00	516,301.51
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	491,409.51	0.00	491,409.51

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22104	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 ALIMENTACIÓN	0.00	12,964.01	0.00	12,964.01
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,964.01	0.00	12,964.01
827-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	0.00	76,273.50
827-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,273.50	0.00	76,273.50
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	0.00	3,513.99
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,513.99	0.00	3,513.99
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	0.00	1,311,839.30
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,311,839.30	0.00	1,311,839.30
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	0.00	295,155.39
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	295,155.39	0.00	295,155.39
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	0.00	75,300.21
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,300.21	0.00	75,300.21
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	0.00	7,041.00
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,041.00	0.00	7,041.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,072,336.29	0.00	6,072,336.29
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,072,336.29	0.00	6,072,336.29
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	0.00	78,802.94

1897

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78,802.94	0.00	78,802.94
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	0.00	370,237.59
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	370,237.59	0.00	370,237.59
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	0.00	3,013,962.32
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,013,962.32	0.00	3,013,962.32
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
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	0.00	4,805.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,805.00	0.00	4,805.00
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	3,519,057.08	0.00	3,519,057.08
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,519,057.08	0.00	3,519,057.08
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	0.00	186,357.65
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	186,357.65	0.00	186,357.65
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	781,777.77	0.00	781,777.77
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	114,985.41	0.00	114,985.41
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	666,792.36	0.00	666,792.36

1898

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	0.00	84,351.70
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	84,351.70	0.00	84,351.70
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	0.00	632,445.10
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	632,445.10	0.00	632,445.10
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	0.00	122,059.44
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,059.44	0.00	122,059.44
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,444,752.90	0.00	4,444,752.90
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	196,685.82	0.00	196,685.82
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,248,067.08	0.00	4,248,067.08
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	83,300.52	0.00	83,300.52
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	83,300.52	0.00	83,300.52
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	135,292.98	0.00	135,292.98
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	135,292.98	0.00	135,292.98
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	273,200.00	0.00	273,200.00

1899

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	273,200.00	0.00	273,200.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	266,646.95	0.00	266,646.95
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	247,478.32	0.00	247,478.32
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	17,419.63	0.00	17,419.63
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,117,700.00	0.00	2,117,700.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,117,700.00	0.00	2,117,700.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	814,553.61	0.00	814,553.61
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	804,345.61	0.00	804,345.61
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	31,227.32	0.00	31,227.32
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	31,227.32	0.00	31,227.32
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	0.00	1,275,230.93
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,275,230.93	0.00	1,275,230.93
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	833,944.97	0.00	833,944.97
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	696,944.97	0.00	696,944.97
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	0.00	1,371,068.17

1900

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,371,068.17	0.00	1,371,068.17
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	183,995.67	0.00	183,995.67
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	183,995.67	0.00	183,995.67
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	44,648.02	0.00	44,648.02
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	44,648.02	0.00	44,648.02
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	145,075.52	0.00	145,075.52
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	145,075.52	0.00	145,075.52
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	315,175.11	0.00	315,175.11
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	310,535.11	0.00	310,535.11
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	24,224.00	0.00	24,224.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	24,224.00	0.00	24,224.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	0.00	425,380.17
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,380.17	0.00	425,380.17
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	96,269.49	0.00	96,269.49
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	24,538.59	0.00	24,538.59

1901

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	71,730.90	0.00	71,730.90
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	13,491.00	0.00	13,491.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	13,491.00	0.00	13,491.00
827-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
827-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	247,753.47	0.00	247,753.47
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	247,753.47	0.00	247,753.47
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	195,947.64	0.00	195,947.64
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	195,947.64	0.00	195,947.64
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,284,249.77	0.00	12,284,249.77
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	12,284,249.77	0.00	12,284,249.77
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	586,380.00	0.00	586,380.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	352,312.00	0.00	352,312.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	234,068.00	0.00	234,068.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	0.00	1,773.80
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,773.80	0.00	1,773.80

1902

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	121,197.80	0.00	121,197.80
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	121,197.80	0.00	121,197.80
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	633,544.04	0.00	633,544.04
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	633,544.04	0.00	633,544.04
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	0.00	1,075,888.80
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,075,888.80	0.00	1,075,888.80
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,192,231.70	0.00	3,192,231.70
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	573,865.04	0.00	573,865.04
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	2,531,598.66	0.00	2,531,598.66
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	0.00	33,223.56
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	33,223.56	0.00	33,223.56
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	270,000.00	0.00	270,000.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00

1903

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	493,262.76	0.00	493,262.76
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	493,262.76	0.00	493,262.76
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	6,127,753.89	0.00	6,127,753.89
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	303,610.74	0.00	303,610.74
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,064,464.85	0.00	5,064,464.85
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	759,678.30	0.00	759,678.30
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	493,843.20	0.00	493,843.20
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	493,843.20	0.00	493,843.20
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,363,288.18	0.00	2,363,288.18
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,363,288.18	0.00	2,363,288.18
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	15,398,322.08	0.00	15,398,322.08
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	15,398,322.08	0.00	15,398,322.08
827-991	ADEFAS	0.00	1,774,093.55	0.00	1,774,093.55
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,774,093.55	0.00	1,774,093.55
	TOTAL PRESUPUESTAL		**754,875,056.18**	**754,875,056.18**	

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1904

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 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	
TOTALES:															

NO SE TIENE DEUDA PUBLICA

NOTAS: AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO RIVERA CEBALLOS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

| DEMARS | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | CLAVE | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (monto contable del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (monto contable del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (monto contable del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (monto contable del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (monto contable del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (monto contable del pagado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Datos "Sin Conclusión en el Ejercicio en el ejercicio (En estatus en el ejercicio fiscal aplicando número faltante y en el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 2. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | RAMO | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (monto/ente contable del aprobado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (monto/ente contable del modificado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (monto/ente contable del comprometido) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (monto/ente contable del devengado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (monto/ente contable del ejercido) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (monto/ente contable del pagado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Obras "en" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio, (de acuerdo en el ejercido la aplicación recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | | |
|---|---|---

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLL
Seguridad Pública	Seguridad Pública Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$17,823,978.04	$19,743,391.66	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
Sindicatura	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$2,282,236.98	$1,498,882.08	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
Protección Civil	Protección Civil Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$1,202,713.98	$853,510.07	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
Urbanismo	Urbanismo Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficientización del Uso del Suelo y Medio Ambiente.	$7,605,719.67	$10,148,947.33	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 Teerritorial y Medio Ambiente	4. Territorio Sostenible.	3. Desarrollo Económico
Ecología y Medio Ambiente	Ecología y Medio Ambiente Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficientización del Uso del Suelo y Medio Ambiente.	$802,053.82	$670,637.62	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 Teerritorial 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.	$1,117,273.52	$1,064,105.92	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.	$2,453,589.77	$2,890,326.92	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
DIF Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$17,168,613.68	$18,570,457.82	Ejecutar acciones de asistencia, inclusión y protección, orientales a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Jóvenes	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$8,642,424.89	$11,673,885.70	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
Deportes	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$4,133,676.60	$2,794,527.17	Impulsar la implementación de programas y acciones para la creación de espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicas.	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.	$2,772,860.64	$4,180,299.52	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.	$24,424,020.00	$25,081,234.89	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
Gestión	Tesorería Municipal	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	$4,128,745.20	$3,841,701.89	Ayudar con la implementación de diversos programas de orden municipal, estatal o federal, en pro de los ciudadanos.	D "Desarrollo Económico"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico
Pesca	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	$623,067.10	$511,067.69	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
Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	$343,888.82	$279,035.73	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
Ferias y Eventos	Desarrollo Social	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	$242,600.89	$192,837.23	Fomentar la convivencia y desarrollo economico municipal a traves de los distintos eventos y ferias de nuestro municipio.	D "Desarrollo Económico"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico

Tesorería Municipal	Tesorería Municipal	Finanazas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficientizar los Recursos Municipales en los Programas Administrativos que Impide el Funcionamiento de la Administración.	$520,453.74	$424,919.68	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
Transparencia	Tesorería Municipal	Finanazas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficientizar los Recursos Municipales en los Programas Administrativos que Impide el Funcionamiento de la Administración.	$169,781.00	$155,828.72	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
Obra Pública Operativa	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	$270,850.50	$180,974.71	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	$511,870.20	$403,235.05	Alcanzar una cobertura aceptable y de calidad, del servicio de infraestrcutura en el municipio	F "Servicios Públicos Municipales"	4. Territorio Sostenible.	3. Desarrollo Económico
Oficialia Mayor	Oficalía Mayor Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	$841,030.26	$356,024.91	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
Presidencia	Presidencia Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$693,645.70	$420,605.49	Garantizar la correcta aplicación de las normas juridicas 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
Regidores	Regidores Municiapales.	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$186,503.62	$97,197.49	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
Contratoría	Constraloría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$415,829.83	$349,144.63	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
Secretaria del Ayuntamiento	Secretaría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$236,108.00	$328,880.46	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
Planeación	Urbanismo Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$430,415.31	$302,853.44	Contar con un instrumento de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalde 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
Tránsito	Seguridad Pública Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$357,583.76	$274,854.16	Prevenir accidentes viales dentro del municipio, al igual que la correcta aplicación del reglamento de transito para el Estado.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Biblioteca Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$671,689.86	$572,721.39	Fomentar la lectura, estudio y apoyo de estudiantes en materia de educación	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar

Juridico	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$175,485.00	$120,928.82	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 respecto 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	$186,503.62	$103,238.49	Tener uncorrecto 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

MTRA. 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."

Nota:

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Venustiano Carranza

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMATICA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
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 Porcentuales	100 puntos	$17,823,978.04	110.77	$19,743,391.66	110.77%	Habitantes	23,
Síndicatura	Síndicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Recurso Propio	EFICIENTAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA EN LA RESPUESTA A SUS PROBLEMAS Y LA ACTUALIZACIÓN	Puntos Porcentuales	100 puntos	$2,282,236.98	65.68	$1,498,882.08	65.68%	Habitantes	23,
Protección Civil	Protección 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 Porcentuales	100 puntos	$1,202,713.98	70.97	$853,510.07	70.97%	Habitantes	23,
Urbanismo	Urbanismo Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficientización del Uso del Suelo y Medio Ambiente.	Fondo III	DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y CUIDANDO DE LOS MANTOS ACUIFEROS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$7,605,719.67	133.44	$10,148,947.33	133.44%	Habitantes	23
Ecología y Medio Ambiente	Ecología y Medio Ambiente Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficientización del Uso del Suelo y Medio Ambiente.	Recurso Propio	ACCESIBILIDAD PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS MANTOS ACUIFEROS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$802,053.82	83.62	$670,637.62	83.62%	Habitantes	23
Educación	Educación Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	IMPULZAR, MEJORAR Y GESTIONAR PROGRAMAS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA	Puntos Porcentuales	100 puntos	$1,117,273.52	95.24	$1,064,105.92	95.24%	Habitantes	23
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	$2,453,589.77	117.80	$2,890,326.92	117.80%	Habitantes	23
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	$17,168,613.68	108.17	$18,570,457.82	108.17%	Habitantes	23
Jóvenes	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	INTEGRAR A LOS JÓVENES A PROYECTOS DE SUPERACIÓN PERSONAL	Puntos Porcentuales	100 puntos	$8,642,424.89	135.08	$11,673,885.70	135.08%	Habitantes	23

Deportes	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	GESTIONAR RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS RECREATIVAS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$4,133,676.60	67.60	$2,794,527.17	67.60%	Habitantes	23,
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	$2,772,860.64	150.76	$4,180,299.52	150.76%	Habitantes	23,
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 CIUDADANIA SOBRE LOS TRÁMITES MIGRANTORIOS Y SUS DERECHOS EN EL PAÍS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$24,424,020.00	102.69	$25,081,234.89	102.69%	Habitantes	23,
Gestión	Tesorería Municipal	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	FOMENTAR LA CERCANIA CON LA CIUDADANIA	Puntos Porcentuales	100 Puntos	$4,128,745.20	93.05	$3,841,701.89	93.05%	Habitantes	23
Pesca	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	EJECUTAR EL MAYOR NUMERO DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BENEFICIEN AL SECTOR PESQUERO DE LA COMUNIDAD	Puntos Porcentuales	100 puntos	$623,067.10	82.02	$511,067.69	82.02%	Habitantes	23
Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	PRIORIZAR LOS PROYECTOS AFINES CON LOS SECTORES ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Puntos Porcentuales	100 puntos	$343,888.82	81.14	$279,035.73	81.14%	Habitantes	23
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	$242,600.89	79.49	$192,837.23	79.49%	Habitantes	23
Tesorería Municipal	Tesorería Municipal	Finanazas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficientizar los Recursos Municipales en los Programas Administrativos que Impide el Funcionamiento de la Administración.	Recurso Propio	EFICIENTIZAR LOS RECURSOS MUNICIPALES EN LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS QUE IMPIDEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	Puntos Porcentuales	100 puntos	$520,453.74	81.64	$424,919.68	81.64%	Habitantes	23
Transparencia	Tesorería Municipal	Finanazas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficientizar 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	$169,781.00	91.78	$155,828.72	91.78%	Habitantes	23

Obra Pública Operativa	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Fondo III	MAXIMIZAR LA APLICACIÒN DE LOS RECURSOS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$270,850.50	66.82	$180,974.71	66.82%	Habitantes	23,
Obra Pública Infraestructura	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Fondo III	PROGRAMAR Y EJECUTAR LA INFRAESTRUCTURA	Puntos Porcentuales	100 puntos	$511,870.20	78.78	$403,235.05	78.78%	Habitantes	23,
Oficialía Mayor	Oficalía Mayor Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Recurso Propio	EFICIENTAR LOS RECURSOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA	Puntos Porcentuales	100 puntos	$841,030.26	42.33	$356,024.91	42.33%	Habitantes	23
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 INTERNAMENTE LAS OBLIGACIONES NECESARIAS A REALIZAR	Puntos Porcentuales	100 puntos	$693,645.70	60.64	$420,605.49	60.64%	Habitantes	23
Regidores	Regidores Municiapales.	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar 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	$186,503.62	52.12	$97,197.49	52.12%	Habitantes	23
Contraloría	Constraloría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN	Puntos Porcentuales	100 puntos	$415,829.83	83.96	$349,144.63	83.96%	Habitantes	23
Secretaria del Ayuntamiento	Secretaría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	ESTABLECER MECANISMOS INFORMATIVOS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$236,108.00	139.29	$328,880.46	139.29%	Habitantes	23
Planeación	Urbanismo Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	INTEGRAR LA UNIDAD RESPONSABLES DE PLANEACIÓN	Puntos Porcentuales	100 puntos	$430,415.31	70.36	$302,853.44	70.36%	Habitantes	23
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 Porcentuales	100 puntos	$357,583.76	76.86	$274,854.16	76.86%	Habitantes	23
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	$671,689.86	85.27	$572,721.39	85.27%	Habitantes	23

Juridico	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Recurso Propio	DAR ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA	Puntos Porcentuales	100 puntos	$175,485.00	68.91	$120,928.82	68.91%	Habitantes	23
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	$186,503.62	55.35	$103,238.49	55.35%	Habitantes	23
TOTAL								$101,435,214.00		$108,086,256.68	106.56%		

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

MTRA. 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."

Nota:

1915

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS	**OTROS**		**27,379,723.42**	**28,924,773.87**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**27,379,723.42**	**28,924,773.87**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	**SÍNDICO MUNICIPAL**	**TESORERA MUNICIPAL**	**CONTRALOR MUNICIPAL**

HIDALGO # 2 COL. CENTRO
C.P. 59160 VENUSTIANO CARRANZA;
MICHOACÁN MÉXICO.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Venustiano Carranza, Michoacán, a 31 de OCTUBRE de 2024

MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MORELIA, MICHOACÁN
P R E S E N T E.

La que suscribe la C.P. Maribel Romero López, Tesorera Municipal de Venustiano Carranza, Michoacán por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta con la finalidad de **informar que el MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN** DURANTE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 **NO GENERO PASIVOS CONTINGENTES.**

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Maribel Romero Lopez

C. P. Maribel Romero López
Tesorera Municipal

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

¡Acciones que transforman!

Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	$0.00	$0.00	$0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Financiamiento Neto	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**