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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Venustiano Carranza, Michoacán a 30 de marzo de 2023
ASUNTO: Presentación de Cuenta Pública Anual 2022

C. P. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda
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 2022 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 28 de Marzo del 2023, Acta Número 69 (Sesenta y nueve) para su envío a la Auditoria Superior de Michoacán a su digno cargo, a efecto de revisión de la misma.

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

A T E N T A M E N T E

Yolanda Mayela M. H.

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

¡Acciones que transforman!

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022

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

¡Acciones que transforman!

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

ÍNDICE

Carátula.....1

Copia del Acta de Sesión de Ayuntamiento.....2-4

Información contable.....

A) Estado de Actividades.....5
B) Estado de Situación Financiera.....6
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública.....7
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera.....8
E) Estado de Flujos de Efectivo.....9
F) Notas a los Estados Financieros.....10-35
G) Estado Analítico del Activo.....36
H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.....37-38

Información presupuestaria.....

A) Estado Analítico de Ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.....39-45
B) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
    a. Administrativa.....46-47
    b. Económica.....48
    c. Por objeto del gasto.....49-51
    d. Funcional.....52-53

Adicionalmente, de acuerdo con los establecidos por el CONAC, la información que se integra por los siguientes formatos:

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

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio.....54-71
B) Relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal que se trate.....72
C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.....73
D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.....74
E) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables...75

Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.....76-77
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.....78-79
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.....80
4. Balance Presupuestario.....81
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.....82-83
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integración:
    - 6a. Por Objeto del Gasto.....84-87
    - 6b. Clasificación Administrativa.....88-89
    - 6c. Clasificación Funcional.....90-91
    - 6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.....92
7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.....93-95

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

A) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.....96-803
B) Balanza de comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.....804-881
C) Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda adquirida para inversiones publicas productivas conforme a su formato e instructivo.....882

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.....883

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.....884-887

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario conforme al formato e instructivo.....888-891

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

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

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 69

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 28 (VEINTIOCHO) de MARZO 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

El **C. Jonathan Rivera Cabrera** solicita a la tesorera municipal que por medio de oficio se le de a conocer el presupuesto asignado durante este año para la cartera de desarrollo agropecuario, a su vez solicita al director de desarrollo agropecuario que le entregue un reporte de los gastos que realiza en base al presupuesto asignado. ----------

El **C. Lenin Montejano Gómez** propone que del recurso asignado por cartera se pueda dar una compensación al final del año. El Dr. Ricardo Hernández Avalos que si se pudiera hacer uso de ese recurso siempre y cuando se comprueben los gastos con facturas. El C. Santiago López Flores había propuesto que se tuviera una caja chica para poder realizar los gastos para ayuda de las personas, el cual se manejaría por medio de la votación de los integrantes de cabildo. El C Erick Jesús Valencia Macias apoya la idea del regidor Santiago ya que mañana tendrá que entregar unas redes de futbol para la cancha de Cumuatillo y el recurso tendrá que salir de su bolsa. ----------

El **Dr. Juan Luis Rodríguez Torres,** propone un subsidio mensual para el C. Luis Enrique Rodríguez Macias ya que el actualmente nos apoya acompañara a pacientes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco al hospital civil. Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. ----------

---

Acuerdo número 25/2023 ----------

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, 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 subsidio mensual para el C. Luis Enrique Rodríguez Macias.

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 16:00 (DIECISEIS HORAS). - - - - - - - -

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

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 69 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el dia 28 (veintiocho) de marzo de 2023 dos mil veintitrés. Esta acta consta de 03 tres hojas útiles. ----------

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO
H. Ayuntamiento Municipal
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- - - -

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**10,489,772.71**	**5,788,967.57**
IMPUESTOS	5,145,716.00	4,502,436.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,021,080.17	1,103,376.29
PRODUCTOS	5,214.81	4,861.69
APROVECHAMIENTOS	1,317,711.73	178,293.59
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	**83,163,855.77**	**66,559,444.75**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	82,963,861.51	66,559,444.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	199,994.26	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**93,653,628.48**	**72,348,412.32**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**68,195,465.77**	**58,136,312.31**
SERVICIOS PERSONALES.	27,507,555.86	25,105,968.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,660,001.54	13,212,132.60
SERVICIOS GENERALES	28,027,908.37	19,818,211.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,535,819.89**	**1,863,848.32**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	821,734.00	930,178.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,292,827.00	793,388.80
AYUDAS SOCIALES	1,421,258.89	132,281.12
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	**556,200.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	556,200.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**779,454.00**	**431,607.38**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	204,233.31
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACIÓN DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACIÓN DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	779,454.00	227,374.07
INVERSION PUBLICA	**21,880,680.73**	**15,088,215.93**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	21,880,680.73	15,088,215.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**92,947,620.39**	**75,519,983.94**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**706,008.09**	**-3,171,571.22**

5

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. JESUS ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,124,131.15	496,095.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,627,880.44	3,324,846.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	1,661,871.84
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**6,413,883.43**	**5,482,814.14**
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	17,484,329.33
BIENES MUEBLES.	7,933,844.70	7,546,148.70
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	**23,953,862.29**	**23,762,489.13**
TOTAL DEL ACTIVO	**30,367,745.72**	**29,245,303.27**

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	27,379,723.42	26,889,330.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**27,379,723.42**	**26,889,330.95**
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	**27,379,723.42**	**26,889,330.95**
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	**1,924,952.84**	**1,292,582.86**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	706,008.09	-3,171,571.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,218,944.75	4,464,474.08
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**2,988,022.30**	**2,355,972.32**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**30,367,745.72**	**29,245,303.27**

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
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CERVANTES RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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 2021	**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 2021	**0.00**	**4,464,474.08**	**-3,171,571.22**	**0.00**	**1,292,902.86**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,171,571.22	0.00	-3,171,571.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,464,474.08	0.00	0.00	4,464,474.08
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 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**1,063,069.46**	**4,464,474.08**	**-3,171,571.22**	**0.00**	**2,355,972.32**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**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 2022	**0.00**	**-3,245,529.33**	**3,877,579.31**	**0.00**	**632,049.98**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	706,008.09	0.00	706,008.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,245,529.33	3,171,571.22	0.00	-73,958.11
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 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**

7

"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	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		**1,122,442.45**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		**931,069.29**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		628,035.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		303,033.90
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		**191,373.16**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	196,325.84	
BIENES MUEBLES.		387,699.00
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	**490,392.47**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**490,392.47**	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	490,392.47	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**632,049.98**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**632,049.98**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,877,579.31	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,245,529.33
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE RAMIRO CERVALOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**93,653,628.48**	**72,348,412.72**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,145,716.00	4,502,436.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	50.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,021,080.17	1,103,376.29
APROVECHAMIENTOS	5,214.81	4,861.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,317,711.73	178,293.99
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	82,963,861.51	66,559,444.75
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	199,994.26	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	**92,947,620.39**	**75,315,750.63**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	27,507,555.86	25,105,968.20
SERVICIOS GENERALES	12,666,001.54	13,212,132.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,027,908.37	19,818,211.51
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	821,724.00	938,178.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,282,827.00	793,388.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,431,268.89	132,281.12
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	566,200.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,660,134.73	15,315,590.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**706,008.09**	**-2,967,337.91**
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**196,325.84**	**1,539,069.54**
BIENES MUEBLES	196,325.84	451,206.08
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	1,087,863.46
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**387,699.00**	**25,505,791.98**
BIENES MUEBLES	0.00	17,484,329.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	387,699.00	7,546,145.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	475,316.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-191,373.16**	**-23,966,722.44**
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**2,648,803.31**	**32,416,874.49**
INTERNO	2,648,803.31	32,416,874.49
EXTERNO	2,648,803.31	32,416,874.49
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	**2,535,402.85**	**4,986,718.38**
INTERNO	2,232,368.95	0.00
EXTERNO	2,232,368.95	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	303,033.90	4,986,718.38
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**113,400.46**	**27,430,156.11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**628,035.39**	**496,095.76**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**496,095.76**	**0.00**
	1,124,131.15	**496,095.76**

9

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 HERNÁNDEZ	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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,124,131.15 (Un Millón Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Un Pesos 15/100 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 **$ 1,109,126.72 (Un Millón Ciento Nueve Mil Ciento Veintiseis Pesos 72/100 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.

10

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 3,627,880.44 (Tres Millones Seiscientos Veintisiete Mil Ochocientos Ochenta 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 **$ 549,347.46 (Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 2,857,452.98 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 98/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por 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 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 **$ 7,933,844.70 (Siete Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 70/100 M.N.)**, el cual se

constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 6,052,132.05 (Seis Millones Cincuenta y Dos Mil Ciento Treinta y Dos 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 **$ 1,250,700.00 (Un Millón Doscientos Cincuenta 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.

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 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 integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever 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 periodo 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.

15

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 27,379,723.42 (Veintisiete Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Veintitres Pesos 42/100 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 **$ 2,674,298.00 (Dos Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos

créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 16,314,227.26 (Dieciseis Millones Trescientos Catorce Mil Doscientos Veintisiete Pesos 26/100 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 **$ 5,537,835.92 (Cinco Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 92/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18

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.

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 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.

19

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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 **$ 5,145,716.00 (Cinco Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Dieciseis 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 **$ 50.00 (Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,021,080.17 (Cuatro Millones Veintiun Mil Ochenta Pesos 17/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 5,214.81 (Cinco Mil Doscientos Catorce Pesos 81/100 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 **$ 1,317,711.73 (Un Millón Trescientos Diecisiete Mil Setecientos Once Pesos 73/100 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 **$ 82,963,861.51 (Ochenta y Dos Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 51/100 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 **$ 199,994.26 (Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 26/100 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

20

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no

inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 93,653,628.48 (Noventa y Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 48/100 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 **$ 27,507,555.86 (Veintisiete Millones Quinientos Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 86/100 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 **$ 12,660,001.54 (Doce Millones Seiscientos Sesenta Mil Un Pesos 54/100 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 **$ 26,027,908.37 (Veintiseis Millones Veintisiete Mil Novecientos Ocho Pesos 37/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 821,724.00 (Ochocientos Veintiun Mil Setecientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 1,282,827.00 (Un Millón Doscientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,431,268.89 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Un Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 89/100 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.

21

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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 **$ 556,200.00 (Quinientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 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 periodo, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

22

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual

manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 779,454.00 (Setecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro 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 **$ 21,880,680.73 (Veintiun Millones Ochocientos Ochenta Mil Seiscientos Ochenta Pesos 73/100 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 **$ 92,947,620.39 (Noventa y Dos Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veinte Pesos 39/100 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 **$ 706,008.09 (Setecientos Seis Mil Ocho Pesos 9/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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 **$ 706,008.09 (Setecientos Seis Mil Ocho Pesos 9/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 1,218,944.75 (Un Millón Doscientos Dieciocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 75/100 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.

23

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	706,008.09	706,008.09
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,292,902.86	-73,958.11	1,218,944.75
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1,292,902.86**	**632,049.98**	**1,924,952.84**

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 **$ 1,124,131.15 (Un Millón Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Un Pesos 15/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022	2021
EFECTIVO.	15,004.43	16,333.43
BANCOS / TESORERIA.	1,109,126.72	479,762.33
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	**1,124,131.15**	**496,095.76**

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**706,008.09**	**-3,171,571.22**
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**	**204,233.31**
DEPRECIACIÓN	0.00	204,233.31
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	**706,008.09**	**-2,967,337.91**

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

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

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**93,653,628.48**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**93,653,628.48**

25

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**94,197,640.39**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**23,910,154.73**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	60,799.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	326,900.00
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	21,880,680.73
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)	1,641,775.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**22,660,134.73**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	779,454.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	21,880,680.73

4. Total de Gastos Contables	92,947,620.39

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 89,206,782.00 (Ochenta y Nueve Millones Doscientos Seis Mil Setecientos Ochenta y Dos 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 **$ 4,446,846.48 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 48/100 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 **$ 93,653,628.48 (Noventa y Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 48/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 93,653,628.48 (Noventa y Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veintiocho**

Pesos 48/100 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 **$ 89,206,782.00 (Ochenta y Nueve Millones Doscientos Seis Mil Setecientos Ochenta y Dos 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 **$ 4,990,858.39 (Cuatro Millones Novecientos Noventa Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 39/100 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 **$ 94,197,640.39 (Noventa y Cuatro Millones Ciento Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 39/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 94,197,640.39 (Noventa y Cuatro Millones Ciento Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 39/100 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 **$ 93,429,222.36 (Noventa y Tres Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Doscientos Veintidos Pesos 36/100 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 **$** 93,429,222.36 **(Noventa y Tres Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Doscientos Veintidos Pesos 36/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

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

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

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (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

29

por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

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

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos

permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la 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 Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

30

- 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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es 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).

- 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.

31

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

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

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el **Municipio de Venustiano Carranza**, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del 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

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

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 periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

a) Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por

32

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

el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Administración de Activos.

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

h) Inversiones en Valores.

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

i) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

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

j) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

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

k) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

l) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

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

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

A. El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al **Municipio de Venustiano Carranza**, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 31 de diciembre de 2022, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla:

33

INGRESOS FISCALES LOCALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	$ 5,145,716.00
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 50.00
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	$ 0.00
4000	DERECHOS	$ 4,021,080.17
5000	PRODUCTOS	$ 5,214.81
6000	APROVECHAMIENTOS	$ 1,317,711.13
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	$ 0.00
9100	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	$ 0.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	$ 0.00
	TOTAL	**$10,489,772.71**

INGRESOS FEDERALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	**PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN**	**$ 42,512,360.90**
81002	**PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**	**$ 0.00**
81003	**OTRAS PARTICIPACIONES**	**$ 182,244.00**

82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$ 16,159,225.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$ 16,345,328.00
	TOTAL	$75,199,157.90

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

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

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

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

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

34

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

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

- CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
- AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
- AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
- SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
- SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)

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

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

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

FIRMAS

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

35

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**29,245,303.27**	**234,755,662.63**	**233,633,220.18**	**30,367,745.72**	**1,122,442.45**
ACTIVO CIRCULANTE.	**5,482,814.14**	**212,487,282.90**	**211,556,213.61**	**6,413,883.43**	**931,069.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	496,095.76	108,092,254.12	107,464,218.73	1,124,131.15	628,035.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,324,846.54	98,182,604.37	97,879,570.47	3,627,880.44	303,033.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	6,212,424.41	6,212,424.41	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.	**23,762,489.13**	**22,268,379.73**	**22,077,006.57**	**23,953,862.29**	**191,373.16**
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.	17,484,329.33	21,880,680.73	22,077,006.57	17,288,003.49	-196,326.84
BIENES MUEBLES.	7,546,145.70	387,699.00	0.00	7,933,844.70	387,699.00
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

36

"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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**93,653,628.48**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**93,653,628.48**

37

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**94,197,640.39**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**23,910,154.73**
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	60,799.00
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	326,900.00
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	21,880,680.73
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).	1,641,775.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**22,660,134.73**
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	779,454.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	21,880,680.73
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**92,947,620.39**

38

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	3,607,110.00	1,538,606.00	5,145,716.00	5,145,716.00	5,145,716.00	1,538,606.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,509,435.00	511,645.17	4,021,080.17	4,021,080.17	4,021,080.17	511,645.17
PRODUCTOS	327.00	4,887.81	5,214.81	5,214.81	5,214.81	4,887.81
APROVECHAMIENTOS	156,651.00	1,161,060.73	1,317,711.73	1,317,711.73	1,317,711.73	1,161,060.73
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	81,933,259.00	1,030,602.51	82,963,861.51	82,963,861.51	82,963,861.51	1,030,602.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	199,994.26	199,994.26	199,994.26	199,994.26	199,994.26
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	89,206,782.00	4,446,846.48	93,653,628.48	93,653,628.48	93,653,628.48	
					INGRESOS EXCEDENTES:	4,446,846.48

39

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LEMIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO 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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**7,273,523.00**	**3,216,249.71**	**10,489,772.71**	**10,489,772.71**	**10,489,772.71**	**3,216,249.71**
IMPUESTOS	3,607,110.00	1,538,606.00	5,145,716.00	5,145,716.00	5,145,716.00	1,538,606.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,509,435.00	511,645.17	4,021,080.17	4,021,080.17	4,021,080.17	511,645.17
PRODUCTOS	327.00	4,887.81	5,214.81	5,214.81	5,214.81	4,887.81
APROVECHAMIENTOS	156,651.00	1,161,060.73	1,317,711.73	1,317,711.73	1,317,711.73	1,161,060.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**7,273,523.00**	**3,216,249.71**	**10,489,772.71**	**10,489,772.71**	**10,489,772.71**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**3,216,249.71**

40

C. YOLANDA MAYELA BAQUES HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO 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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	**42,364,707.00**	**821,764.90**	**43,186,471.90**	**43,186,471.90**	**43,186,471.90**	**821,764.90**
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	42,364,707.00	821,764.90	43,186,471.90	43,186,471.90	43,186,471.90	821,764.90
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	**42,364,707.00**	**821,764.90**	**43,186,471.90**	**43,186,471.90**	**43,186,471.90**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**821,764.90**

41

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	**7,228,867.00**	**-326,832.90**	**6,902,034.10**	**6,902,034.10**	**6,902,034.10**	**-326,832.90**
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	7,228,867.00	-326,832.90	6,902,034.10	6,902,034.10	6,902,034.10	-326,832.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**7,228,867.00**	**-326,832.90**	**6,902,034.10**	**6,902,034.10**	**6,902,034.10**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-326,832.90**

42

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	**32,339,685.00**	**164,868.00**	**32,504,553.00**	**32,504,553.00**	**32,504,553.00**	**164,868.00**
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	32,339,685.00	164,868.00	32,504,553.00	32,504,553.00	32,504,553.00	164,868.00
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	**32,339,685.00**	**164,868.00**	**32,504,553.00**	**32,504,553.00**	**32,504,553.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**164,868.00**

43

C. YOLANDA MAYELA MACIA 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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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**	**370,802.51**	**370,802.51**	**370,802.51**	**370,802.51**	**370,802.51**
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	370,802.51	370,802.51	370,802.51	370,802.51	370,802.51
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**	**370,802.51**	**370,802.51**	**370,802.51**	**370,802.51**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**370,802.51**

214

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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**	**199,994.26**	**199,994.26**	**199,994.26**	**199,994.26**	**199,994.26**
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	199,994.26	199,994.26	199,994.26	199,994.26	199,994.26
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**	**199,994.26**	**199,994.26**	**199,994.26**	**199,994.26**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**199,994.26**

45

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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)	89,206,782.00	4,990,858.39	94,197,640.39	94,197,640.39	93,429,222.36	0.00
TOTAL DEL GASTO	89,206,782.00	4,990,858.39	94,197,640.39	94,197,640.39	93,429,222.36	0.00

46

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SEGURIDAD PÚBLICA	14,126,606.67	884,790.33	15,010,297.00	15,010,297.00	14,241,878.97	0.00
SINDICATURA	810,802.24	61,978.64	872,780.88	872,780.88	872,780.88	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	1,326,667.77	-206,220.45	1,120,447.32	1,120,447.32	1,120,447.32	0.00
URBANISMO	334,722.08	64,792.84	399,514.92	399,514.92	399,514.92	0.00
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	109,576.68	-24,700.32	84,876.36	84,876.36	84,876.36	0.00
EDUCACIÓN	226,496.24	-40,569.92	185,926.32	185,926.32	185,926.32	0.00
SALUD MUNICIPAL	780,839.47	-344,926.15	435,913.32	435,913.32	435,913.32	0.00
DIF MUNICIPAL	3,125,763.47	-566,859.43	2,558,904.04	2,558,904.04	2,558,904.04	0.00
JÓVENES	99,664.12	-23,843.44	75,820.68	75,820.68	75,820.68	0.00
DEPORTES	588,841.49	-218,708.97	370,132.52	370,132.52	370,132.52	0.00
CULTURA Y TURISMO	654,587.14	-145,114.04	509,473.10	509,473.10	509,473.10	0.00
MIGRANTE	122,452.99	-18,530.05	103,922.94	103,922.94	103,922.94	0.00
GESTIÓN	158,452.99	-59,195.64	99,257.35	99,257.35	99,257.35	0.00
PESCA	162,809.91	209,532.80	372,342.71	372,342.71	372,342.71	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	253,423.85	-26,701.23	226,722.62	226,722.62	226,722.62	0.00
FERIAS Y EVENTOS	8,470,652.99	-779,263.52	7,691,389.47	7,691,389.47	7,691,389.47	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	4,996,067.69	1,271,324.01	6,267,391.70	6,267,391.70	6,267,391.70	0.00
TRANSPARENCIA	150,652.99	-46,988.41	103,664.58	103,664.58	103,664.58	0.00
OBRA PÚBLICA	2,801,704.51	2,576,785.26	5,378,489.77	5,378,489.77	5,378,489.77	0.00
OBRA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA	21,690,476.00	190,204.73	21,880,680.73	21,880,680.73	21,880,680.73	0.00
OFICIALIA MAYOR	13,990,208.95	1,586,593.94	15,576,802.89	15,576,802.89	15,576,802.89	0.00
PRESIDENCIA	5,450,332.32	947,847.06	6,398,179.38	6,398,179.38	6,398,179.38	0.00
REGIDORES	2,766,749.30	813,907.70	3,580,657.00	3,580,657.00	3,580,657.00	0.00
CONTRALORIA	409,598.27	172,754.38	582,352.65	582,352.65	582,352.65	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	935,556.40	39,416.17	974,972.57	974,972.57	974,972.57	0.00
PLANEACIÓN	320,134.17	46,545.52	366,679.69	366,679.69	366,679.69	0.00
TRÁNSITO	1,138,100.56	-270,181.42	867,919.14	867,919.14	867,919.14	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	387,457.93	-13,808.91	373,649.02	373,649.02	373,649.02	0.00
JURIDICO	398,198.97	-157,138.55	241,060.42	241,060.42	241,060.42	0.00
REGLAMENTOS	185,517.10	-26,553.40	158,963.70	158,963.70	158,963.70	0.00
DESARROLLO SOCIAL	1,303,276.56	-671,377.96	631,898.60	631,898.60	631,898.60	0.00
COMPRAS	266,758.45	-197,102.45	69,656.00	69,656.00	69,656.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL	664,731.73	-37,810.73	626,921.00	626,921.00	626,921.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**89,206,782.00**	**4,990,858.39**	**94,197,640.39**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**	**0.00**

47

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	65,466,306.00	4,264,979.66	69,731,285.66	69,731,285.66	68,962,887.63	0.00
GASTO DE CAPITAL	22,490,476.00	334,103.73	22,824,579.73	22,824,579.73	22,824,579.73	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,250,000.00	391,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	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	**89,206,782.00**	**4,990,858.39**	**94,197,640.39**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**	**0.00**

48

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	24,260,452.65	3,247,103.21	27,507,555.86	27,507,555.86	27,507,555.86	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,220,391.60	-560,350.06	12,660,001.54	12,660,001.54	11,950,583.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	25,000,581.75	1,027,406.62	26,027,908.37	26,027,908.37	25,968,908.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,985,000.00	550,819.89	3,535,819.89	3,535,819.89	3,535,819.89	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,000.00	-412,301.00	387,699.00	387,699.00	387,699.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	21,690,476.00	190,204.73	21,880,680.73	21,880,680.73	21,880,680.73	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	1,250,000.00	391,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	89,206,782.00	4,990,858.39	94,197,640.39	94,197,640.39	93,429,222.36	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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**24,260,452.65**	**3,247,103.21**	**27,507,555.86**	**27,507,555.86**	**27,507,555.86**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,015,840.00	3,361,329.36	24,377,169.36	24,377,169.36	24,377,169.36	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	89,529.65	89,529.65	89,529.65	89,529.65	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,752,708.65	9,997.65	2,762,706.30	2,762,706.30	2,762,706.30	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	491,904.00	-213,753.45	278,150.55	278,150.55	278,150.55	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**13,228,351.60**	**-568,350.06**	**12,660,001.54**	**12,660,001.54**	**11,950,583.28**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,322,000.00	-385,555.83	936,444.17	936,444.17	936,444.17	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	660,000.00	-294,469.58	365,530.42	365,530.42	365,530.42	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	300,000.00	-202,094.04	97,905.96	97,905.96	55,350.40	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,127,471.00	1,816,597.51	6,944,068.51	6,944,068.51	6,276,205.81	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	30,000.00	-21,623.60	8,376.40	8,376.40	8,376.40	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,703,200.00	-1,039,206.37	2,663,993.63	2,663,993.63	2,663,993.63	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	867,680.60	-523,142.18	344,538.42	344,538.42	344,538.42	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	130,000.00	-125,024.47	4,975.53	4,975.53	4,975.53	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,080,000.00	214,168.50	1,294,168.50	1,294,168.50	1,294,168.50	0.00
SERVICIOS GENERALES	**25,000,591.75**	**1,027,406.62**	**26,027,998.37**	**26,027,998.37**	**25,968,998.60**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	6,739,953.00	-218,108.25	6,521,844.75	6,521,844.75	6,521,844.75	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,540,400.00	1,898,802.42	5,439,202.42	5,439,202.42	5,439,202.42	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,001,150.00	1,300,212.55	2,301,362.55	2,301,362.55	2,301,362.55	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,000.00	27,837.47	57,837.47	57,837.47	57,837.47	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	476,000.00	-179,128.79	296,871.21	296,871.21	296,871.21	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	130,800.00	-58,105.00	72,695.00	72,695.00	72,695.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	561,600.00	-249,187.20	312,412.80	312,412.80	253,413.03	0.00
SERVICIOS OFICIALES	9,180,000.00	-59,015.65	9,120,984.35	9,120,984.35	9,120,984.35	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,340,688.75	-1,435,900.93	1,904,697.82	1,904,697.82	1,904,697.82	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,985,000.00**	**550,819.89**	**3,535,819.89**	**3,535,819.89**	**3,535,819.89**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	725,000.00	96,724.00	821,724.00	821,724.00	821,724.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,760,000.00	-477,173.00	1,282,827.00	1,282,827.00	1,282,827.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	500,000.00	931,268.89	1,431,268.89	1,431,268.89	1,431,268.89	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	**800,000.00**	**-412,301.00**	**387,699.00**	**387,699.00**	**387,699.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	82,799.00	82,799.00	82,799.00	82,799.00	0.00

56

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.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300,000.00	-300,000.00	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	500,000.00	-173,100.00	326,900.00	326,900.00	326,900.00	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	**21,690,476.00**	**190,204.73**	**21,880,680.73**	**21,880,680.73**	**21,880,680.73**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,690,476.00	190,204.73	21,880,680.73	21,880,680.73	21,880,680.73	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**	**556,200.00**	**556,200.00**	**556,200.00**	**556,200.00**	**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	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**1,250,000.00**	**391,775.00**	**1,641,775.00**	**1,641,775.00**	**1,641,775.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,250,000.00	391,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**89,206,782.00**	**4,990,858.39**	**94,197,640.39**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**	**0.00**

57

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	728,732.44	219,299.90	948,032.34	948,032.34	948,032.34	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	12,248,860.84	4,852,748.88	17,101,609.72	17,101,609.72	17,101,609.72	0.00
RELACIONES EXTERIORES	122,452.99	-18,530.05	103,922.94	103,922.94	103,922.94	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,978,075.14	498,706.47	2,476,781.61	2,476,781.61	2,476,781.61	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	14,272,275.00	709,365.32	14,981,640.32	14,981,640.32	14,213,222.29	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,905,678.21	1,471,495.79	6,377,174.00	6,377,174.00	6,377,174.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,826,052.34	1,617,096.15	8,443,148.49	8,443,148.49	8,443,148.49	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	33,877,886.84	-2,225,782.96	31,652,103.88	31,652,103.88	31,652,103.88	0.00
SALUD	780,839.47	-344,926.15	435,913.32	435,913.32	435,913.32	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,343,052.75	-387,626.45	955,426.30	955,426.30	955,426.30	0.00
EDUCACIÓN	726,496.24	-540,569.92	185,926.32	185,926.32	185,926.32	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,200,000.00	-693,037.38	7,506,962.62	7,506,962.62	7,506,962.62	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	158,452.99	-59,195.64	99,257.35	99,257.35	99,257.35	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,516,233.76	-413,674.43	1,102,559.33	1,102,559.33	1,102,559.33	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	270,652.99	-86,246.14	184,406.85	184,406.85	184,406.85	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	1,250,000.00	391,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**89,206,782.00**	**4,990,858.39**	**94,197,640.39**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**	**0.00**

52

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ALVARADO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,068,130.40	-1,212,285.44	39,853,844.96	39,853,844.96	39,853,844.96	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	150,652.99	-46,988.41	103,664.58	103,664.58	103,664.58	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	2,766,749.30	813,907.70	3,580,657.00	3,580,657.00	3,580,657.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	5,562,647.17	1,386,666.78	6,939,313.95	6,939,313.95	6,939,313.95	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	21,690,476.00	-179,104.33	21,511,371.67	21,511,371.67	21,511,371.67	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	4,922,819.47	3,445,348.56	8,367,968.03	8,367,968.03	8,367,968.03	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	11,807,506.67	391,538.53	12,199,045.20	12,199,045.20	11,430,827.17	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	1,250,000.00	391,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**89,206,782.00**	**4,990,858.39**	**94,197,640.39**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**	**0.00**

53

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES POR CDG DEL 01/01/2017 AL 31/12/2022 EN RESGUARDO

CDG	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL
511	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	1,177,670.03
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.	32,310.00
515	1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	801,238.27
519	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.	31,900.00
521	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	78,220.00
523	1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	52,668.12
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.	2,318,133.02
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.	97,900.00
567	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA.	237,369.00
		TOTAL	4,830,259.45

54

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/1/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111002	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	REGULAR	00000001	3,500.00
01	28/1/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111002	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	REGULAR	00000002	3,500.00
01	28/1/2018	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANNY MAYORQUIN ROMER	5511005	CHALECO ANTIBALAS COLOR NEGRO	BUENO	00000003	2,400.00
01	28/1/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111012	DE MADERA CUATRO CAJONES COLOR CAFE	REGULAR	00000004	5,000.00
01	28/1/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111017	MESA DE RAIZ DE OLMO CUATRO CAJONES	REGULAR	00000005	24,000.00
01	28/1/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111026	SECRETARIA REQUES RS- 70,CON NIBELADOR DE ALTURA Y MECANISMO SYNCRO	REGULAR	00000006	2,000.00
01	28/1/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111027	EJECUTIVO DE PIEL MODELO 7200 COLOR NEGRO	REGULAR	00000007	2,000.00
01	28/1/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5151002	COREL DOUAL 512 MB, GAB, ATX, S.1185379214462	REGULAR	00000008	3,000.00
01	28/1/2018	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	28/1/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5111002	COLOR GRIS, CON DOS CAJONES	REGULAR	00000011	2,300.00
01	28/1/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5111012	COLOR GRIS Y CAFÉ, 3 CAJONES	REGULAR	00000012	2,200.00
01	28/1/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5151003	COMPUTADORA HP, MODELO: 19-2113(X) CPU: CELERON 2.96HZ RAM: 4 GB H: 500 GB, C	REGULAR	00000013	8,600.00
01	28/1/2018	DESARROLLO SOCIAL	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	5151006	HP, DESKJET 3050NO. SERIE: CN2424 I3RG COLOR: NEGRA	REGULAR	00000014	1,800.00
01	28/1/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5111016	COLOR NEGRO CON 5 APARTADOS DE VIDRIO	REGULAR	00000015	5,000.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADOCANCELADO	REGULAR	00000016	3,700.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	REGULAR	00000017	3,700.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	REGULAR	00000018	3,700.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	REGULAR	00000019	3,700.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111012	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	REGULAR	00000020	3,700.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	GHIA SENSEYE LED NO. DE SERIE ETL4D03783619	BUENO	00000021	5,800.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	COLOR NEGRO CON BASE DE PLASTICO	REGULAR	00000022	3,200.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111026	COLOR NEGRO CON BASE DE PLASTICO	REGULAR	00000023	3,200.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111002	COLOR GRIS CON CINCO DIVISIONES	MALO	00000024	4,600.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	MARCA VIRAGO COLOR NEGRO	BUENO	00000025	7,800.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111002	COLOR GRIS CON CINCO CAJONES	BUENO	00000026	3,500.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5111002	COLOR NEGRO CON CUATRO CAJONES	BUENO	00000027	3,500.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151006	MARCA EPSON L200 COLOR NEGRO	BUENO	00000028	2,900.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151006	EPSON STYLUS TX330	REGULAR	00000029	4,000.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	MARCA YUNDAI MODELO L705 COLOR GRIS	REGULAR	00000030	5,000.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	HP NO. DE SERIE 0180205200892320467S2	REGULAR	00000031	6,400.00
01	28/1/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5151003	HP NO. DE SERIES180205200889SX2046752	REGULAR	00000032	6,400.00
01	28/1/2018	MERCADO MUNICIPAL	GERARDO BOTELLO RAMOS	5111017	DE MADERA GRIS CON SIETE CAJONES	REGULAR	00000033	2,100.00
01	28/1/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000034	3,200.00
01	28/1/2018	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111013	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	REGULAR	00000035	3,200.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	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 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
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	00000115	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 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
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	8,000.00
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 PUESNTA COLOR CAFE DE MADERA	REGULAR	00000168	7,000.00
01	28/11/2018	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	DANIEL VEGA GUDIÑO	5151009	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	8,700.00

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	6,000.00
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 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
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	5151005	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	5151005	MARCA EPSON STYLOUS PHOTO T50	REGULAR	00000190	4,300.00
01	28/11/2018	URBANISMO	KAREN LIZBETH GONZALEZ FIGUERO	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	BIBLIOTECA MUNICIPAL	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	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	5151006	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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5111012	CUATRO CAJONES EJECUTIVOS FORMAICA COLOR CAFE	BUENO	00000211	8,000.00
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	8,200.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151003	MARCA LENOVO AIO 520IZ INTEL CELERON J3060	BUENO	00000219	8,100.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151003	MARCA LENOVO AIO 520IZ INTEL CELERON J3060	BUENO	00000220	8,100.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151003	MARCA LENOVO AIO 520IZ INTEL CELERON J3060	BUENO	00000221	8,100.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151003	MARCA HP ALL IN ONE HP 205 G2	BUENO	00000222	8,500.00
01	28/11/2018	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151006	MARCA KYOCERA COLOR NEGRO CON GRIS FS-1020MFP	BUENO	00000223	8,000.00
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	8,000.00
01	28/11/2018	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	J. JESUS LOPEZ PEREZ	5191036	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 31/12/2022

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	00000275	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 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000251	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000252	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000253	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000254	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000255	650.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000256	650.00
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	00000275	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
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 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO $
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000351	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000352	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000353	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000354	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000355	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000356	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000357	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000358	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000359	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000360	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000361	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000362	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000363	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000364	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000365	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000366	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000367	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000368	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000369	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000370	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000371	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000372	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000373	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000374	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000375	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000376	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000377	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000378	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000379	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5115026	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	BUENO	00000380	650.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111017	MESA DE MADERA SIN CUBIERTA	BUENO	00000381	2,000.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111017	DE METAL ENCUBIERTA NEGRO DE COLOR BLANCO	BUENO	00000382	3,000.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111017	DE METAL PLEGABLE	BUENO	00000383	2,000.00
01	26/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5131046	COLOR BEIGE AMARILLO	BUENO	00000384	5,700.00
01	26/11/2018	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 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	26/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5151006	HP DESKJET F4180	REGULAR	00000386	5,000.00
01	26/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5321041	DOS PELDAÑOS MOVIL	REGULAR	00000387	1,500.00
01	26/11/2018	SALUD MUNICIPAL	VIRGINIA GONZALEZ RAMIREZ	5321028	DE MADERA	REGULAR	00000388	3,600.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321026	DE REMOLINO PARA MIEMBROS	REGULAR	00000389	68,000.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321027	CUATRO COMPRESAS	REGULAR	00000390	9,000.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321028	DE MADERA	REGULAR	00000391	3,600.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321028	DE MADERA	REGULAR	00000392	3,600.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321029	DE MADERA	REGULAR	00000393	5,000.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5311016	EQUIPO TENS DOS CANALES	REGULAR	00000394	2,700.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321031	LAMPARA DE INFRARROJOS	REGULAR	00000395	3,400.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321032	DE MADERA	REGULAR	00000396	2,000.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321033	PARA TERAPIA CROMADAS	REGULAR	00000397	8,000.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321034	PARA REHABILITACION	REGULAR	00000398	6,500.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321035	PARA TERAPIA	REGULAR	00000399	3,000.00
01	26/11/2018	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	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321039	ANTIREFLUJO PARA ADULTO	REGULAR	00000401	2,000.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321040	DE LUZ ELECTRICA	REGULAR	00000402	5,200.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321041	DOS PELDAÑOS MOVIL	REGULAR	00000403	1,500.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321041	DOS PELDAÑOS MOVIL	REGULAR	00000404	1,500.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5321042	SILLA FIJA	REGULAR	00000405	20,000.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5111026	GIRATORIA	REGULAR	00000406	2,000.00
01	26/11/2018	PROTECCION CIVIL	JUAN RAMON CERVANTES BELMONTE	5111012	COLOR NEGRO	REGULAR	00000407	4,000.00
01	26/11/2018	APOYO AL MIGRANTE	ALFREDO ABEL RAMIREZ BAEZA	5111012	ESCUADRA DOS CAJONES COLOR NEGRO	BUENO	00000408	6,000.00
01	26/11/2018	APOYO AL MIGRANTE	ALFREDO ABEL RAMIREZ BAEZA	5111026	SECRETARIAL DOLFI GIRATORIA COLOR NEGRO	REGULAR	00000409	2,500.00
01	26/11/2018	APOYO AL MIGRANTE	ALFREDO ABEL RAMIREZ BAEZA	5111026	TAPIZADA SIN CODERA	BUENO	00000410	1,500.00
01	26/11/2018	APOYO AL MIGRANTE	ALFREDO ABEL RAMIREZ BAEZA	5111026	TAPIZADA SIN CODERA	BUENO	00000411	1,500.00
01	26/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111012	COLOR TINTO CON NEGRO	REGULAR	00000412	5,000.00
01	26/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	SECRETARIAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000413	3,000.00
01	26/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5151006	HP DESKJET 3050	REGULAR	00000414	5,000.00
01	26/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5151003	HP COLOR NEGRO	BUENO	00000415	7,000.00
01	26/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111017	TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	REGULAR	00000416	8,000.00
01	26/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	COLOR NEGRO	REGULAR	00000417	500.00
01	26/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	COLOR NEGRO	REGULAR	00000418	500.00
01	26/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	COLOR NEGRO	REGULAR	00000419	500.00
01	26/11/2018	REGIDORES	MARIANA MAGALLON BENITES	5111026	COLOR NEGRO	REGULAR	00000420	500.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTICULO	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	ORATORIA	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 823.ST-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	8,500.00
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 T110	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

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 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
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	456,100.00
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	57,653.00
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	143,800.00
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	5,669.00
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 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
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	5211006	MARCA YAMAHA	REGULAR	00000502	15,800.00
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	5641002	CON CONTROLES	BUENO	00000513	5,900.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5151013	MARCA HP	REGULAR	00000514	5,800.00
01	28/11/2018	CULTURA Y TURISMO	LUISA FERNANDA GONZALEZ FERNAN	5111002	TRES CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000515	3,500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5191024	PORTATIL OLIVERTI	REGULAR	00000516	2,500.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111038	CON PORTA TECLADO	REGULAR	00000517	4,000.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	PORTA TARJETEROS	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
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111026	DE MADERA	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	00000525	350.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
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	3,800.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111017	PARA ADULTO DE MADERA	REGULAR	00000546	3,800.00
01	28/11/2018	BIBLIOTECA TENENCIA DE LA PALMA	ANGELICA LIZBETH BUENROSTRO MO	5111012	DE MADERA	BUENO	00000547	4,500.00
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	6,000.00
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 TSA443832WBPRD	BUENO	00000554	6,000.00
01	28/11/2018	GESTORIA MUNICIPAL	CARMEN GUADALUPE SORIA HURTADO	5111012	COLOR TITNTO	REGULAR	00000555	6,500.00
01	28/11/2018	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151003	HP W1NITHCD78CCFHB3H9PRVMF3F	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 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
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	6,600.00
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 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
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 31/12/2022

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	SAMSUNG M2020W	BUENO	00000651	1,300.00
01	28/11/2018	DIRECCION JURIDICA	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5151006	SAMSUNG 1045	REGULAR	00000652	1,300.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	5151006	SAMSUNG 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	5,900.00
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	4,600.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000673	4,600.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000674	4,600.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000675	4,600.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000676	4,600.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5151002	MARCA LENOVO MODELO 90 DQ	BUENO	00000677	4,600.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NULEZ	5211020	XBOX ONE MICROSOFT 34738341247	BUENO	00000678	8,400.00
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 NUÑEZ	5151013	LAPTOP MARCA GHIA MODELO MG2018	BUENO	00000680	7,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111017	REDONDA	BUENO	00000681	2,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111017	REDONDA	BUENO	00000682	2,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111035	DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000683	700.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111035	DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000684	700.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111035	DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000685	700.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111035	DE TELA COLOR NEGRO	BUENO	00000686	700.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000687	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000688	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000689	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000690	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000691	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	5111036	COLOR TINTO CON NEGRO	BUENO	00000692	3,000.00
01	28/11/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE JOVENES	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NUÑEZ	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	5211025	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 SAMSUNG COLOR GRIS	BUENO	00000705	4,500.00
01	28/11/2018	DIF MUNICIPAL	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	5191029	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 31/12/2022

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

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
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 DESIGNJET 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 720 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	3,468.12
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 S SPEED G4 CRANKSHAFT 18.5 GROSS HP	BUENO	00000768	107,300.00
012224	05/01/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ BRISEÑO	5151003	LAPTOP ASUS A542UA-GQ729TCIS-8250U,8GB,1TB,15.6"HDW10H,	BUENO	00000769	16,321.00
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
6766	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000775	6,000.00
6766	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000776	6,000.00
6766	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000777	6,000.00
6766	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000778	6,000.00
6766	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000779	6,000.00
6766	16/09/2021	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	5151002	CPU ENSAMBLADO	BUENO	00000780	6,000.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
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	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151002	CPU ENSMBLADO	BUENO	00000788	6,000.00
6786	16/09/2021	OFICIALIA MAYOR	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	5151002	CPU ENSAMBLADO	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	TESORERIA MUNICIPAL	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	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	PRESIDENCIA	ING HUGO MEJIA ZEPEDA	5151009	MONITOR VORAGO LED-W19-204 19,5" WIDE NEGRO VGA HDMI	BUENO	00000803	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	00000804	2,300.00
6896	04/10/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5111012	CANCELADO	BUENO	00000805	0.00
6932	05/10/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5111026	CANCELADO	BUENO	00000806	0.00
6970	11/10/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5111026	SILLA PARA EJECUTIVO	BUENO	00000807	2,800.00
7005	13/10/2021	COMUNICACION SOCIAL	GABRIEL OMAR BUENROSTRO HERNAN	5151006	MULTIFUNCIONAL HP LASER 135A BLANCO	BUENO	00000808	2,999.00
7430	26/10/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL IM 430 F	BUENO	00000809	16,835.00
7762	05/11/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5111015	LIBRERO EJECUTIVO PARA LEFOR EN TAMAÑO CARTA CON CAJONES	BUENO	00000812	24,000.01
7772	09/11/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5151004	DISCO DURO 1 TERABYTE	BUENO	00000813	1,551.72
7772	09/11/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5151024	MEMORIA RAM 8 GB	BUENO	00000814	1,293.10
7772	09/11/2021	PRESIDENCIA	YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDE	5151024	MEMORIA SD 64 GB MAS $560.34 IMPUESTOS DE TRASLADO 544.83	BUENO	00000815	1,105.17
8776	10/12/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5111015	LIBRERO EJECUTIVO CON ENTREPAÑOS PARA LEFOR TAMAÑO CARTA	BUENO	00000816	24,000.01
8474	27/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5411004	UNIDAD DE MARCA NISSAN NP 300 VERSION PICKUP COLOR BLANCO	BUENO	00000817	239,900.01

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
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
10623	29/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA	GERMAN GIOVANY MAYORQUIN ROMER	5411004	UNIDAD MARCA NISSAN PICKUP MODELO 2017 COLOR BLANCO	BUENO	00000823	238,906.01
							TOTAL $	4,618,233.43

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES POR COG DEL 01/01/2017 AL 31/12/2022 EN RESGUARDO

COG	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL
561	1.2.3.1	TERRENOS.	1,071,369.04
563	1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.	108,447.00
		TOTAL	1,179,816.04

68

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0102030501	ESCRITURA PRIVADA NO. 000713 PREDIO DENOMINADO "EL CERRO" DE VENUSTIANO CARRANZ	BUENO	00000566	4,807.50
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0101010101	ESCRITURA PUBLICA NO. 000364 FINCA URBANA HABITACIONAL SIN NUMERO UBICADO EN EL	BUENO	00000557	8,000.00
01	28/11/2018	SINDICATURA	DORA IRMA MACIAS SILVA	0102010101	ESCRITURA PRIVADA NO. 0003517 FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "EL CORRA	BUENO	00000578	10,596.00
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	0301010101	ESCRITURA PRIVADA NO. 0015868 UNA FRACCIONO 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	0300060704	ESCRITURA PUBLICA NO. 0024046 VOLUMEN 334 PREDIO URBANO NO. 004308-0 UBICADO EN	BUENO	00000582	168,547.00
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 $	1,817,881

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES INTANGIBLES POR COG DEL 01/01/2017 AL 31/12/2022 EN RESGUARDO

COG	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL
591	1.2.6.1	SOFTWARE	7,056.00
		TOTAL	7,056.00

26

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INTANGIBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

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
7599	04/11/2021	TESORERIA MUNICIPAL	MARIBEL ROMERO LOPEZ	5911002	WINDOWS 10 PROFESIONAL	BUENO	00000811	3,700.00
							TOTAL $	7,006.00

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2022

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BANCOMER	0118037914
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BANCOMER	0118037795
FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	BANCOMER	0118221251
FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ	BANCOMER	0119264515
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN NO ETIQUETADO	BANCOMER	0118753121
PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	BANCOMER	0118037884

72

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	14,673,053.55	14,673,053.55	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	17,631,743.86	16,865,325.83	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

73

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**93,653,628.48**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**93,653,628.48**

74

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**94,197,640.39**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**23,910,154.73**
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	60,799.00
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	326,900.00
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	21,880,680.73
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).	1,641,775.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**22,660,134.73**
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	779,454.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	21,880,680.73
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**92,947,620.39**

75

C. YOLANDA MAYELA MAGAS 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.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,124,131.15**	**496,095.76**
EFECTIVO.	15,004.43	16,333.43
BANCOS / TESORERIA.	1,109,126.72	479,762.33
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.	**3,627,888.44**	**3,324,846.54**
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.	549,347.46	547,621.56
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.	2,857,462.98	2,556,144.98
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 ADQUISICION 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	31/12/2022	31/12/2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**27,379,723.42**	**26,889,330.95**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,378,355.25	1,327,455.25
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,674,298.00	1,905,879.97
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.	16,314,227.26	14,484,741.98
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,537,835.92	7,696,246.76
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**

76

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
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	**6,413,883.43**	**5,482,814.14**
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**	**17,484,329.33**
BIENES MUEBLES.	**7,933,844.70**	**7,546,145.70**
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	**23,953,862.29**	**23,762,489.13**
TOTAL DEL ACTIVO	**30,367,745.72**	**29,245,303.27**

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
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	**27,379,723.42**	**26,889,330.95**
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	**27,379,723.42**	**26,889,330.95**
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	**1,924,952.84**	**1,292,902.86**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**706,008.89**	**-3,171,571.22**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**1,218,944.75**	**4,464,474.08**
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	**2,988,022.30**	**2,355,972.32**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**30,367,745.72**	**29,245,303.27**

77

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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	124386198.62	96726424.36	0.00	27659774.26	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	124386198.62	96726424.36	0.00	27659774.26	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	**0.00**	**0.**	**0.00**	**0.**	**0.**

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**89,206,782.00**	**93,653,628.48**	**93,653,628.48**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	56,867,097.00	60,949,081.22	60,949,081.22
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,339,685.00	32,704,547.26	32,704,547.26
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**89,206,782.00**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	56,867,097.00	61,096,614.32	61,096,614.32
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	32,339,685.00	33,101,026.07	32,332,608.04
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**424,919.60**	**424,919.60**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	424,919.60	424,919.60
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-119,092.31**	**649,325.72**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-119,092.31**	**649,325.72**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-544,011.91**	**224,406.12**

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**	**-119,092.31**	**649,325.72**

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	56,867,097.00	60,949,081.22	60,949,081.22
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)	56,867,097.00	61,096,614.32	61,096,614.32
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-147,533.10**	**-147,533.10**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-147,533.10**	**-147,533.10**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,339,685.00	32,704,547.26	32,704,547.26
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)	32,339,685.00	33,101,026.07	32,332,608.04
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	424,919.60	424,919.60
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**28,440.78**	**796,858.82**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**28,440.78**	**796,858.82**

81

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**3,607,110.00**	**1,538,606.00**	**5,145,716.00**	**5,145,716.00**	**5,145,716.00**	**0.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**3,509,435.00**	**511,645.17**	**4,021,080.17**	**4,021,080.17**	**4,021,080.17**	**0.00**
E. PRODUCTOS	**327.00**	**4,887.81**	**5,214.81**	**5,214.81**	**5,214.81**	**0.00**
F. APROVECHAMIENTOS	**156,651.00**	**1,161,060.73**	**1,317,711.73**	**1,317,711.73**	**1,317,711.73**	**0.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**41,850,738.00**	**661,622.90**	**42,512,360.90**	**42,512,360.90**	**42,512,360.90**	**0.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,225,013.00	1,032,637.00	30,257,650.00	30,257,650.00	30,257,650.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,949,446.00	-37,469.00	8,911,977.00	8,911,977.00	8,911,977.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,318,939.00	-16,050.00	1,302,889.00	1,302,889.00	1,302,889.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	4.90	4.90	4.90	4.90	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	769,750.00	42,914.00	812,664.00	812,664.00	812,664.00	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	1,587,590.00	-716,701.00	870,889.00	870,889.00	870,889.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	356,287.00	356,287.00	356,287.00	356,287.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**513,969.00**	**160,142.00**	**674,111.00**	**674,111.00**	**674,111.00**	**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	97,062.00	34,309.00	131,371.00	131,371.00	131,371.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	347,106.00	13,390.00	360,496.00	360,496.00	360,496.00	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	69,801.00	112,443.00	182,244.00	182,244.00	182,244.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**7,191,066.00**	**27,544.61**	**7,218,610.61**	**7,218,610.61**	**7,218,610.61**	**0.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	7,191,066.00	27,544.61	7,218,610.61	7,218,610.61	7,218,610.61	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**37,801.00**	**16,425.00**	**54,226.00**	**54,226.00**	**54,226.00**	**0.00**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	37,801.00	16,425.00	54,226.00	54,226.00	54,226.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**56,867,097.00**	**4,081,984.22**	**60,949,081.22**	**60,949,081.22**	**60,949,081.22**	**0.00**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**32,339,685.00**	**164,868.00**	**32,504,553.00**	**32,504,553.00**	**32,504,553.00**	**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	14,499,410.00	1,659,815.00	16,159,225.00	16,159,225.00	16,159,225.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,840,275.00	-1,494,947.00	16,345,328.00	16,345,328.00	16,345,328.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

82

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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**	**199,994.26**	**199,994.26**	**199,994.26**	**199,994.26**	**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	**32,339,685.00**	**364,862.26**	**32,704,547.26**	**32,704,547.26**	**32,704,547.26**	**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	**89,206,782.00**	**4,446,846.48**	**93,653,628.48**	**93,653,628.48**	**93,653,628.48**	**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**

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**56,867,097.00**	**4,229,517.32**	**61,096,614.32**	**61,096,614.32**	**61,096,614.32**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**19,341,458.49**	**2,585,450.27**	**21,926,908.76**	**21,926,908.76**	**21,926,908.76**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,791,840.00	2,729,153.26	19,520,993.26	19,520,993.26	19,520,993.26	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	89,529.65	89,529.65	89,529.65	89,529.65	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,183,690.49	75,924.81	2,259,615.30	2,259,615.30	2,259,615.30	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	365,928.00	-309,157.45	56,770.55	56,770.55	56,770.55	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	**7,207,671.00**	**-599,569.36**	**6,608,101.64**	**6,608,101.64**	**6,608,101.64**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,006,000.00	-213,320.54	792,679.46	792,679.46	792,679.46	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	660,000.00	-294,469.58	365,530.42	365,530.42	365,530.42	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	300,000.00	-243,649.60	56,350.40	56,350.40	56,350.40	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,577,471.00	683,255.38	3,260,726.38	3,260,726.38	3,260,726.38	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	8,376.40	8,376.40	8,376.40	8,376.40	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,723,200.00	-867,667.59	855,532.41	855,532.41	855,532.41	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	69,218.73	129,218.73	129,218.73	129,218.73	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	881,000.00	258,687.44	1,139,687.44	1,139,687.44	1,139,687.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	**20,141,901.51**	**1,097,574.40**	**21,239,475.91**	**21,239,475.91**	**21,239,475.91**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	3,726,153.00	-500,322.32	3,225,830.68	3,225,830.68	3,225,830.68	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,540,400.00	1,898,802.42	5,439,202.42	5,439,202.42	5,439,202.42	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,001,150.00	1,260,772.55	2,261,922.55	2,261,922.55	2,261,922.55	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,000.00	23,345.40	53,345.40	53,345.40	53,345.40	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	234,000.00	-67,189.86	166,810.14	166,810.14	166,810.14	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	130,800.00	-58,105.00	72,695.00	72,695.00	72,695.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	501,600.00	-252,100.97	249,499.03	249,499.03	249,499.03	0.00
SERVICIOS OFICIALES	9,180,000.00	-229,046.13	8,950,953.87	8,950,953.87	8,950,953.87	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,797,798.51	-978,581.69	819,216.82	819,216.82	819,216.82	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,985,000.00**	**529,335.89**	**3,514,335.89**	**3,514,335.89**	**3,514,335.89**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	725,000.00	96,724.00	821,724.00	821,724.00	821,724.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,760,000.00	-498,657.00	1,261,343.00	1,261,343.00	1,261,343.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	500,000.00	931,268.89	1,431,268.89	1,431,268.89	1,431,268.89	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

84

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**387,699.00**	**387,699.00**	**387,699.00**	**387,699.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	60,799.00	60,799.00	60,799.00	60,799.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	326,900.00	326,900.00	326,900.00	326,900.00	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	**7,191,066.00**	**-352,747.88**	**6,838,318.12**	**6,838,318.12**	**6,838,318.12**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,191,066.00	-352,747.88	6,838,318.12	6,838,318.12	6,838,318.12	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**	**581,775.00**	**581,775.00**	**581,775.00**	**581,775.00**	**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	581,775.00	581,775.00	581,775.00	581,775.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**32,339,685.00**	**761,341.07**	**33,101,026.07**	**33,101,026.07**	**32,332,688.04**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**4,918,994.16**	**661,652.94**	**5,580,647.10**	**5,580,647.10**	**5,580,647.10**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,224,000.00	632,176.10	4,856,176.10	4,856,176.10	4,856,176.10	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	569,018.16	-66,927.16	503,091.00	503,091.00	503,091.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	125,976.00	95,404.00	221,380.00	221,380.00	221,380.00	0.00

85

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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 2022

(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	**6,012,680.60**	**39,219.30**	**6,051,899.90**	**6,051,899.90**	**5,342,481.64**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	316,000.00	-172,235.29	143,764.71	143,764.71	143,764.71	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	41,555.56	41,555.56	41,555.56	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,550,000.00	1,133,342.13	3,683,342.13	3,683,342.13	3,015,479.43	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,980,000.00	-171,538.78	1,808,461.22	1,808,461.22	1,808,461.22	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	807,680.60	-592,360.91	215,319.69	215,319.69	215,319.69	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	130,000.00	-125,024.47	4,975.53	4,975.53	4,975.53	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	199,000.00	-44,518.94	154,481.06	154,481.06	154,481.06	0.00
SERVICIOS GENERALES	**4,858,680.24**	**-70,167.78**	**4,788,432.46**	**4,788,432.46**	**4,729,432.69**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	3,013,800.00	282,214.07	3,296,014.07	3,296,014.07	3,296,014.07	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	39,440.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,492.07	4,492.07	4,492.07	4,492.07	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	242,000.00	-111,938.93	130,061.07	130,061.07	130,061.07	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	2,913.77	62,913.77	62,913.77	3,914.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	170,030.48	170,030.48	170,030.48	170,030.48	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,542,880.24	-457,319.24	1,085,481.00	1,085,481.00	1,085,481.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**21,484.00**	**21,484.00**	**21,484.00**	**21,484.00**	**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	21,484.00	21,484.00	21,484.00	21,484.00	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	**800,000.00**	**-800,000.00**	**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	300,000.00	-300,000.00	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	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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 2022

(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	**14,499,410.00**	**542,952.61**	**15,042,362.61**	**15,042,362.61**	**15,042,362.61**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,499,410.00	542,952.61	15,042,362.61	15,042,362.61	15,042,362.61	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**	**556,200.00**	**556,200.00**	**556,200.00**	**556,200.00**	**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	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**1,250,000.00**	**-190,000.00**	**1,060,000.00**	**1,060,000.00**	**1,060,000.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,250,000.00	-190,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**89,206,782.00**	**4,990,858.39**	**94,197,640.39**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**	**0.00**

87

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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**56,867,097.00**	**4,229,517.32**	**61,096,614.32**	**61,096,614.32**	**61,096,614.32**	**0.00**
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	810,802.24	61,978.64	872,780.88	872,780.88	872,780.88	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URBANISMO	334,722.08	64,792.84	399,514.92	399,514.92	399,514.92	0.00
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	109,576.68	-24,700.32	84,876.36	84,876.36	84,876.36	0.00
EDUCACIÓN	226,496.24	-40,569.92	185,926.32	185,926.32	185,926.32	0.00
SALUD MUNICIPAL	780,839.47	-344,926.15	435,913.32	435,913.32	435,913.32	0.00
DIF MUNICIPAL	3,125,783.47	-566,859.43	2,558,904.04	2,558,904.04	2,558,904.04	0.00
JÓVENES	99,664.12	-23,843.44	75,820.68	75,820.68	75,820.68	0.00
DEPORTES	588,841.49	-218,708.97	370,132.52	370,132.52	370,132.52	0.00
CULTURA Y TURISMO	654,587.14	-145,114.04	509,473.10	509,473.10	509,473.10	0.00
MIGRANTE	122,452.99	-18,530.05	103,922.94	103,922.94	103,922.94	0.00
GESTIÓN	158,452.99	-59,195.64	99,257.35	99,257.35	99,257.35	0.00
PESCA	162,809.91	209,532.80	372,342.71	372,342.71	372,342.71	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	253,423.85	-26,701.23	226,722.62	226,722.62	226,722.62	0.00
FERIAS Y EVENTOS	8,470,652.99	-779,283.52	7,691,369.47	7,691,369.47	7,691,369.47	0.00
TESORERÍA MUNICIPAL	3,746,067.69	1,461,324.01	5,207,391.70	5,207,391.70	5,207,391.70	0.00
TRANSPARENCIA	150,652.99	-46,988.41	103,664.58	103,664.58	103,664.58	0.00
OBRA PÚBLICA	2,801,704.51	2,576,785.26	5,378,489.77	5,378,489.77	5,378,489.77	0.00
OBRA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA	7,191,066.00	-352,747.88	6,838,318.12	6,838,318.12	6,838,318.12	0.00
OFICIALIA MAYOR	13,990,208.96	1,586,593.94	15,576,802.89	15,576,802.89	15,576,802.89	0.00
PRESIDENCIA	5,450,332.32	947,847.06	6,398,179.38	6,398,179.38	6,398,179.38	0.00
REGIDORES	2,766,749.30	813,907.70	3,580,657.00	3,580,657.00	3,580,657.00	0.00
CONTRALORIA	409,598.27	172,754.38	582,352.65	582,352.65	582,352.65	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	935,556.40	39,416.17	974,972.57	974,972.57	974,972.57	0.00
PLANEACIÓN	320,134.17	46,545.52	366,679.69	366,679.69	366,679.69	0.00
TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	387,457.93	-13,808.91	373,649.02	373,649.02	373,649.02	0.00
JURIDICO	398,198.97	-157,138.55	241,060.42	241,060.42	241,060.42	0.00
REGLAMENTOS	185,517.10	-26,553.40	158,963.70	158,963.70	158,963.70	0.00
DESARROLLO SOCIAL	1,303,276.56	-671,377.96	631,898.60	631,898.60	631,898.60	0.00
COMPRAS	266,758.45	-197,102.45	69,656.00	69,656.00	69,656.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL	664,731.73	-37,810.73	626,921.00	626,921.00	626,921.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**32,339,685.00**	**761,341.07**	**33,101,026.07**	**33,101,026.07**	**32,332,698.04**	**0.00**
SEGURIDAD PÚBLICA	14,125,506.97	884,790.33	15,010,297.00	15,010,297.00	14,241,878.97	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	1,328,667.77	-208,220.45	1,120,447.32	1,120,447.32	1,120,447.32	0.00
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	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
SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JÓVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO AGROPECUARIO	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
TESORERÍA MUNICIPAL	1,250,000.00	-190,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00
TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA INFRAESTRUCTURA	14,499,410.00	542,952.61	15,042,362.61	15,042,362.61	15,042,362.61	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRÁNSITO	1,138,100.56	-270,181.42	867,919.14	867,919.14	867,919.14	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	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
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**89,206,782.00**	**4,990,858.39**	**94,197,640.39**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**	**0.00**

89

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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**56,867,897.00**	**4,229,517.32**	**61,096,614.32**	**61,096,614.32**	**61,096,614.32**	**0.00**
GOBIERNO	**19,984,799.62**	**7,823,729.99**	**27,808,529.61**	**27,808,529.61**	**27,808,529.61**	**0.00**
LEGISLACIÓN	729,732.44	219,299.90	949,032.34	949,032.34	949,032.34	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	12,248,860.84	4,852,748.88	17,101,609.72	17,101,609.72	17,101,609.72	0.00
RELACIONES EXTERIORES	122,452.99	-18,530.05	103,922.94	103,922.94	103,922.94	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,978,075.14	498,706.47	2,476,781.61	2,476,781.61	2,476,781.61	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	4,905,678.21	1,471,496.79	6,377,174.00	6,377,174.00	6,377,174.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**34,936,957.64**	**-2,816,862.46**	**32,120,095.18**	**32,120,095.18**	**32,120,095.18**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	109,576.68	-24,700.32	84,876.36	84,876.36	84,876.36	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	24,276,952.50	-1,325,962.24	22,950,990.26	22,950,990.26	22,950,990.26	0.00
SALUD	780,839.47	-344,926.15	435,913.32	435,913.32	435,913.32	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,343,092.75	-387,666.45	955,426.30	955,426.30	955,426.30	0.00
EDUCACIÓN	226,496.24	-40,569.92	185,926.32	185,926.32	185,926.32	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,200,000.00	-693,037.38	7,506,962.62	7,506,962.62	7,506,962.62	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,945,339.74**	**-559,116.21**	**1,386,223.53**	**1,386,223.53**	**1,386,223.53**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	158,452.99	-59,195.64	99,257.35	99,257.35	99,257.35	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,516,233.76	-413,674.43	1,102,559.33	1,102,559.33	1,102,559.33	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	270,652.99	-85,246.14	184,406.85	184,406.85	184,406.85	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**	**581,775.00**	**581,775.00**	**581,775.00**	**581,775.00**	**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 ÓRDENES 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	581,775.00	581,775.00	581,775.00	581,775.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**32,339,685.00**	**761,341.07**	**33,101,026.07**	**33,101,026.07**	**32,332,686.04**	**0.00**
GOBIERNO	**14,272,275.00**	**709,365.32**	**14,981,640.32**	**14,981,640.32**	**14,213,222.29**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	14,272,275.00	709,365.32	14,981,640.32	14,981,640.32	14,213,222.29	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**16,817,410.00**	**241,975.75**	**17,059,385.75**	**17,059,385.75**	**17,059,385.75**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,716,475.66	1,641,796.47	8,358,272.13	8,358,272.13	8,358,272.13	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

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,600,934.34	-899,820.72	8,701,113.62	8,701,113.62	8,701,113.62	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	500,000.00	-500,000.00	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	**1,250,000.00**	**-190,000.00**	**1,060,000.00**	**1,060,000.00**	**1,060,000.00**	**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	1,250,000.00	-190,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**89,206,782.00**	**4,990,858.39**	**94,197,640.39**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**	**0.00**

91

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

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 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**19,341,458.49**	**2,585,450.27**	**21,926,908.76**	**21,926,908.76**	**21,926,908.76**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	19,341,458.49	2,585,450.27	21,926,908.76	21,926,908.76	21,926,908.76	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**4,918,994.16**	**661,652.94**	**5,580,647.10**	**5,580,647.10**	**5,580,647.10**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,992.00	-1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	4,917,002.16	663,644.94	5,580,647.10	5,580,647.10	5,580,647.10	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	**24,260,452.65**	**3,247,103.21**	**27,507,555.86**	**27,507,555.86**	**27,507,555.86**	**0.00**

42

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."

"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 2022

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		31/12/2022	89,206,78200	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	INICIATIVA LEY DE INGRESOS
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2022	89,206,782.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	LEY DE INGRESOS APROBADA
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2022	93,653,628.48	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		31/12/2022	89,206,872.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO DE EGRESOS PROPUESTO
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2022	89,206,872.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADA
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2022	84,197,640.39	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		31/12/2022	000	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PROPUESTA
b. Estimada		Ley de Ingresos		31/12/2022	000	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	LEY DE INGRESOS APROBADA
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2022	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 2022

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)		31/12/2022	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2022
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2022	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2022
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		31/12/2022	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2022
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		31/12/2022	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2022

d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Aportaciones de recursos aprobados por el FONDEN		31/12/2022	000	pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE REALIZARON FIDEICOMISOS EN EL EJERCICIO 2022
5 Techo para servicios personales								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2022	24,260,452.65	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	REPORTE TRIMESTRAL
b. Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2022	27,507,555.80	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		31/12/2022	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		31/12/2022	1,250,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	PRESUPUESTO DE EGRESOS PROPUESTO
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		31/12/2022	1,250,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	REPORTE TRIMESTRAL
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2022	1,641,775.00	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 (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		31/12/2022			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		31/12/2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		31/12/2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		31/12/2022			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 (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2022			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2022			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		31/12/2022			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 Pública		31/12/2022			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto		31/12/2022			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		31/12/2022			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 Pública / Formato 5		31/12/2022	4,446,846.48	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 Pública		31/12/2022	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 Pública		31/12/2022	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 Pública		31/12/2022	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 Pública		31/12/2022	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 Pública		31/12/2022	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 Pública		31/12/2022	000	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
II. 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		31/12/2022			Art. 13 frac. 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		31/12/2022			Art. 13 frac. 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		31/12/2022			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)		Cuenta Pública		31/12/2022	000	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)		Cuenta Pública		31/12/2022	000	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0117930828

REMANENTE 5 AL MILLAR 2021

96

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$**	**-**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				**$**	**-**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

97

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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		7,039.52
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		16,786.55
Saldo de Operación Inicial		16,786.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	16,786.55
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
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,786.55			

98

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0117930828
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

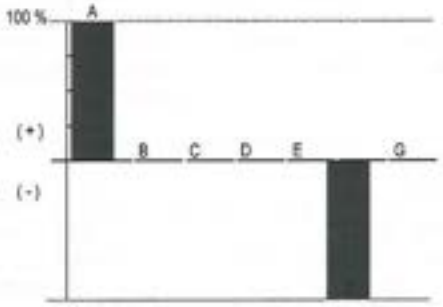
TOTAL IMPORTE CARGOS	16,786.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,786.55	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 (-)	-16,786.55	-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

99

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247000117930828 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

100

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. 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: CF7E4E17-936A-47A1-B438-6A2B301B2A9C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gXZ97915qSdUNjwpE2XBv/vA1iYv9LaGLBO+Nkw3aWcfsjjNgGpWbd7PtKRXHe0mWIAut8xsVIaYNIYiNavfXSosei
D/WmtBh5gb9bGRKyXw71YSTRVmJFGpKqcu/ZjI9UZudSzxm8C3WuV+XBV16QWkzWXLIjU0QpiLVd7RYPtA3BIJ
q9Yj+Uj0fJM7zcTtR8JHcMDYbrEUNhgob0Age79vpYRFrpqiLE6334m3B9IhMcDOqIU4/KG0ExjJRoJ9BoA8srSGJef
oAUT0I1C9Rn7uTHttcZF60UTH7UKPrYbCTfgRPI4RjE+uas8vErcomqybs0gIFq043oqAXu06MA==

Sello SAT

kQDos3NKLW8/C12xmjN+uMg6VKXWmUdnwx331duGoQ7ksdcPHs+94oNNJ0Nifi50xOXsZY36/7vM1I54r5Cp3wQ
copju0+zHDxagyimlsu+873o7wRWunsKDdvs/dQ4f1DeHkcHWapWNd/PX8hOUV+qhER6Vz07Y+yYHTx1LEL9eSU
GElzrlyZpSXzvK3lglOI+VdASD33Xp1dZCDyMbRZ4jeod95ZK6HX3XZnkxE61SVtZuOfyZVAm5ufe2/5jXA5bEZwil0k
qokn4Zmk5bpnqQWhb9ohlzw+xgEzMJg7QiOVqYG2wZliOEoi7rXr0jQM+4BJnqHB4t9xSWEOcuUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T05:00:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CF7E4E17-936A-47A1-B438-6A2B301B2A9C|2022-02-01T05:00:07|gXZ97915qSdUNjwpE2XBv/vA1iYv9LaGL
BO+Nkw3aWcfsjjNgGpWbd7PtKRXHe0mWIAut8xsVIaYNIYiNavfXSoseiD/WmtBh5gb9bGRKyXw71YSTRVmJFGp
Kqcu/ZjI9UZudSzxm8C3WuV+XBV16QWkzWXLIjU0QpiLVd7RYPtA3BIJq9Yj+Uj0fJM7zcTtR8JHcMDYbrEUNhgob0
Age79vpYRFrpqiLE6334m3B9IhMcDOqIU4/KG0ExjJRoJ9BoA8srSGJefoAUT0I1C9Rn7uTHttcZF60UTH7UKPrYbC
TfgRPI4RjE+uas8vErcomqybs0gIFq043oqAXu06MA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	29,245,303.27	16,544,942.54	12,247,454.47	33,542,791.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,482,814.14	16,544,942.54	12,247,454.47	9,780,292.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	406,695.78	9,428,191.46	5,140,590.39	4,777,696.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	479,762.33	8,740,864.46	2,694,676.39	4,824,950.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	479,762.33	8,740,864.46	2,694,676.39	4,824,950.40								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0157930838, 5 AL MILLAR 2021	16,786.55	0.00	16,786.55	0.00								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	16,786.55	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000168-ENE	14/01/2022	520 SERVICIO DE ASESORIA PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRANAJOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,786.55	0.00	0036812015	25-520	1					000000

191

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ -
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

102

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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		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

103

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

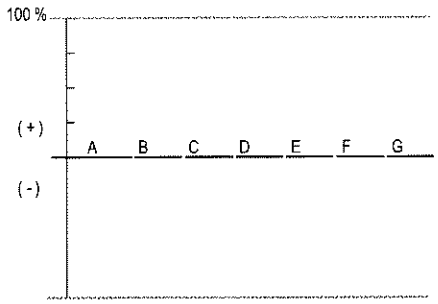
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

104

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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:
AE4745D1-6BF9-4E4F-901D-73B6C9ACD2CA

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Z6+pwPKswpvJ3WdiLls4hX9zg7H//lSW41WR8+yKyMF5uD5+Pwio5X4OUQCkG8ePf3xTh47KGIPSJj1e1/BhdaRJu
RUkl/3Z7tld0WMKLWfCWCw1Plv98wXwdAxpbWJhAkZ6yrPwE8gMXHE602I355qDgCKLP/TP3t3uvujjG8oe6sOS+
Kqa8Ln7WERE2j/5D/OSwMbHOTfMaPsS567YvhyyDkkhzCTJw6PmEwbnKxUwvVEOa1mW3UEFz/VoBEoAxnThJ
VgXuRsMb51m4Deb57itEFntyqSFFkcYvXEvMHHtDPqWBJbyG2ZTuw6ygmDi4rBx5lSzp6HwV2FIRC+o/A==

Sello SAT

g6He/L0flzq0WOoLgxpS5/hjxWEYiWRoQM3Sko+drq2LToRZCzUefp+thNUfPxSwfXiLKapdZS0fPrZmiSPcOxALLH
CjaU3Ed/t4xqtQjs0l+nUHbaKMHVTC7zqAdp5S5HjJH8VDujpvzKsYQwArqwVcw7f/SiN5V+7Jcr6djnUHTyQYe2hxj3
5DRVMabbhHzU4RDJa7Qq++3n/w8W+2Xxya2QCnbhpwcDzV7f5gEYpHZLKMiU9IuIwNaKcz3d7jA5SBCCWuvHE
U4k1tqWN8H3lVBoyWHBIJCheGSp3sDrZKNyZ24NlY/03xeXjNNTIK8Un0nVrbeGtvjnJhXShUaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T16:17:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AE4745D1-6BF9-4E4F-901D-73B6C9ACD2CA|2022-03-01T16:17:05|Z6+pwPKswpvJ3WdiLls4hX9zg7H//lSW4
1WR8+yKyMF5uD5+Pwio5X4OUQCkG8ePf3xTh47KGIPSJj1e1/BhdaRJuRUkl/3Z7tld0WMKLWfCWCw1Plv98wXw
dAxpbWJhAkZ6yrPwE8gMXHE602I355qDgCKLP/TP3t3uvujjG8oe6sOS+Kqa8Ln7WERE2j/5D/OSwMbHOTfMaPsS
567YvhyyDkkhzCTJw6PmEwbnKxUwvVEOa1mW3UEFz/VoBEoAxnThJVgXuRsMb51m4Deb57itEFntyqSFFkcYvX
EvMHHtDPqWBJbyG2ZTuw6ygmDi4rBx5lSzp6HwV2FIRC+o/A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2022 a las 10:05:05

105

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	33,542,791.34	20,318,791.64	17,350,881.64	36,560,701.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,780,292.31	20,318,791.64	17,350,881.64	12,798,212.31								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,777,896.83	10,847,541.93	7,862,754.93	7,762,483.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,824,950.40	9,776,162.93	6,828,578.93	7,572,534.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,824,950.40	9,776,162.93	6,828,578.93	7,572,534.40								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117930928, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

106

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERÍA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

107

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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		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

108

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

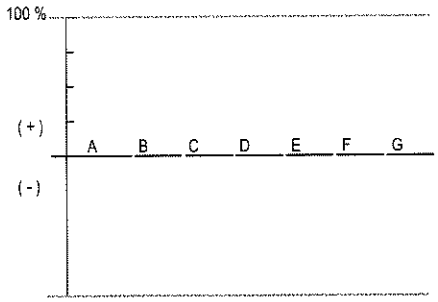
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

109

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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: B6AA12CE-1FC6-4E41-85C1-59E89E0AD10E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UMmle5QNOCTQ6j7OiO1uV3KY0Cs3YC3GylWf7XcivUdonAOWqA5+MH0260AzBbJ9IZz4rXetT5X4szQc1Mln2d
mVg8T+lxHPab1LgHu2Owro4e7FnigSYGMdTwQJPRjIheiN5PlrPm/J6xvUq0zxoAB3QKXUmXbQrx9J5A60VCemL
DHpx0sxKbK8cKYCeQq0oz+qIzq2/1SY3RQ1ctUb5UEZfc8eaqtx+chPggiHZKWHDVIt4KhfMnEQHLK8dShQePAFD
KRbfM0QBinoH3z2tPRb8+LgJvjHrilYM+ehv5Z46YHK7sznDlUUTOloln7lLvhKHzqpNpfef0ClXDmezA==

Sello SAT

OzdMOcxG6CdiJEJQQ08hskldK/6cDNKQX5ATB7vno0FFjlGLCnaiEpuZGk8pTbldmqoBjT1wLYG56TrdQDGyJk7q
8wkmisnx/XjP8lU9oXTK5weSjzfUUq6bv3bldOu190u7B3coumDfSOrrm4WlpDolN//7guSgPkFHm4kMGj4DZHEZ/rV
KOnBcFkU2iodJwFrcw9iXylSRpLZOW65sAAkK3j6ABTpSY9ylHrbjnhHNDGXFswYIT8EPdm2zKHLJv/P3wM6kGP
UONSCaAjJ2R+zCr5JoYlxZfGwl4LhgvRwbr5Wbw3zzwlk9K//+UjFFXZh2fJ3utzlrFg6MJuMPZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T05:50:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6AA12CE-1FC6-4E41-85C1-59E89E0AD10E|2022-04-01T05:50:00|UMmle5QNOCTQ6j7OiO1uV3KY0Cs3Y
C3GylWf7XcivUdonAOWqA5+MH0260AzBbJ9IZz4rXetT5X4szQc1Mln2dmVg8T+lxHPab1LgHu2Owro4e7FnigSYG
MdTwQJPRjIheiN5PlrPm/J6xvUq0zxoAB3QKXUmXbQrx9J5A60VCemLDHpx0sxKbK8cKYCeQq0oz+qIzq2/1SY3R
Q1ctUb5UEZfc8eaqtx+chPggiHZKWHDVIt4KhfMnEQHLK8dShQePAFDKRbfM0QBinoH3z2tPRb8+LgJvjHrilYM+eh
v5Z46YHK7sznDlUUTOloln7lLvhKHzqpNpfef0ClXDmezA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:37:45

110

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	36,580,701.34	23,556,482.63	22,648,272.00	37,488,911.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,798,212.21	21,570,866.31	22,648,272.00	11,720,805.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,782,483.83	12,151,372.45	14,453,986.97	5,479,769.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,572,534.40	11,448,229.17	13,800,798.97	5,220,964.60								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,572,534.40	11,448,229.17	13,800,798.97	5,220,964.60								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117930838, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria 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
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Dias 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		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

113

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

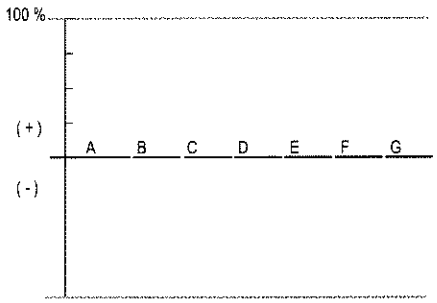
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

114

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930628
No. 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:
BAEFE056-C95F-4AF3-992B-417EE09D1A25

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

TDLfqnlbRz19W7e6KXs5qVjarSuzxbDcml3WFQ2YasvkobZbzkHXxyjHzu/0s2Mszf5mwc8ACttlVnfVboMOgQvfqXW
Cdi2uALM3EnQ2cMDvlIAa3QDr8n2GNpBvo86s1Rv5KLull0qJC7d2VhZQQ169dPwDS+ulVqCX2+qIJdn59GNivoSb
2fEN9sqFtfimKGdNrPsFyO9RBl1ZX+N/0ZCrMRe7YuQtuSaS+zG7rDON5ByOOm+yTeY6i8DCvPbrUDt956hvj39H
FeDmNJwxs67R9UvbQs7Uzg4dUbQN0P4iUtybz4zlK1qTeRa9rlvWqjxxOqZneBNKWdNZAFUgBQ==

Sello SAT

LIADexlY11X9GjiniZw9H8qVFU4KTLmi4Mjzq3zcK30iZU1cf/r1k6kk3Ny5lG3q3z8HkJMmjb+Gj38C/Xx7kGXHAz2cq
gkgu29Fs+RGR0ruAsSRulryx4XFvrH+jrdcdnTwO/idYlbfOVbGYYafJuJXLA4cj2qgjLb1EsVazACxdeZ1CPHqeM3Ry
6stBygnzOnB4QZ2hn0ZqPf+r+UtUan0lGlzAupVG7QU3AUUip7YB4T/R7mjRRZmSsre4jyXc+6V0VrgmJqslSVzE/L
mJrr/A3viS4s43v1SL93z5kgQ3H6ftksVBeHwoveTJKxZPWkJeDolYweldLFrmGadBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:11:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BAEFE056-C95F-4AF3-992B-417EE09D1A25|2022-04-30T06:11:09|TDLfqnlbRz19W7e6KXs5qVjarSuzxbDcm
l3WFQ2YasvkobZbzkHXxyjHzu/0s2Mszf5mwc8ACttlVnfVboMOgQvfqXWCdi2uALM3EnQ2cMDvlIAa3QDr8n2GNpB
vo86s1Rv5KLull0gJC7d2VhZQQ169dPwDS+ulVqCX2+qIJdn59GNivoSb2fEN9sqFtfimKGdNrPsFyO9RBl1ZX+N/0Z
CrMRe7YuQtuSaS+zG7rDON5ByOOm+yTeY6i8DCvPbrUDt956hvj39HFeDmNJwxs67R9UvbQs7Uzg4dUbQN0P4i
Utybz4zlK1qTeRa9rlvWqjxxOqZneBNKWdNZAFUgBQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:58:05

115

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,468,911.07	24,826,766.85	19,493,192.39	42,802,485.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,720,805.62	22,506,613.90	19,493,192.39	14,734,227.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,459,769.31	10,579,563.94	8,353,939.26	7,685,393.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,220,964.60	10,277,483.94	7,872,887.98	7,625,560.56								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,220,964.60	10,277,483.94	7,872,887.98	7,625,560.56								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117930838, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

9/1

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERÍA AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

117

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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		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 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

118

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

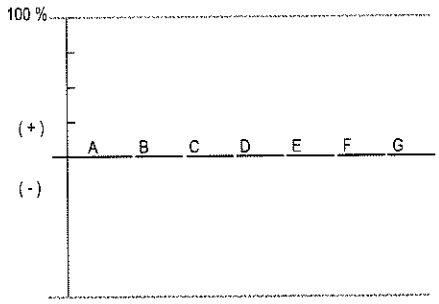
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

119

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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:
82E5453B-DEED-4136-9AD9-B2C1AD3E6CFF

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

gt3ZW/4MZ9WaMaz1U9eC6T0wJSaB4ReYl/ov+QuZkfl9o0M25bardpqN6rGKtqOHPfSV0Z45MQMtjI26lgDfhJ/znQ
KFep8ClMRBMYwzjVbbQiPY6pnV6sCpjdD47MqcGb9xHlil9Mt4yxox/0B0Lnc40p3eonDwVtVBEWxaT1T3YS+d32M
TgWyPUZ+qqSpyxI798oN8Fx5JAZ2CYeNl3QWlzAVGqgM8Eg0eAiuqKFjPJVD2y0djgOmZ3KO0DJnPj+Yi17NGJo
+euInj1xfdsgjOPnBLQSf14P9r+gi2N/GRcefQ+ljmrzBt2f+eULuPqVZvdtamqaRq17m8ElUjYg==

Sello SAT

RnHdbofw6nGz6QWU5mG7xCV9tfc6kzrBaCR1YL97klNXdlLSleBtTmZ6iYly3Jhjfar3/f8iKSy2vFDQVeoyy1x1t04xL
G/2G5JzgS/IMOhHjlPJ3OqlXLzI99/t+TmMPCT2faVQQiRksKwKlWL6GGW0HZVnW8fwlqVlurvNnOdhhRgJiZgpbjq
6JmhvPpUnkSCZA4P0S8cpg68GO9vJv62mytgm+c5s7LWTEskjO97zBwaplLbf+rUeHdJQNMV/pkyDctsexY5TVqF
VrA68cCbSxXBD/R0Yd7vEnABJw7lwtgWKUxwrPEcdiTtZZ+UqKJKCrBXAM4jwAZeNGmgBTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:39:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|82E5453B-DEED-4136-9AD9-B2C1AD3E6CFF|2022-06-01T05:39:07|gt3ZW/4MZ9WaMaz1U9eC6T0wJSaB4
ReYl/ov+QuZkfl9o0M25bardpqN6rGKtqOHPfSV0Z45MQMtjI26lgDfhJ/znQKFep8ClMRBMYwzjVbbQiPY6pnV6sCpj
dD47MqcGb9xHlil9Mt4yxox/0B0Lnc40p3eonDwVtVBEWxaT1T3YS+d32MTgWyPUZ+qqSpyxI798oN8Fx5JAZ2CYe
Nl3QWlzAVGqgM8Eg0eAiuqKFjPJVD2y0djgOmZ3KO0DJnPj+Yi17NGJo+euInj1xfdsgjOPnBLQSf14P9r+gi2N/GRce
fQ+ljmrzBt2f+eULuPqVZvdtamqaRq17m8ElUjYg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:25:46

120

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	42,892,485.53	22,721,713.52	20,792,735.92	44,821,463.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,734,227.32	20,144,118.18	20,792,735.92	14,175,609.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,685,393.09	9,949,661.75	9,847,712.89	7,787,342.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,625,569.56	9,897,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,625,569.56	9,897,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117930828, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

121

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

122

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		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

123

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

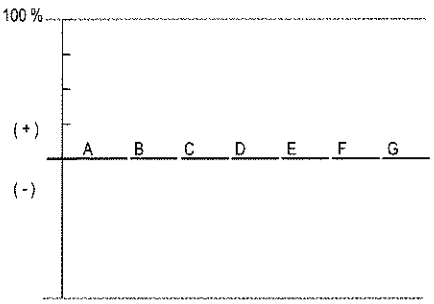
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

124

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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:
207B1D06-C060-48F0-A1B1-02814695694E

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

X63eLD4xWO/Uc0TUZE5NYYI1tlTUW5XstOLPl8arNmC8NysB0VpcTPVvpaESthDlBlrOTP/Qc2W2FCEFHyWRQV
d1n08107Vr3ZtQWdOL7i0hN2tbuYwCGuKuOPFpv53LDPmKPSrQmqM+i4nBrHNtOBu6LhS5M3XXNskI28gZURed
hkoihZgt71EOcP0W/HdHwI92puJrdgh3EHw3jNrOpYGY5vN9/Ubd6J3umpRWpx8CcJNcl0QXMXzwPAGlj+dDk9go+
RA1DNFz+Wjn53rHnhMWLyYKssWAmEXUbVikbdKZyMDpyMrJAA2EO94UZhMHV21C/g63myJUaVWQPaeIA==

Sello SAT

eKJHLouvAas7/aaFA9oic1VMCaJYJ3v85oFbpnd0+tLWJsu+kU1LCAJCO1AF+lSc1mWBqN2eoeEDulGfqfdBCMB/
YLp9mwDfqrdzZkNmdPNY4PhS+hkDQ3e9te72QqnWw7+HaHRX/qYEArizkEC0pd65c8/2gDV6GiQp2oAWZgdHVN
dP7lvf/Rv2kEgbluFiZjGNbkCi+BZv/GsPom6gW1gZtQbfhlzTFuUEbRw4wvaFb1NKansdkzsRGZilQO1MyZoQa60vf2
5F7R2qlylhWFKzq30MJjEwAyII/RLFX/NmGicWNLRvnB7Fp9uqDN+QW+6L2d1XXwd0E/9wGPpdUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T04:29:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|207B1D06-C060-48F0-A1B1-02814695694E|2022-07-01T04:29:21|X63eLD4xWO/Uc0TUZE5NYYI1tlTUW5Xst
OLPl8arNmC8NysB0VpcTPVvpaESthDlBlrOTP/Qc2W2FCEFHyWRQVd1n08107Vr3ZtQWdOL7i0hN2tbuYwCGuKu
OPFpv53LDPmKPSrQmqM+i4nBrHNtOBu6LhS5M3XXNskI28gZURedhkoihZgt71EOcP0W/HdHwI92puJrdgh3EHw
3jNrOpYGY5vN9/Ubd6J3umpRWpx8CcJNcl0QXMXzwPAGlj+dDk9go+RA1DNFz+Wjn53rHnhMWLyYKssWAmEXU
bVikbdKZyMDpyMrJAA2EO94UZhMHV21C/g63myJUaVWQPaeIA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:18:05

125

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,821,483.13	18,650,771.66	19,683,116.65	43,589,118.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,173,609.58	15,065,539.20	19,683,116.65	10,456,032.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,767,342.85	6,909,471.79	11,908,886.94	2,657,927.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,765,139.42	6,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,765,139.42	6,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117030838, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

121

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022				**$**	**-**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				**$**	**-**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

127

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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		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

128

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

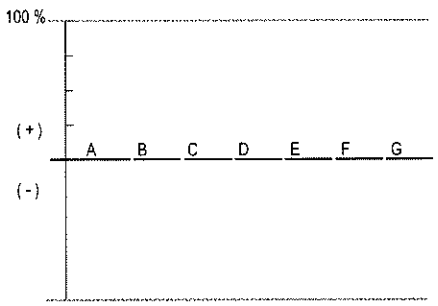
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

129

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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:
EAB1EAE8-D8C9-4B30-943F-2D4A058F2204

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

A7xLm7H7SFRTSAoN+t3q5+5NtJoF+k00g5cWbOwAVuXCLx0XDJ09ntKjKsq2L3BpuqSr8kUKiro/uBH/KCe59++8j4
N8ASqnTDli2c8iG+xQDAURr5Xi8KJBybnDL+GkDHkOuXTpkyRRp/X9ykkmDQSZOtmZ/rHpaGXwEnpMaD7Y3pXA
P7VN3s5FwZtOKZQMkfbE96hbBecxFb+5zPdEi8pdxzz97OH9cWRIhGxnmCbc8jODp1mRIGAIi2UC+aP4uqLko6Gf
LKEwXaavNufEJLBvpCykh2qdWUw0a09lol/HOjlh/tf9zNO1skoGCFqfv9ZUOZqDmRA8+GwgwmIs5g==

Sello SAT

MXUel3zX5bl9tvABssu5DOvQxnbxY3mkwjyQND9nYvS+kXVY5oJvbSek+AWugofWwT4b4hOVDHKpGV/Zfim+RW
PakdHoHEvQgYWTHhiBuv7qcskA3GQXXAeMZjHWZy9yCcR7+v8uK/xjahziifIfgxtFD+0vKDpz4LoVsuUfShXRu8M
WQWzMbRMC3balOsT//xYVAAhoa+neO9Foe3CLRphy3Otd1TUJttSwEs6KJZvb7r9PiLCWfRTGzOSATLVf3WDOf
RM3ZA9jgZERMrbxHiuPKPSbVENzPj0tLX82+Agwk/GBhWOpkf7CkQIyJas9TJZZ2T8AmfRm2iPTQmLNqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:17:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EAB1EAE8-D8C9-4B30-943F-2D4A058F2204|2022-07-30T04:17:40|A7xLm7H7SFRTSAoN+t3q5+5NtJoF+k00
g5cWbOwAVuXCLx0XDJ09ntKjKsq2L3BpuqSr8kUKiro/uBH/KCe59++8j4N8ASqnTDli2c8iG+xQDAURr5Xi8KJBybn
DL+GkDHkOuXTpkyRRp/X9ykkmDQSZOtmZ/rHpaGXwEnpMaD7Y3pXAP7VN3s5FwZtOKZQMkfbE96hbBecxFb+5
zPdEi8pdxzz97OH9cWRIhGxnmCbc8jODp1mRIGAIi2UC+aP4uqLko6GfLKEwXaavNufEJLBvpCykh2qdWUw0a09lo
l/HOjlh/tf9zNO1skoGCFqfv9ZUOZqDmRA8+GwgwmIs5g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:06:44

130

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	43,999,118.14	22,799,710.35	20,015,372.85	46,772,455.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,458,032.13	17,120,523.27	19,619,047.01	7,759,508.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,837,827.70	8,805,281.73	9,669,573.34	1,973,536.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,891,800.27	8,487,366.73	9,494,670.34	1,884,696.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,891,800.27	8,487,366.73	9,494,670.34	1,884,696.66								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0157930838, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

13

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

132

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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		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

133

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

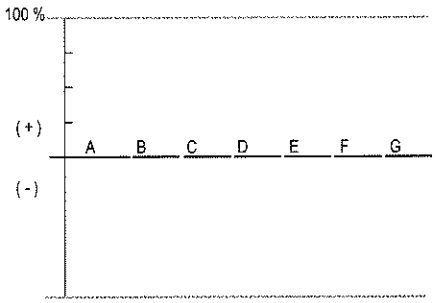
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

134

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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:
605C2358-1BBE-40E9-B151-C0580C010F9F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

YOQWJ/tRkAzbD6Rq4rKc0DBCrVh5KiH8GNv0r4wCWvo9LgW7oA6xs6ZkiHNFigCszJBX5vAg/ozW5lmrVOT7r0D6
GZcRfro2jrKaharIE7Y44baqGKaMc/BX16WTzFUwZNDLrg7DrT6YEnyIcdizY5E575zXy8djNFiBGm5mjkG4GucjJGs
7gRWFF58KL/oljFcdgUwqcs+sUjDf2LBNcoznb0cCGT1rqUYp0WzkcWs6LTLmc1KcJtFzQAnTAV82/Y0U9KJu/NRr
uxA+zycS6z6wxmulKxS2d5M6Oabp7ljdRPr89n7EQz90HwAyndfNcnEuWZkQf+yPQvL52YyOkg==

Sello SAT

TvTlNRx88T0JQhzYgGeigOgRY0wo3/nAr0EuAbRxLSrL7920G1TV/zl/bmTRdqdhgQxMUNAPU2faCHUDK5TLT0nt
AqCTQbDq0gfAKMtpy7CRACAsiJ4KwoxblRgRT5P70xyRuDn4xZ3vll14UPN6vBZEBwW3CPsN9nVgWcA75KPiGrq
BRDRi0sPA/rsN8DuvN0Jo8uOvUGFlq9Zt5XcCpE4aARyk7xmv7KdVjfVzX/mEfPYUTC+G/kveL3SkM5izEafjSERF7
v0rbbXS1ApPNk/wxKcZMASxcZRcmE1vO1XGiwEZy4MYphkTUZwIlkrl40uLfteH8fRaulMy8Kg02A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:15:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|605C2358-1BBE-40E9-B151-C0580C010F9F|2022-09-01T04:15:20|YOQWJ/tRkAzbD6Rq4rKc0DBCrVh5KiH8
GNv0r4wCWvo9LgW7oA6xs6ZkiHNFigCszJBX5vAg/ozW5lmrVOT7r0D6GZcRfro2jrKaharIE7Y44baqGKaMc/BX16
WTzFUwZNDLrg7DrT6YEnyIcdizY5E575zXy8djNFiBGm5mjkG4GucjJGs7gRWFF58KL/oljFcdgUwqcs+sUjDf2LBNc
oznb0cCGT1rqUYp0WzkcWs6LTLmc1KcJtFzQAnTAV82/Y0U9KJu/NRruxA+zycS6z6wxmulKxS2d5M6Oabp7ljdRP
r89n7EQz90HwAyndfNcnEuWZkQf+yPQvL52YyOkg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:05:44

135

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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	46,772,455.64	15,060,508.66	13,991,454.01	47,841,510.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,759,508.39	13,779,818.58	13,991,454.01	7,547,872.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,638.09	8,781,040.67	8,643,205.08	2,111,471.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,884,896.66	8,564,494.67	8,463,404.08	1,985,787.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,884,896.66	8,564,494.67	8,463,404.08	1,985,787.25								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117930828, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

136

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**-**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**-**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

137

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179306289

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		0.00
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		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

138

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

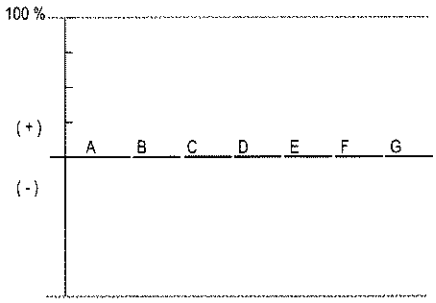
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117930828
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

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

139

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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: 16AA7B97-776F-4E8D-86C7-117A534ED4DF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fbOUnicH+nfEZyBFJEXsCDQ0y9Hhaq1/zK9tIlQvtRFpSTZo4Sg5zkatHAw0uGKuNnhoomtTwqRZ65uZleXIK4bxqsu
Xi16Pfc7CO/pQuuZC8Zskg3bp1cWaOaqDeb0wjUn2bPGsCC2TKz8buxjLbFuGRu/FFuR9ZBelCjxiPMXxXqk/COSO
P2NaeumXiExOX3n5R04LYjYnLsaZD4z5KnaJHEstlLkvCsitvSPrOS+Ebihh61beyxfLihGA/ObvJOMaT1WBmwggoj7
bjUyz239YraICklo4KSFwk4mZFAHPARZnhFULmohhZpWjl8dmmrzXS9ol3l2NqbUyiRDlng==

Sello SAT

ZzecJB6RCelNkwg3HORNrvLAAliJ9hfsK8PS1t9e/mmJo74mSyxMFbGkiUCWgy02sHD2Mxn5LM98cKvEy5bMyaO
BdsP1IJB8JnSxfY1Tusx5fyJGSpyYrNAmxKefKaj9oNHvuAdUZpwT+2YVg05XUX9HkK8XyBUl6Efiy+lomTG7Wlgk/
DnqYRUkQ1nml03rKe9hCeEcjzZoJrf/P/7q53TRdaJbyl876Akn1AqlECSHHEaPzVwi4pwtyju4wdOLApSMKM1d0GG
MjZkq+tjThbl3ZbXkfWMVEKe3scz4byxTTAJV9AHEKXM0q7HIZDWCy2hOi1dKsq5T49khWX1e7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:22:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|16AA7B97-776F-4E8D-86C7-117A534ED4DF|2022-10-01T04:22:00|fbOUnicH+nfEZyBFJEXsCDQ0y9Hhaq1/z
K9tIlQvtRFpSTZo4Sg5zkatHAw0uGKuNnhoomtTwqRZ65uZleXIK4bxqsuXi16Pfc7CO/pQuuZC8Zskg3bp1cWaOaqD
eb0wjUn2bPGsCC2TKz8buxjLbFuGRu/FFuR9ZBelCjxiPMXxXqk/COSOP2NaeumXiExOX3n5R04LYjYnLsaZD4z5K
naJHEstlLkvCsitvSPrOS+Ebihh61beyxfLihGA/ObvJOMaT1WBmwggoj7bjUyz239YraICklo4KSFwk4mZFAHPARZnh
FULmohhZpWjl8dmmrzXS9ol3l2NqbUyiRDlng==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:09:48

146

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	47,841,510.29	15,895,386.95	31,299,188.78	32,437,708.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,872.96	15,895,386.95	14,808,614.74	8,634,645.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,111,471.68	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,985,787.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,985,787.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117930828, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

141

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

142

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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		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

143

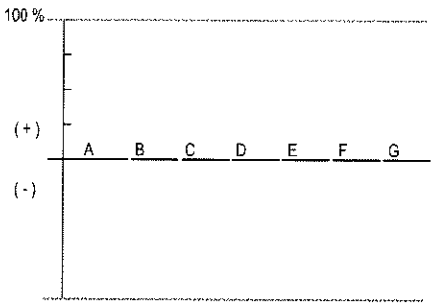
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

144

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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:
E4A18C9D-F64C-41DC-8B8C-AEE845DCA07C

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

QLmFLyDsHiOjGmtVKEiPBEi7sWyMh7pjkdqDjvI+zlNPG9YVN36Z1E/McM5t/JnlKuqx/5XTJzQNpeAUa/sCce+HaS
FengeUKd/dA8toZ24GN7gNqbr/B1VLi4cw3VyAW3JDyTG0GekRDug7cSisQu2Khh4xHww3FdkdFd1Pt1iWWi2t7cY
5hqvTuTxkXbAbHW2RDlmkJNiWKi5fR8A7R3An9uobtL6S5RaYTBFoWlbqQnZGL25SNKLB4gnZ1QyRTsfkK4dX8j
pVymUhUGqXFzlbTynQGVoRgk5lPdVv8dApXK7SYi6A9gY083kV14HYLk248hlHtMcJq8fVWhvtsw==

Sello SAT

Kdu1CtpZvXyakgqaqJ4IkMyNt1o8fG0qT17C/iECyLA+lSqBcpptLw1Tk3mbzoW1JbSGjKcbs7A0hZSQwEC3ul9gNTz
Ob65D3gqUWf7/+mRBFgaUnljwr0mGyPVWhrMQ3Mr9WlwPFOjRxOJYl5fnk3GJ0tJlzzmwyDJ29ToXCETljNaRkXp
oFlkHC/0PpXR4lUs9SzbaL4zJGLCdL3f7LNUu1MmSYY+LLyCSxgmFC8tpEOko4+wJlgeksFUG0VSdF0/6SFPkoEk
V8QfVtvb0lStvq9yobo8dkJQmLcdOKpL7tlGdpp+u1BaCOR7BjshkhGlBQsIciIXmI42xDzHT+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:09:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E4A18C9D-F64C-41DC-8B8C-AEE845DCA07C|2022-11-01T04:09:23|QLmFLyDsHiOjGmtVKEiPBEi7sWyMh7
pjkdqDjvI+zlNPG9YVN36Z1E/McM5t/JnlKuqx/5XTJzQNpeAUa/sCce+HaSFengeUKd/dA8toZ24GN7gNqbr/B1VLi4c
w3VyAW3JDyTG0GekRDug7cSisQu2Khh4xHww3FdkdFd1Pt1iWWi2t7cY5hqvTuTxkXbAbHW2RDlmkJNiWKi5fR8A
7R3An9uobtL6S5RaYTBFoWlbqQnZGL25SNKLB4gnZ1QyRTsfkK4dX8jpVymUhUGqXFzlbTynQGVoRgk5lPdVv8d
ApXK7SYi6A9gY083kV14HYLk248hlHtMcJq8fVWhvtsw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:56:13

145

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	32,437,708.46	18,456,967.41	20,345,668.14	30,549,027.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,804,645.17	18,057,470.01	15,026,150.74	6,835,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.67	8,646,759.77	9,943,623.28	1,150,490.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,533.24	7,596,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,533.24	7,596,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117930828, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

149

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$ -**
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 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$ -**
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

147

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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		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

148

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

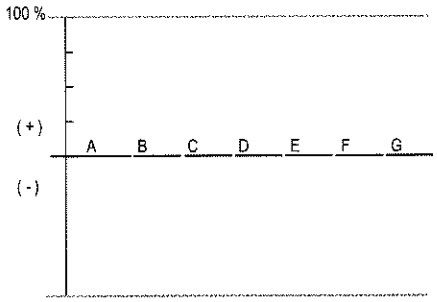
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

149

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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:
4026248A-76F7-4B60-A423-16D320B1F64E

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

DElskYPz340NcTT5OcMFiU28X1B1oTlAPeSSJTJZiKWMXN66AcTahugvbXB7tOLZja7XYkB+dDNf4Y0aPb2Cful9j
1MN4qTU+PtX07iGSrfq1l+3ZiRdplnSghGRM2O/SIRms1yyTr3Euw4gTzPJgvHDUZc3/klTkLjTc8wezogsZGn1QZy9
D5XqyzTU4mRfpy2mTTQkKBKevfqvUT7X69Pr1LfiT20tpm8gtgcD8OlUAAXnVZR4NC23eR/RnG95FNC5rQYZP0j
mt3uucl1DQEO+jruFRNhAXgo60S/JG/vhPPNprnLtQNQJj8dmpUPn4YqXJUOWRez6yrwssDhYRA==

Sello SAT

fOJUBEaK2/rmFvLVGnvPV12vG/f+asQ/iYs+ywOtz8pO0OCWG3bCHJtsbzR5iT7Y+lUZnBEis1SHscJYH9pB7OSq
GTj5aw3laY+hU3pvK/8UCEs3049speaKTeSEGwM1+saB7NtKeTmqXJfPsJYcem2P325JvtJtn9Vuv9qmB5rHvD6nw
tkzlLK2Lw/Us9UU3UCKMJblvZBis7tH9GawjahFaKGWxn6B3ZTFnCruO4dc2TkhKSmu82EWqpb4JQIUdluJ/1QXP
Gq9oQbzXpvw8MALxxExcGmZfd6QhmCWekC18Df1ddM2Cg5sW4tvsfPnTN29q2BaMb5ZBhbd4o/GiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T02:20:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4026248A-76F7-4B60-A423-16D320B1F64E|2022-12-01T02:20:37|DElskYPz340NcTT5OcMFiU28X1B1oTlAP
eSSJTJZiKWMXN66AcTahugvbXB7tOLZja7XYkB+dDNf4Y0aPb2Cful9j1MN4qTU+PtX07iGSrfq1l+3ZiRdplnSghGR
M2O/SIRms1yyTr3Euw4gTzPJgvHDUZc3/klTkLjTc8wezogsZGn1QZy9D5XqyzTU4mRfpy2mTTQkKBKevfqvUT7X6
9Pr1LfiT20tpm8gtgcD8OlUAAXnVZR4NC23eR/RnG95FNC5rQYZP0jmt3uucl1DQEO+jruFRNhAXgo60S/JG/vhPPN
prnLtQNQJj8dmpUPn4YqXJUOWRez6yrwssDhYRA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:11:05

150

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	30,549,027.73	17,489,750.25	14,480,444.66	33,558,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,835,964.44	17,121,685.58	14,112,379.99	9,845,270.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,150,490.16	8,383,544.82	6,206,312.61	3,327,722.37								
1112					BANCOS/ TESORERIA.	1,160,508.73	7,787,208.82	5,704,043.61	3,243,665.94								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,160,508.73	7,787,208.82	5,704,043.61	3,243,665.94								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117935828, S.AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0117930828 REMANENTE DE 5 AL MILLAR 2021**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO TESORERIA 2021-2024

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

152

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0117930828
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001179308289

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		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

153

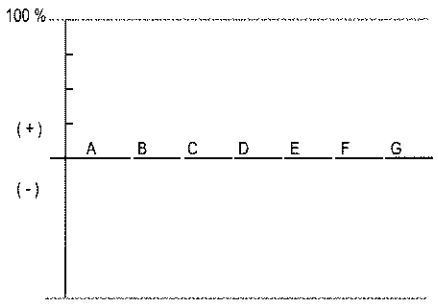
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0117930828
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	0117930828
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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: 2470001179308289 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

154

BBVA

No. Cuenta	0117930828
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0117930828
No. 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:
ECB976A2-57EE-4883-A1B4-DDFC937CC997

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

appRUfCPv0JjcFtmj+xi9yHib0UUzpWONBebDF1D9/gOC9sQNiaLrrWl8XfU+Nvem3x+TJjnRbCRor6+LycJf5/84DD
ZZQBUwSTx0qK/KqVwFWNHvk+ATcw0gnfNQZ9p8ywrqfmoLftdluAxkS3MiPv+rlDvrtB7Nyw6px/J7+Xb1v5jEPgVmt
RWmP+uZ0Zlw7zhbAkkxzZBU9H8CtjXZJr4MgXGJjpqSG8CZwUxdUYVVhTe3PjMt8rYyBfUoVzVlsNGmxgXdiBV3
Pt946i3/PjKce7cuBeSA3TD/eBjL/HWmJfclnrhrSR7uoVGEP0APLRJll7P1wrSl35swOeY/A==

Sello SAT

hYoLOi6crUphY5AQSJg1XJgep7m96ijC4TO7/ucm+XyBzrpjclhKoaSbtbTKEIdo0fR20QOe6O+6GMurkAKvD7jjgoIE
e8+zG9afc8aw58+knHICtAF0/xO8C50NcftorXR22qbUBAB94HOPJ8Du3QV6WFr5sdhHY1B/oXsuSYpxpuxfOLjpPl
cwM9unTkwZx0tukiYozWznIWQFs69l6CK1gxuAIXKe4llNvNw+x7rWxLuYeJoJJ/40fXT8WfmzTuej6KM+VhBvtcCshn
95y4uPKdL0tSX+gK5YqSfuoiP92FCWJbLx0kDHXmEt9FRDmNZJx+BmlxUYDKouXX+aZdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T09:21:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ECB976A2-57EE-4883-A1B4-DDFC937CC997|2022-12-31T09:21:49|appRUfCPv0JjcFtmj+xi9yHib0UUzpWON
BebDF1D9/gOC9sQNiaLrrWl8XfU+Nvem3x+TJjnRbCRor6+LycJf5/84DDZZQBUwSTx0qK/KqVwFWNHvk+ATcw0g
nfNQZ9p8ywrqfmoLftdluAxkS3MiPv+rlDvrtB7Nyw6px/J7+Xb1v5jEPgVmtRWmP+uZ0Zlw7zhbAkkxzZBU9H8CtjXZJr
4MgXGJjpqSG8CZwUxdUYVVhTe3PjMt8rYyBfUoVzVlsNGmxgXdiBV3Pt946i3/PjKce7cuBeSA3TD/eBjL/HWmJfclnr
hrSR7uoVGEP0APLRJll7P1wrSl35swOeY/A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:07:20

155

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00049-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,558,333.32	18,225,860.36	21,418,447.96	30,367,745.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,645,270.80	15,491,539.74	18,722,923.34	6,413,883.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,327,722.37	8,189,610.10	10,380,201.32	1,136,131.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,243,685.94	7,973,221.10	10,107,780.32	1,109,126.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,685.94	7,973,221.10	10,107,780.32	1,109,126.72								
1112-001-00049					BBVA BANCOMER CTA. 0117930838, 5 AL MILLAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

151

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0118221251

FAEISPUM 2022

157

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, 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 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

158

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 26/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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
Dias del Periodo		6
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
26/ENE	26/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					

159

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118221251
No. Cliente	C6778015

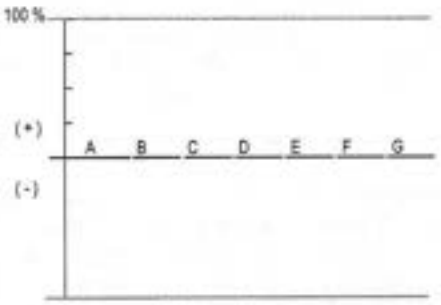
Total de Movimientos

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

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

160

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182212511 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

161

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

Folio Fiscal: 7816E820-E516-4CFE-AA72-D85FC606D550

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aspOSdIN/SYj5McXg3NK9fIJJUv/tRq76Yz4uwijBAPsh2oQ9wcIomMPACf0NKXuq8hGaMZof1POkFfXZmQAb1xFZ
7PmY1VEuHZz5wPDUMU4pFSsxS7O42qsNdoRg+9JrDZV+OxAJdV0XSUf/0I7BXhxXW44NPoWapPI4vY9gSI48J
Sn+nT9/lajbhup5CtvZAp44095Akz3z3LqCht1ovAIKHpchGJJQ8TU4SbPJBJyNF4e6uxfp9C7d6bEDGLMHE8iZX+/5
+elk0yD1EwFEtT8ygguXdI1O/yS4UzmUeIV0v4FLGY4JU1LInu+byucvfIMbzJIM4DheTOntEKzrQ==

Sello SAT

f+gcYnnRUjBh3pk5DNORomc/YYeqcIHa63rIdenvnWx9CzrXihmOUdNHvXkKFBbmwHdEfVkJae1cNZBAKrv+JMLx
Xe9PQTpMiI2rE+ktCGhRP9eaYISa3tuJWob6FszBJN2MZa/tRDpEdBEMk1JMt73EvyLTPxCda3OlyFB2HPmruNGo
Dg1NumDXSdUD8jVhYH3Ci391n61i1LznNEt3VPeny0FCOGYWgMCzmtDjbC/0d0GwODbo24tVY1B029rHG6Fn6i
VkiMkPfk1TQeYbWPbxa88XmSiP2jZgIDoavoSbn9YLvaWUKy/SGs7wCFthmYvmMkgI2+wQvtH9Ug3AHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:40:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7816E820-E516-4CFE-AA72-D85FC606D550|2022-02-01T04:40:59|aspOSdIN/SYj5McXg3NK9fIJJUv/tRq76Y
z4uwijBAPsh2oQ9wcIomMPACf0NKXuq8hGaMZof1POkFfXZmQAb1xFZ7PmY1VEuHZz5wPDUMU4pFSsxS7O42q
sNdoRg+9JrDZV+OxAJdV0XSUf/0I7BXhxXW44NPoWapPI4vY9gSI48JSn+nT9/lajbhup5CtvZAp44095Akz3z3LqCht
1ovAIKHpchGJJQ8TU4SbPJBJyNF4e6uxfp9C7d6bEDGLMHE8iZX+/5+elk0yD1EwFEtT8ygguXdI1O/yS4UzmUeIV0
v4FLGY4JU1LInu+byucvfIMbzJIM4DheTOntEKzrQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:30:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	28,245,303.27	16,544,942.54	12,247,484.47	33,542,761.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,482,814.14	16,544,942.54	12,247,484.47	9,780,202.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	406,895.76	9,428,191.46	5,148,500.39	4,777,686.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	470,762.33	6,749,864.46	2,694,876.39	4,524,950.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	470,762.33	6,749,864.46	2,694,876.39	4,524,950.40								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUBI) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

191

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, 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 2022				**$ -**
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 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ -**
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

163

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 MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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

164

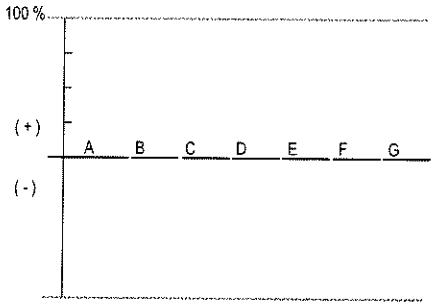
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	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

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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 y 800 999 8080

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

165

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

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

Folio Fiscal: F06006CE-9D8D-4D4D-8944-6989CA9FDFBD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CH/ChCPugBDzEnrBMjqLmHK+WPzqlU9iQ9hZ5KoZUMBVwVy3cOTk6G8XFiZgGaAK2XJTdznSYFW20CRtUc3xg
wMpe8Q1Tk+yvQls/pdP4uVW1r7dFW6UFyJJzWppMdadizvoBhH66A0ZM1LBUS/MAQI56ciAWlqRBWXXnyL9v/k7t
m/mfuNb7c5hYPrnBYisDNQn6AVL+a+n7emXS7ObOuBb8NdSse69GwZ4NBXoqhO2JHRWG0emSYjo6DmtBk5Je
2xDp8q5iGFHYeDLyany03u+9xdOTdHNxkQTM1XprUEee8Vs6+Wob+PM03Uxcf0LNkRoXMoDlaQnnH5pEyigiQ==

Sello SAT

Kj97nlxaNrSzhZcqeU9HuOalmBmrH5vnluVhhmNdyTWK5f6X0bKzMcn3hwtq1UFonDMxliGZhHOzwCqMXV03o13
Uuy0JhK3jL7lQtGGduxkHtZJ/McYz6P6YtP2AZHEFOL+hIGtxZApd3qFTRIT6sRsQj2nUCTnusXfCwznXbbvMTlVgW
3Fxrzcf9Fb73nPRJ2nViRFrNcJlwY7QGPi0cGvKrZxFTT+XI2X81QPmlwACDzMD7LriqfnYHper9CF5c5FxZvt6j1JNjf
DNBZcc6aQtZID+JuEXhuYXF050x0rvm6196x7CP/zt2QyXJEdHLBnmw4whlszZRd+Xb6ZO9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T16:15:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F06006CE-9D8D-4D4D-8944-6989CA9FDFBD|2022-03-01T16:15:40|CH/ChCPugBDzEnrBMjqLmHK+WPzqlU
9iQ9hZ5KoZUMBVwVy3cOTk6G8XFiZgGaAK2XJTdznSYFW20CRtUc3xgwMpe8Q1Tk+yvQls/pdP4uVW1r7dFW6U
FyJJzWppMdadizvoBhH66A0ZM1LBUS/MAQI56ciAWlqRBWXXnyL9v/k7tm/mfuNb7c5hYPrnBYisDNQn6AVL+a+n7
emXS7ObOuBb8NdSse69GwZ4NBXoqhO2JHRWG0emSYjo6DmtBk5Je2xDp8q5iGFHYeDLyany03u+9xdOTdHNx
kQTM1XprUEee8Vs6+Wob+PM03Uxcf0LNkRoXMoDlaQnnH5pEyigiQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2022 a las 10:05:05

166

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,542,791.34	20,318,791.84	17,300,891.84	36,560,791.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,780,292.21	20,318,791.84	17,300,891.84	12,798,212.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,777,898.83	10,847,541.93	7,862,754.93	7,762,483.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,624,958.40	9,776,162.93	6,828,578.93	7,572,514.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,624,958.40	9,776,162.93	6,828,578.93	7,572,514.40								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118321251 (FAEISPUBI) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

167

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, 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 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				$ -
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

168

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		659,623.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.68
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	1,363,676.74
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,363,189.54
Saldo de Operación Final		1,363,189.54
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
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000040 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,363,676.74	1,363,676.74	1,363,676.74
18/MAR	18/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

169

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB22/28FEB22					
18/MAR	18/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,363,189.54	1,363,189.54

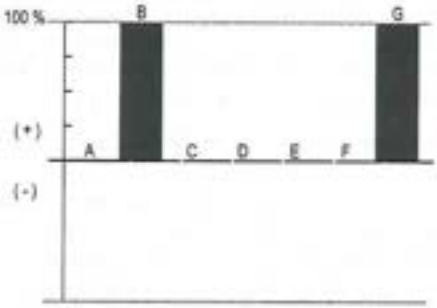
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,363,676.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,363,676.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	5.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-0.03%	F
Saldo Final	1,363,189.54	99.96%	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

178

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000182212511 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

171

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

Folio Fiscal: E80375C6-E236-4119-870B-3AA8F21A0E64

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TCIy39g8Wlc0WcxMphJjJLBtB9Vg0dnL3nSviTZ6d2bb1loQ9B244UXjB7EzFX7OWyN1wnTQYOuUHPZZB/GezvC
whGeaUmi4XJfyuj7eWQ5Fo9Z7DFaTJCu6uZHJKcRUHMh6OI2noFeOuDed+3OFuN+sN1qS4Yg/W79Xw4RIGGD
SpVXUo65deKY2N4hlfFPoo51XxJ0zLQBehgjy++ajMyXTf5/4cIQxemjWqV8c3cJ6GOtAJyVbZCjia6YzMB/vVvws4e5
eBWtg4IMBjY9JafwXyGQSKQq7MQAEzb/JjmczsiTQwuE5ycwX7D8OQZ0v4S0uYukD860KS+HIHn4/qg==

Sello SAT

f7xru5k1ElhJGtdayqn7oydqFYArinzhToQgYFyPh8kWDd7FWdvlxwnemG0ff4ou+hMVohovGkYIlQZZVdDxxaereas9
1cY5m7EiYNvbkUV0CDvNMKVm1U+gQUzxVfro0aTlV4u0D4dKbrYzYSeTPzl6IjvR4Z7IGiOkXdNq3rNij/jTOfKcxyxZ
3Z0qF04eENs46hnpi5u8zpJ5DaoUAHilJWwP8qjQrUAeKHhu6KSrLQMYT6ODX4ptb4Ec943OoWou1oL9cVmZYCp
+GLO13Kx/ce10/blY/yoBp0+WnqBZnshdOy9W152pw0KHdk3kVLzvDvatkT0wVEI43FFTKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:35:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E80375C6-E236-4119-870B-3AA8F21A0E64|2022-04-01T07:35:27|TCIy39g8Wlc0WcxMphJjJLBtB9Vg0dnL3n
SviTZ6d2bb1loQ9B244UXjB7EzFX7OWyN1wnTQYOuUHPZZB/GezvCwhGeaUmi4XJfyuj7eWQ5Fo9Z7DFaTJCu6u
ZHJKcRUHMh6OI2noFeOuDed+3OFuN+sN1qS4Yg/W79Xw4RIGGDSpVXUo65deKY2N4hlfFPoo51XxJ0zLQBehgj
y++ajMyXTf5/4cIQxemjWqV8c3cJ6GOtAJyVbZCjia6YzMB/vVvws4e5eBWtg4IMBjY9JafwXyGQSKQq7MQAEzb/Jjm
czsiTQwuE5ycwX7D8OQZ0v4S0uYukD860KS+HIHn4/qg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	36,560,701.54	23,556,482.83	22,648,272.90	37,468,911.67								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,758,212.21	21,570,866.31	22,648,272.90	11,720,805.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,762,483.83	13,151,272.45	14,453,986.97	5,459,769.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,572,534.49	11,449,220.17	13,800,798.97	5,220,964.69								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,572,534.49	11,449,220.17	13,800,798.97	5,220,964.69								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

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 2022				**$**	**2,378.38**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**2,378.38**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**2,378.38**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

173

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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		183,820.62
Días del Periodo		30
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	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		1,363,189.54
Saldo de Operación Inicial		1,363,189.54
Depósitos / Abonos (+)	1	5.68
Retiros / Cargos (-)	1	1,360,816.84
Saldo Final (+)		2,378.38
Saldo de Operación Final		2,378.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.68	1,363,195.22	1,363,195.22
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504228ANTICPO DEL 30% REMODELACION P	Ref. 0000765383 002	1,360,816.84		2,378.38	2,378.38

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118221251
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512700770322134 00260100220405000076538 3 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES					

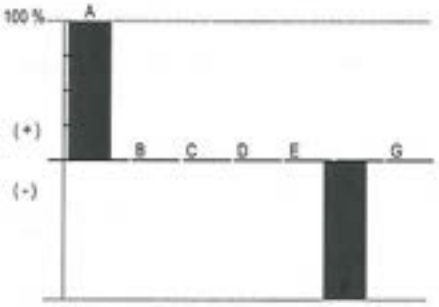
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,360,816.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,363,189.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.68	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,360,816.84	-99.82%	F
Saldo Final	2,378.38	0.17%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

175

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182212511 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

176

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

Folio Fiscal: 5897457B-76E1-426E-AF7D-9EC36F304B54

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DZ6iC89AXmvJlkwirTyKxMao4jGsVSHzuO6nlYtbbjH1MWCx/DrHULbed2X2WX7VU2vmkVLTUdGBjWrbQsrHe12r
XHDQZumFlbnWPMnl47x9c7M2en+tPN1yKRuxhWSyJpm07+A8YEZu6e0X+9I+AICZ1/ekjNZEaELjuBMFU9YljfikR
sCFeSA1ZWFr4f7IdFtMrKjizwSGqUdH3/3TmuT7ID+SsWAeVX78eCXkohPr1roRimEHXxCzcISrJHUljQ2nLlfE/h812
J8TP6yrkYMWC67PWll5Bz4nj7NvtCb3EWXjQkH+DLpLrwBqXY20gv6hko0MkP4guIsZhpYfag==

Sello SAT

OkUda6lDbnBZSpwXBdX6Is9UHovWjyv9VWOlUu7cTEwlW3/LEbfLPluaHBRzyFWtQWT6REtxuvJ6JnFTs/TXCdtor
BZEdkJlvwGUPovSASnrcKpFRPelfW2S6O4dd3cgkVbzxLNmpRQk6H0rK7TkLQDttdeWbm70y/KqYQVw82ZqgJJZ
NPqcGyOxU2Sdey66rCOH4qM0J/vk/2kXjHEDM23xs5TOldqaw+yKiMliNvDXNIR7O4QUpXtD3ObZ6XFS/5hJUkDM
vnhL/JEn1tl7cbefPYoteIr4yGdy06yEGnxX8XxjLSCF3SxNedJVVnlLwDAbR05mpkmNA3yLF8TXzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:26:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5897457B-76E1-426E-AF7D-9EC36F304B54|2022-04-30T06:26:11|DZ6iC89AXmvJlkwirTyKxMao4jGsVSHzu
O6nlYtbbjH1MWCx/DrHULbed2X2WX7VU2vmkVLTUdGBjWrbQsrHe12rXHDQZumFlbnWPMnl47x9c7M2en+tPN1y
KRuxhWSyJpm07+A8YEZu6e0X+9I+AICZ1/ekjNZEaELjuBMFU9YljfikRsCFeSA1ZWFr4f7IdFtMrKjizwSGqUdH3/3T
muT7ID+SsWAeVX78eCXkohPr1roRimEHXxCzcISrJHUljQ2nLlfE/h812J8TP6yrkYMWC67PWll5Bz4nj7NvtCb3EW
XjQkH+DLpLrwBqXY20gv6hko0MkP4guIsZhpYfag==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	37,466,911.07	24,826,766.66	19,493,192.20	42,802,485.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,720,805.62	22,506,613.93	19,493,192.20	14,734,227.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,459,768.31	10,579,163.94	8,353,939.26	7,685,393.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,220,864.68	10,277,483.94	7,872,887.59	7,625,560.58								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,220,864.68	10,277,483.94	7,872,887.59	7,625,560.58								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0158221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	1,363,195.22	1,360,816.84	2,378.38								
00000358	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.FW-000340-ABR	01/04/2022	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ABRIL 2022: (RECAUDAC	0.00	1,363,195.22	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001887	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PGD-000298-ABR	05/04/2022	611 OBRA 13 ANTICIPO DEL 30% REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA PRICIPAL JUAREZ EN SAN PEDRO CAHRO, MUN	0.00	0.00	1,360,816.84	0.00	0000000000	16-611	2					000013

124

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

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 2022				**$**	**1,743,709.14**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**1,743,709.14**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**1,743,709.14**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

178

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		628,126.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.41
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		2,378.38
Saldo de Operación Inicial		2,378.38
Depósitos / Abonos (+)	4	2,963,603.53
Retiros / Cargos (-)	1	1,222,272.77
Saldo Final (+)		1,743,709.14
Saldo de Operación Final		1,743,709.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.53	2,379.91	2,379.91
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000130 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			690,809.00	693,188.91	693,188.91

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

179

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
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000255 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,363,676.00	2,056,864.91	2,056,864.91
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2305228ESTIMACION 1 PLAZA JUAREZ Ref. 0000579990 002 00002512700770322134 00260100220523000579990 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		1,222,272.77		834,592.14	834,592.14
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000308 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			909,117.00	1,743,709.14	1,743,709.14

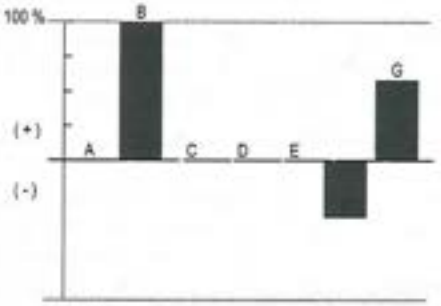
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,222,272.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,963,603.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,378.38	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,963,603.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,222,272.77	-41.24%	F
Saldo Final	1,743,709.14	58.83%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

180

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

181

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

Folio Fiscal: F2191884-2131-417A-A208-7C2325F5934D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VLU5OPKV35UhCI4RIR7yBsfl6DsJrUh7cak4WiFec9DluYxiloaeqXT//JB/1IEqkYavuVzVhUCV112qMvD9OVqmUUb
yLLDbhYimII6QSTqLjryqKgJ9JSxEVnYwh6Chysbuj2ORM7EUoqAEuAHdIr38NO7iiMsyPJDYFajs3TSlgQlJeolGrR2
IUIVkuVhgIA+pfvrpDlK0RLMIAV2DopibFUqCV2bd4aI3BtLTmy2Hw5K37W2rTgvVS2r8Ohumr8DWgdXUQNdDuOR
u2wUjCIRfLJGCiF0XgTY3x/ftiCzrFcm9em0tNMxKICeYU4oWZ6H9+RoG0Gkuj6IkXyN2YA==

Sello SAT

Ob2sT31Vfm7r5l8kg4dczXze+DLo41EnFwye/ZS4MLpmLue9ChF8eqmJzjDsHn2K5ZlDJALc8JXWo2sXlXbtvsDdGE
dy/S70TxF1LvC97yiGAxydTfD4w7IVoWiT9vaQp7hufr30UIR+jUHzjRuIhr9CTkbckGZmQjSQaItkgLdbHrNL9EUQ10f
0F/FFSzC/B9jowtm2sXkNtEoI5QnOBvf0z9PjZGsZ2d4qUvLxTS/1ii9kFTJ6V1rxXUYpLw7RIm8iIPxGEoN0KyaRsCZ
v1SVD6a1xx/OOeywSL+Se7iI3UjGESHTYhbp+MPgLTOW82U1mPMKUODBXHE94CrAc5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:07:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F2191884-2131-417A-A208-7C2325F5934D|2022-06-01T07:07:25|VLU5OPKV35UhCI4RIR7yBsfl6DsJrUh7ca
k4WiFec9DluYxiloaeqXT//JB/1IEqkYavuVzVhUCV112qMvD9OVqmUUbyLLDbhYimII6QSTqLjryqKgJ9JSxEVnYwh6
Chysbuj2ORM7EUoqAEuAHdIr38NO7iiMsyPJDYFajs3TSlgQlJeolGrR2IUIVkuVhgIA+pfvrpDlK0RLMIAV2DopibFUq
CV2bd4aI3BtLTmy2Hw5K37W2rTgvVS2r8Ohumr8DWgdXUQNdDuORu2wUjCIRfLJGCiF0XgTY3x/ftiCzrFcm9em0t
NMxKICeYU4oWZ6H9+RoG0Gkuj6IkXyN2YA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	42,802,485.53	22,721,713.52	20,702,735.92	44,821,463.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,734,227.32	20,144,118.18	20,702,735.92	14,175,609.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,885,203.00	9,949,691.75	9,847,712.88	7,787,042.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,625,568.58	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,625,568.58	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0116231251 (FAEISPUB) 2022	2,378.38	2,913,683.53	1,222,272.77	1,743,789.14								
00002169	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.P/R-000341-MAY	02/05/2022	611 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1251 AL MES DE MAYO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	1.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002170	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.P/R-000342-MAY	13/05/2022	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (RECAUDADO)	0.00	690,809.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002171	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.P/R-000343-MAY	20/05/2022	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (RECAUDADO)	0.00	1,383,676.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001887	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000085-MAY	23/05/2022	611 OBRA 13 ESTIMACION 01 REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA PRINCIPAL JUAREZ EN SAN PEDRO CAHRO, MUNIC	0.00	0.00	1,222,272.77	0.00	0000000000	16-611	2					000013
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.P/R-000344-MAY	31/05/2022	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAYO 2022. (RECAUDADO	0.00	909,117.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

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 2022				**$**	**1,032,785.77**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$**	**1,032,785.77**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$**	**1,032,785.77**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

183

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 MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		176,995.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.47
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		1,743,709.14
Saldo de Operación Inicial		1,743,709.14
Depósitos / Abonos (+)	2	909,122.41
Retiros / Cargos (-)	2	1,620,045.78
Saldo Final (+)		1,032,785.77
Saldo de Operación Final		1,032,785.77
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.41		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106228ESTIMACION 2 PLAZA JUAREZ Ref. 0000961566 002		929,367.18		814,347.37	814,347.37

184

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118221251
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512700770322134 00260100220601000961566 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0206228ANTICIPO ANDADOR LA PALMA BRSI Ref. 0000141739 058	690,678.60		123,668.77	123,668.77
		00058470000001696299 00260100220602000141739 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ				
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000438 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		909,117.00	1,032,785.77	1,032,785.77

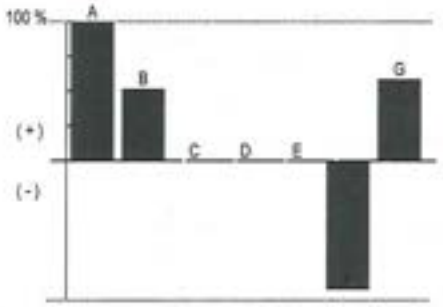
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,620,045.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	909,122.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,743,709.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	909,122.41	52.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,620,045.78	-92.90%	F
Saldo Final	1,032,785.77	59.22%	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

185

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

186

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

Folio Fiscal: AC5CA158-4C59-4FA1-9EE3-409BBD8BAC45

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ETxX0Blk+fCex6iSxmob9uM3McsJhpPRgIU+7innf2vleW1IAnx3Fxdat6RyswTSWeqr9UgSF6mBbkFYHJwzVxD1O
g2YcZyb4wrXa2d1bxiexGZCeiua1ghl4gK3ZOoZtb5Dd8xKXIbb6RnPS8BeL29K4bWVwxHfHPj8gGwO7anrqt7h91S
5u6heiDthZiBatmB2qu2kK9bKalvCLorm8XWDL+y2UHmm9Fq0C75SBrzc42Sx/fMnj5DcXFgR2ZDTF9xtI1Pf3UMpr
oJLxXA/Fzspbq81K3aJDyd133EuCkOEvs0eovlesgBSZR4DJQZrjcVTGGgH0mqmwB0QLO7yJQ==

Sello SAT

KeDAqdPMZuX8dtp3naqo3GfeXfVZSpqcKaRpcBYM1eS+KbhokZ1FWk4CfF4PzKyyk/RK9psPSmuvJFOOt12M+n5
zCh3cBklVh+9ZSslUnLKkhxwI39txUIbwskUxCFZLaCz3nnWSbB45aYZxJ3MeX8sWsURnM0ubtwHwsnEsdo5oMPf
gDCCVsRkDOVBc5Vn90hynXkcD8VTMEmSLhyeF0Y1Pyox2wl/hoTUJzdLyb+zLa9zYAFtaUr5aP2VIpBokF2Dyj232
CoZFTHAmiPCnMZHuBPToF/rgtygnFjdLWTc9GkyAudJ8brTcNA4TokMVudkUTR4HxrPhYH5Yx7sWHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:13:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AC5CA158-4C59-4FA1-9EE3-409BBD8BAC45|2022-07-01T07:13:31|ETxX0Blk+fCex6iSxmob9uM3McsJhpPR
gIU+7innf2vleW1IAnx3Fxdat6RyswTSWeqr9UgSF6mBbkFYHJwzVxD1Og2YcZyb4wrXa2d1bxiexGZCeiua1ghl4gK3
ZOoZtb5Dd8xKXIbb6RnPS8BeL29K4bWVwxHfHPj8gGwO7anrqt7h91S5u6heiDthZiBatmB2qu2kK9bKalvCLorm8X
WDL+y2UHmm9Fq0C75SBrzc42Sx/fMnj5DcXFgR2ZDTF9xtI1Pf3UMproJLxXA/Fzspbq81K3aJDyd133EuCkOEvs0e
ovlesgBSZR4DJQZrjcVTGGgH0mqmwB0QLO7yJQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	44,821,483.13	18,650,771.68	10,693,116.65	43,989,118.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,175,809.58	15,965,539.20	10,693,116.65	10,458,932.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,767,342.85	8,999,471.79	11,908,886.94	2,857,927.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,765,139.42	8,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,765,139.42	8,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	1,743,709.14	909,122.41	1,620,045.78	1,032,785.77								
00001687	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2022	P.PEP-000986-JUN	01/06/2022	611 OBRA 13 ESTIMACION 02 REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA PRINCIPAL JUAREZ EN SAN PEDRO CAHRO, MUNIC	0.00	0.00	929,367.18	0.00	0000000000	16-611	2					000013
00002173	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PR-000345-JUN	01/06/2022	611 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1251 AL MES DE JUNIO DE 2022 (RECALCULADO)	0.00	5.41	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGD-000299-JUN	02/06/2022	611 OBRA 14 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO ECOLOGICO EN LA CALLE BRISAS DE CHAPAL	0.00	0.00	600,678.00	0.00	0000000000	16-611	2					000014
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PR-000345-JUN	30/06/2022	611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (R	0.00	909,117.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

187

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

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 2022				**$ 38,967.02**
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 2022				**$ 38,967.02**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				**$ 38,967.02**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

188

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		495,237.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.26
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		1,032,785.77
Saldo de Operación Inicial		1,032,785.77
Depósitos / Abonos (+)	4	1,611,888.47
Retiros / Cargos (-)	4	2,605,707.22
Saldo Final (+)		38,967.02
Saldo de Operación Final		38,967.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.47		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107228ESTIMACION 3 Y FINIQUITO Ref. 0000012205 002		1,004,047.39		28,739.85	28,739.85

189

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

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
		00002512700770322134 00260100220701000012205 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES				
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000493 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		690,809.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000494 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		460,539.00	1,180,087.85	1,180,087.85
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2607228ABONO ESTIMACION 1 BRISAS DE C Ref. 0000882316 058 00058470000001696299 00260100220726000088231 6 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	1,100,000.00		80,087.85	80,087.85
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000653 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		460,539.00	540,626.85	540,626.85
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2907228FINIQUITO Y ESTIMACION 1 BRISA Ref. 0000456742 058 00058470000001696299 00260100220729000045674 2 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	309,085.96			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2907228ESTIMACION 2 Y FINIQUITO BRISA Ref. 0000458043 058 00058470000001696299 00260100220729000045804 3 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	192,573.87		38,967.02	38,967.02

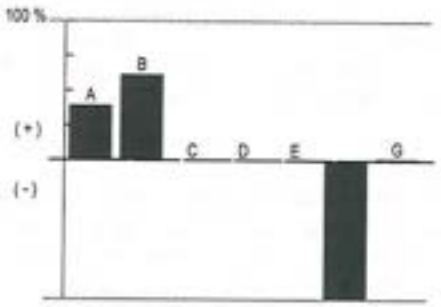
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,605,707.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,611,888.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,032,785.77	39.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,611,888.47	61.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,605,707.22	-100.00%	F
Saldo Final	38,967.02	1.49%	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

190

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

191

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

Folio Fiscal: 4A166FED-142C-4A82-AFE1-35110573EE8F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

O/quJ5hGv1r5wT+QgAbbBLqhgkhp8ysxwGnT8fp+DY0WNvUd3B+wmVh01QIXhsocTD/yZTj4GbO/4MbBwWDlk6B
HEroDaTAsgA3ci5W3o+ZaeCRYfxeO9sz0Xtez5KPWnCRPakW5N8/h8YAXHYnhs+kxd5dz+EcY19rUkm9aJug2M
WNyv/FeuzDqs22MWikbyoggTnuDb5cSMmJmnJbTgXLgJZPmxnqX7QO/1dm6F899nFI1YWuyxN2dDEckWWqeQc
gCpiEor4Mj1P5rCheDFf7V6DqkTFTJWzk/NAYd+nQjEy+VLwlWvnWidVTmSH3o2o/YwMB9RoOvcxGgFySYEQ==

Sello SAT

kaRBMtqSqKOYu+h2nfBazfLgzHIR4toerfF0iRu8Vh7dP/MJDwvIP0FR/SIeGQHI81a4qvJ8ID2dBTsHRrzCvOyzrvv0
EDeOnUfPaozLoATWil286m7SQVmvOX9qWKCmyKmLL2lbp0yKc3P+DmdIK+szrOqlJyS2sfdd8TjyFL1d8f7r13TdH
5gmeo/MpYLyL3sM3JnneuVdokHYRtGrATHHxCpN/nWMypHjOL3mQkqdan1hxfiC3NrWxUn0JsbPZb+x562RM+bA
dWKbiegrBnN511Ivc339TFZwFjyTICXa3YMZ7aMokP9uVEr1xxMqNKkU515APGk5wHsRwsBY8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:30:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A166FED-142C-4A82-AFE1-35110573EE8F|2022-07-30T04:30:06|O/quJ5hGv1r5wT+QgAbbBLqhgkhp8ysxw
GnT8fp+DY0WNvUd3B+wmVh01QIXhsocTD/yZTj4GbO/4MbBwWDlk6BHEroDaTAsgA3ci5W3o+ZaeCRYfxeO9sz0
Xtez5KPWnCRPakW5N8/h8YAXHYnhs+kxd5dz+EcY19rUkm9aJug2MWNyv/FeuzDqs22MWikbyoggTnuDb5cSMm
JmnJbTgXLgJZPmxnqX7QO/1dm6F899nFI1YWuyxN2dDEckWWqeQcgCpiEor4Mj1P5rCheDFf7V6DqkTFTJWzk/N
AYd+nQjEy+VLwlWvnWidVTmSH3o2o/YwMB9RoOvcxGgFySYEQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	43,999,119.14	22,798,710.35	20,015,372.85	46,772,455.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,458,832.13	17,120,523.27	19,819,047.01	7,760,308.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,837,927.70	8,805,281.73	9,669,573.34	1,973,636.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,801,800.27	8,487,366.73	9,404,470.34	1,884,696.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,801,800.27	8,487,366.73	9,404,470.34	1,884,696.66								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0116221251 (FAISPUM) 2022	1,032,795.77	1,811,888.47	2,805,797.22	38,887.02								
00001557	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-001318-JUL	01/07/2022	611 OBRA 13 ESTIMACION 03 Y FINIQUITO REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA PRINCIPAL JUAREZ EN SAN PEDRO	0.00	0.00	1,004,047.39	0.00	0000000000	16-611	2					000013
00002783	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000496-JUL	01/07/2022	611 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1251 AL MES DE JULIO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	1.47	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002784	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PIR-000497-JUL	14/07/2022	611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (RE	0.00	600,809.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002785	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PIR-000498-JUL	14/07/2022	611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (RE	0.00	460,539.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001868	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001316-JUL	26/07/2022	611 ESTIMACION 01 OBRA 14 CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO ECOLOGICO EN LA CALLE BRISAS DE CHAPALA,	0.00	0.00	1,409,085.96	0.00	0000000000	16-611	2					000014
00002786	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	P.PIR-000499-JUL	26/07/2022	611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (RE	0.00	460,539.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001869	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001317-JUL	26/07/2022	611 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO OBRA 14 CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO ECOLOGICO EN LA CALLE BRISAS	0.00	0.00	192,573.87	0.00	0000000000	16-611	2					000014

182

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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 2022				**$**	**38,971.28**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**38,971.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**38,971.28**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

193

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		38,971.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
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		38,967.02
Saldo de Operación Inicial		38,967.02
Depósitos / Abonos (+)	1	4.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,971.28
Saldo de Operación Final		38,971.28
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.26	38,971.28	38,971.28

194

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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

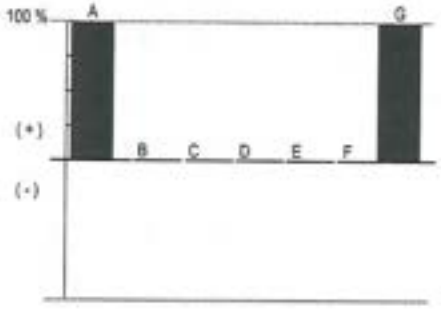
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,967.02	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.26	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	38,971.28	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

195

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001182212511 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

196

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

Folio Fiscal: F5D6E4E3-DE8D-42DE-97BE-FA18C52B0A5B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iliPhdNiwIPHIDx0b48e9MzDTDbjoimbzEqhIMSQ1AwmH68R30X6s7a/IpxMkzv4bYGZwmCe3aQ+9MNRSia8WNn
mwEMfgQoV9OKKMvbETA9jjUAW9IN8Z9KgtYnptmU3C6gYQeNPw9WOAjXoGcJT6rR5YtMdMm8HoHVY8wWh1
qNEIz5RFWwQIK2H6OcXpQ/IUPS+AUxH4gP4jqY8XWyYZhzU9XGk9vCFi5B18CK7Ez2Dydj9DC7D/weDX8GrMH
71VU5O2RSZ8qKXtoM03qX0A6kiqNSCRzAkGpEbgwPnEnbVuk56gX4nRTeFiQ+n4ZP0x7qgEjp77APHjcAMiinhQ

Sello SAT

kPjFFpxsWqx6SHTtnFdr579gJ9Pgi5UlWr9DA9LWQ7th57MOQ77f5UqwDvY45l36eH7eGic6UfeRoK4PMiJgmopvt
MT42JvZL2BkYjgQHdyu4GrBF2KmqqOh01U2y0YPRWH43gTOYDdNEPH+EK1WOOlLHcfah3pWdI1Yueg4pq0Mf
XD6Q+4jqxmjjyMqvp0h27D47/6fyX1+3bMmlo6Svpi1dFDK2oX9M6vTMsTfC5kRRKeKgYjJ5fUTv2xboT9ywOxYxNP
KOKOivOmleA83ECv5Uaw9IhpRm4CAOQc6LrI3Uj21KaUthYqpwIphvmvzwKIWpwLtJDM2hE20karTgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:29:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F5D6E4E3-DE8D-42DE-97BE-FA18C52B0A5B|2022-09-01T04:29:10|iliPhdNiwIPHIDx0b48e9MzDTDbjoimbz
EqhIMSQ1AwmH68R30X6s7a/IpxMkzv4bYGZwmCe3aQ+9MNRSia8WNnmwEMfgQoV9OKKMvbETA9jjUAW9IN8Z
9KgtYnptmU3C6gYQeNPw9WOAjXoGcJT6rR5YtMdMm8HoHVY8wWh1qNEIz5RFWwQIK2H6OcXpQ/IUPS+AUxH
4gP4jqY8XWyYZhzU9XGk9vCFi5B18CK7Ez2Dydj9DC7D/weDX8GrMH71VU5O2RSZ8qKXtoM03qX0A6kiqNSCRz
AkGpEbgwPnEnbVuk56gX4nRTeFiQ+n4ZP0x7qgEjp77APHjcAMiinhQQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	46,772,453.64	15,000,508.65	13,991,454.01	47,841,510.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,759,508.39	13,779,818.50	13,991,454.01	7,547,872.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,836.09	8,791,040.67	8,643,205.08	2,111,471.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,884,698.66	8,564,494.67	8,463,404.08	1,985,787.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,884,698.66	8,564,494.67	8,463,404.08	1,985,787.25								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0119221251 (FAEISPUM) 2022	38,967.02	4.26	0.00	38,971.28								
00002753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PR-000500-AGO	01/08/2022	611 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1251 AL MES DE AGOSTO DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	4.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

194

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 2022				**$ 38,971.62**
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 SEPTIEMBRE DE 2022				**$ 38,971.62**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$ 38,971.62**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

198

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		38,971.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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		38,971.28
Saldo de Operación Inicial		38,971.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,971.62
Saldo de Operación Final		38,971.62
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 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	C19 INTERESES GANADOS			0.34	38,971.62	38,971.62

199

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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

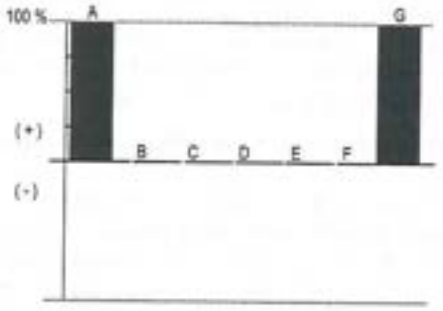
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,971.28	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	38,971.62	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

201

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

Folio Fiscal: 7860E60E-D652-4134-A097-D01AAF09DB5F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

g0YZIRh6i16buHxamwHhhzmHz1X/cL/42CZOh0zxzUtgvOl1NhBcV/svcVJvc+6jKgNIRCwIRShPXSRqf5D+xvoZb0c
Ze6B7UimFsnM2Zo5BJKKd0JuAgKtUe7/tyJZGNXUlagzmf/G76wUbrNDTtrsB8xt92mjIGpuAQ/yG14weP4Vb2hGlkq
9yN1eMp242sahkTFEgsMuUSGfQD2E4a7tCgjzHIBen531KqGy+XxotBOelQEkD1c6wlX8g4j4SMgOTEDT40qTe58
eLleVWtz7SF5UlFvjmyODU/YaMTNUhV8YNkBlUC/fJtmjpA6Ua1U+M1qy7LEykmpP7dvV4hg==

Sello SAT

dgRMetdj/DMi8g/kKDrMQmfRnGMsCD8WsdkhTbW+toDz4Uqjq+UcoQaqjHUN5aq6gTC5Zh/ItcOe2gVE6lldi1FBizb
s8zXr9/vghRzxThh47slIYelqR6Fgj63qYUp2B8xsEA0sB5UxGnL06GpOBqtKbc6AQO5O6//0dEnaXZBhbg1K/yAecH
WoTmSISyLME0+Zp6VbHc+x8Bn9jfpr/wg84Pd/VcqdHjaoJOUZEvWI7rNrOUnO1te6AfsqqW7FQtriay1zFs3Cl4qlEN
x/zZLgv8OlkkEQLgkXcscOEnwLZ+2xGTux5KYoiF7+h4B4kK8bWDQPHAJr+oWVIlkdew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:38:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7860E60E-D652-4134-A097-D01AAF09DB5F|2022-10-01T04:38:32|g0YZIRh6i16buHxamwHhhzmHz1X/cL/42
CZOh0zxzUtgvOl1NhBcV/svcVJvc+6jKgNIRCwIRShPXSRqf5D+xvoZb0cZe6B7UimFsnM2Zo5BJKKd0JuAgKtUe7/t
yJZGNXUlagzmf/G76wUbrNDTtrsB8xt92mjIGpuAQ/yG14weP4Vb2hGlkq9yN1eMp242sahkTFEgsMuUSGfQD2E4a
7tCgjzHIBen531KqGy+XxotBOelQEkD1c6wlX8g4j4SMgOTEDT40qTe58eLleVWtz7SF5UlFvjmyODU/YaMTNUhV8
YNkBlUC/fJtmjpA6Ua1U+M1qy7LEykmpP7dvV4hg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	47,841,510.29	15,885,388.95	31,289,188.78	32,437,708.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,872.96	15,885,388.95	14,808,616.74	8,624,645.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,111,471.68	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,985,787.25	7,292,956.71	6,902,218.72	2,376,533.24								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,985,787.25	7,292,956.71	6,902,218.72	2,376,533.24								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAE35PUM) 2022	38,671.28	0.34	0.00	38,671.62								
00002787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000001-SEP	01/09/2022	611 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1251 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

826

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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 2022				-$	0.32
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 2022				-$	0.32
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				-$	0.32
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

203

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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		37,714.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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		38,971.62
Saldo de Operación Inicial		38,971.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	1	38,971.94
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	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.32	38,971.94	38,971.94
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,971.94			

204

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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

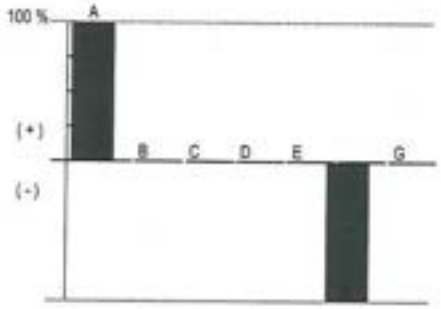
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,971.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,971.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.32	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,971.94	-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

205

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 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

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

206

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

Folio Fiscal: 62B99F93-8890-408D-B48B-88EE3C0CB823

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HTv1SICDUXCV6++37kq8r57FGwsvWISKvhu7MszEB6cGDCifNhS/fESSOHUePPyy+sRZfVHW26F1/1olcr+uzcP7
g59nQetugJqW70D/vptdOAe+tEuNtQ7U676jndi28ZgGUjZMVw7NFolj/lmHvoFKTTuizF6Z4iqVT2eC9UKI1KY4RjP4
Y1MuXlQyESGOJcrZlJt0ifqX9MztM+U87Fab5aEhMmzEGrlJCzLc8TjEk1Xuv+lamo12EOC9xdHzC7S6qSDG+jbkW
807DE8W6ypFfuVqzhiP2IBRufWy113vYvO/srN9rVxO0LSL0yw8RdXE4XtjL2xOuisWdKk63g==

Sello SAT

MIcqWAgRZL+6n/m8hZxsT3m++DeCKnRDO1Y4/l7THkPfMSCVuDf01GVtc6z2VB54yI7obbOEB/w73RaloYYS3h0J
8NXQuNQ+m+zVR4LEw92Rm1ZLH8sSUOynDegxVXH19/0FLAH+AKR+SbkTmP0lEY/Wnomkf5CemWJHOzEG55
kNcz7thyAHvqzB3RbMrtQy3xlqUBfAZLBKAjq2sMHLdoybeSHvYr32UJNn+jflzKi/0ORBDRebkFAgJl6jggxnCgYZbJ
Z5XyQOcxcv2acbhtmmVqjrpGaYnoZn/vSZMwOd16WADlishjVFrfaCBNE9s0LDYy+Rd38Awf9M4q542g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:28:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|62B99F93-8890-408D-B48B-88EE3C0CB823|2022-11-01T04:28:10|HTv1SICDUXCV6++37kq8r57FGwsvWIS
Kvhu7MszEB6cGDCifNhS/fESSOHUePPyy+sRZfVHW26F1/1olcr+uzcP7g59nQetugJqW70D/vptdOAe+tEuNtQ7U6
76jndi28ZgGUjZMVw7NFolj/lmHvoFKTTuizF6Z4iqVT2eC9UKI1KY4RjP4Y1MuXlQyESGOJcrZlJt0ifqX9MztM+U87F
ab5aEhMmzEGrlJCzLc8TjEk1Xuv+lamo12EOC9xdHzC7S6qSDG+jbkW807DE8W6ypFfuVqzhiP2IBRufWy113vYvO
/srN9rVxO0LSL0yw8RdXE4XtjL2xOuisWdKk63g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	32,457,709.46	16,450,967.41	20,345,649.14	30,549,027.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,604,845.17	16,057,470.01	16,826,150.74	8,835,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.87	8,646,759.77	9,943,623.28	1,150,490.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,533.24	7,596,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,533.24	7,596,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	38,871.62	0.00	38,871.94	-0.32								
00000331	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.POD-000574-OCT	31/10/2022	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1251 A LA 7864 PARA CUBRIR FACTURA.	0.00	0.00	38,871.94	0.00	0000000000	16-611	1					000000

48

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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 2022				**-$**	**0.32**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**-$**	**0.32**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**-$**	**0.32**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

208

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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		0.32
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 (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.32
Saldo de Operación Final		0.32
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.32	0.32	0.32

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. 389
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

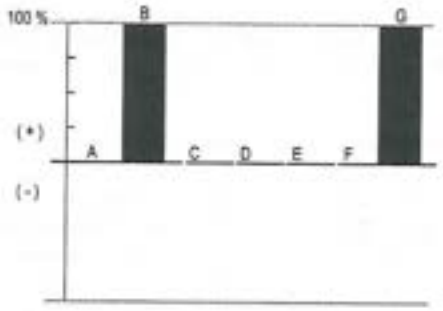
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.32	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	0.32	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

210

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 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

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

211

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

Folio Fiscal: B2A49B3A-F0F8-4342-A983-9A1A8079795D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Zu+BihSkTztlqETA5auwV1jXHfFsn6w121GWAl88k9Gs0yQIB3kdnQ+1FdgA7JYBJ5Rq5ZU0nAFEOG5NIPQ/AFaY
zYBm9DempC+7YyJKw0Jjy0ETl8FECnsvvQdgDU33y8Sbw5DW17Ax4p3sDxLinGjm/mXszLX6zvYR60OLJwx8D9
G75tJJy2H+ySoVdYe30Q68XOg0aV17/R8zO23uP1frlpBupnqq1dmQkjLsBd8yv1aatyQh16SV8y/pb1UwELJrE+s5G
qFbuGutS2HdBA2qF+Eo463D+xuN+5N9EnFrmZnAQYq7ijNXthNkW3JdoUVX8s6AZ7ewUBe7a8aZOg==

Sello SAT

aMT1Dg8F6f2o5D0v6sPSpRocz5/+PaJQXygSjpJ2DAzvp6FOwBdVmPO/3yp2j9ECR4Krbmm/fhW6LYb6LVNW5iP/
fV35eBm9lO7XJg8flZwDTKPSWf1LtY/4xiazbAmp0Nx4u6K0QxAy2jch0IZnDO0o9/qMZQw/Uy+S4D9M2uxqJOJZjf9
OxVafqKFH7QCbKYx4KhhLYUijhyYNAV4vju1jBIX1EP1sTnAH4Ay/aWESj4WNvmKSBzm0FzHzBr6J2nsjQ4o1i//uu
ruzCOv3o5YofZrpaF7l4ofipJmi6sPi1asjsumfEUav+LcONvEt7TG7pdHQq2uG/pUUEwhwog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:32:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B2A49B3A-F0F8-4342-A983-9A1A8079795D|2022-12-01T10:32:12|Zu+BihSkTztlqETA5auwV1jXHfFsn6w121
GWAl88k9Gs0yQIB3kdnQ+1FdgA7JYBJ5Rq5ZU0nAFEOG5NIPQ/AFaYzYBm9DempC+7YyJKw0Jjy0ETl8FECnsvv
QdgDU33y8Sbw5DW17Ax4p3sDxLinGjm/mXszLX6zvYR60OLJwx8D9G75tJJy2H+ySoVdYe30Q68XOg0aV17/R8z
O23uP1frlpBupnqq1dmQkjLsBd8yv1aatyQh16SV8y/pb1UwELJrE+s5GqFbuGutS2HdBA2qF+Eo463D+xuN+5N9En
FrmZnAQYq7ijNXthNkW3JdoUVX8s6AZ7ewUBe7a8aZOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PSY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	30,549,027.73	17,488,750.25	14,489,444.66	33,558,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,835,984.44	17,121,685.38	14,112,379.99	9,845,270.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,159,498.16	8,383,546.82	6,209,312.61	3,327,722.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,160,500.73	7,787,338.82	5,784,843.61	3,243,665.94								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,160,500.73	7,787,338.82	5,784,843.61	3,243,665.94								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0119221251 (FAEISPUB) 2022	-0.32	0.00	0.00	-0.32								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 2022				**-$**	**0.32**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**-$**	**0.32**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**-$**	**0.32**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

213

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		0.01
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		0.27
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.32
Saldo de Operación Inicial		0.32
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	0.32
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV22/30NOV22		0.27			
02/DIC	02/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.05			

214

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					

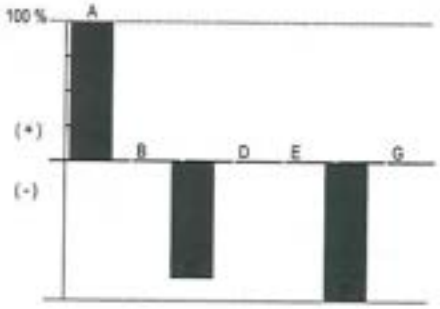
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0118221251
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-0.27	-84.37%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.32	-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

215

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 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

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

216

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

Folio Fiscal: 9E33FA27-CECC-4D8F-ACD4-1F8F0E63DA6C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XkGB0uSFMscSpCdjOto2NzEzCdi51k4cW+Sy2yYgba4/XOQK8B7VXZ2Hae8ArVQ7uY16W8VSqgzMby+Duw93H
JSMOwN68iSDy22gffalhssns5MkbQCR7WtJ2fuDAdZPPs4VBF9pPnjJ/sVA727y/uQ5z9XA3ml6linigVGjKnuy3ZVPq
jGZddOu0yTj9v3byXdpZiE2+iPcUUqWChIhCFH3hSd8dy0vZLiCCa2mqXPORem9RAWwlaW8LhZBUMV+KNfYkfy
bXIlUdD/oVLSyhUF3SGR3eAaP1qjPtwwJ5QTtBBI7RjdhcZ0rX1eMj0hzUQ+vlzivz+7LF1IUerjaWA==

Sello SAT

StWWaZA59QcHwhu61HAw+vmSYv5SYEWX9QZYf41lODZ5mfvptVQOXw5HzE7wA9HQiNPzpvuIFaNRMNqgxRi
Mu0QIlCzzNSbTSmAgqCoyE9HUT9WhSYvFWihBSvyuUXRJv+/+YdlDZQ11rVZnLROeV31FjHGERFM4nIG+P+fM
gVt9ZspH9RwXm8qUR8mRQEnqcYrqA/5fc7ndcfEdKIHMnMiW6pDK/6r0F5YbiE2Gspffywl+zxxidU36UiD9tDR2k2Y
QxdvksRdAiZEbJKqBvf4AJN7mX6hV2ArT/Jy+tPNG5Q/vp05pIoyuv2zIx9v6JpFc7k8XeCnfa9ymqSz7JQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:36:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9E33FA27-CECC-4D8F-ACD4-1F8F0E63DA6C|2022-12-31T07:36:40|XkGB0uSFMscSpCdjOto2NzEzCdi51k4
cW+Sy2yYgba4/XOQK8B7VXZ2Hae8ArVQ7uY16W8VSqgzMby+Duw93HJSMOwN68iSDy22gffalhssns5MkbQCR7
WtJ2fuDAdZPPs4VBF9pPnjJ/sVA727y/uQ5z9XA3ml6linigVGjKnuy3ZVPqjGZddOu0yTj9v3byXdpZiE2+iPcUUqWCh
IhCFH3hSd8dy0vZLiCCa2mqXPORem9RAWwlaW8LhZBUMV+KNfYkfybXIlUdD/oVLSyhUF3SGR3eAaP1qjPtwwJ5
QTtBBI7RjdhcZ0rX1eMj0hzUQ+vlzivz+7LF1IUerjaWA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,558,333.32	18,225,860.26	21,416,447.86	30,367,745.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,643,270.83	15,491,536.74	18,722,923.34	6,413,883.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,327,722.37	8,188,810.10	10,392,201.32	1,124,131.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,243,665.94	7,573,221.10	10,197,760.32	1,109,126.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,665.94	7,573,221.10	10,197,760.32	1,109,126.72								
1112-001-00056					BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	-0.32	0.00	0.00	-0.32								

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

Venustiano Carranza
Cobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0118411700

RECURSOS PROPIOS

218

¡Acciones que transforman!

AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NUMERO:	**0118411700 INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ 2,108,212.39**
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 MARZO DE 2022				**$ 2,108,212.39**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				**$ 2,108,212.39**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

219

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 11/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		2,181,662.96
Días del Periodo		21
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	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 (+)	19	2,630,212.39
Retiros / Cargos (-)	3	522,000.00
Saldo Final (+)		2,108,212.39
Saldo de Operación Final		2,108,212.39
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
11/MAR	11/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,309,156.39	2,309,156.39	2,309,156.39

220

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403228ANTICPO DEL 50% A CUITLA VEGA Ref. 0000072342 014 00014320606197145265 00260100220314000072342 MARCO HERNANDEZ		58,000.00		2,251,156.39	2,251,156.39
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303228SEGUNDO ANTICIPO BB Ref. 0000087640 002 00002375701030188607 00260100220323000087640 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		278,400.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303228SEGUNDO ANTICIPO Ref. 0000088698 002 00002375701030188607 00260100220323000088698 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		185,600.00		1,787,156.39	1,787,156.39
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 14:11 MEXICO			25,020.00		
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,065.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			11,700.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			10,268.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			10,732.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			1,603.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			7,599.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			12,828.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			9,088.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			3,585.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			8,734.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			15,498.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			47,649.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			34,794.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			12,500.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			49,310.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			48,293.00	2,107,422.39	2,082,402.39

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			790.00	2,108,212.39	2,108,212.39

Total de Movimientos

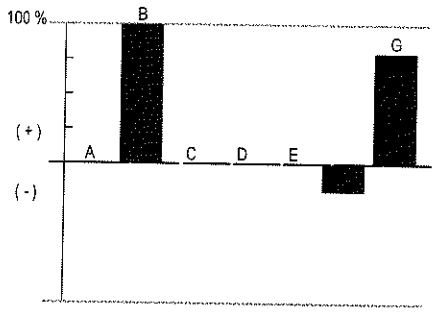
TOTAL IMPORTE CARGOS	522,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,630,212.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

221

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,630,212.39	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-522,000.00	-19.84%	F
Saldo Final	2,108,212.39	80.15%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

www.ipab.org.mx

222

No. Cuenta	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

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: CD24E9A8-FFBE-49CC-A6E4-59D24299F774

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PA1G9dor/WbeI+3HkB8UYRONnnKCX/hYxkf0dd/19BKVupOqTj9X8yOQfKxo0VBdP0qqz40SE8CKHAd+KBo3bUK
pW93EhKeimh6PZaH8aBZvKtRzEx9K1zyLlXa64OlAmUOa/fUGU3S2hlu2cLfjwkyvYXV4wUhgZQCs4o5Afgm3ajsB
o4YGlRwJa/Lyd83HD5hs7tVQSgP6i10qjOThKeh29wARD1iOr8IjQf1sYahsZwB2Gf9cXB2AdKBLQPe+exMUlpuoap
H6rhjYvJ9GLzRoYPJhUmaApLfrnFe9it/7G6Oj2DDpcOQ/RvkTSD2W1ZDqYI5Zaio64GlR+PqnyQ==

Sello SAT

B9ihnwIzPE0u3mxOjweE8qil8mhDln/bv2/cszh1PF2AaKm0xsgyl2owXKGUWvsF/o7sWLLA2fHWOFsrVyP7vDnzEn
Rq/76tL3IP6ucy2cZ4ntZ7FabNZ8yN0sADdQk1owfBnkxfBhsrxpCbRlENiWZZrJ5FUSK1jQVMHIRWaOpPHf+97jyI7
A5kz8uOZSyTO9UXQSnu8N11iBY/Cc/RwcZC8YW2R7pjG+SXxexD1kv56h3BSnV0+/7Zb8RWu9wBlL6cascXkawk
3+WYEci7H9PN9JqyPN7LkzdhYzBtVahE1Z2MTex+m0lv86xrMyxWy5soHPQtdZuREk+7Yb8BQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:34:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CD24E9A8-FFBE-49CC-A6E4-59D24299F774|2022-04-01T07:34:23|PA1G9dor/WbeI+3HkB8UYRONnnKCX/h
Yxkf0dd/19BKVupOqTj9X8yOQfKxo0VBdP0qqz40SE8CKHAd+KBo3bUKpW93EhKeimh6PZaH8aBZvKtRzEx9K1zy
LlXa64OlAmUOa/fUGU3S2hlu2cLfjwkyvYXV4wUhgZQCs4o5Afgm3ajsBo4YGlRwJa/Lyd83HD5hs7tVQSgP6i10qjO
ThKeh29wARD1iOr8IjQf1sYahsZwB2Gf9cXB2AdKBLQPe+exMUlpuoapH6rhjYvJ9GLzRoYPJhUmaApLfrnFe9it/7G
6Oj2DDpcOQ/RvkTSD2W1ZDqYI5Zaio64GlR+PqnyQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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."

223

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	LR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	36,560,701.34	23,556,482.63	22,648,272.99	37,468,911.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,798,212.21	21,570,898.31	22,648,272.99	11,720,805.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,762,483.83	12,151,272.45	14,453,986.97	5,459,769.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,572,534.40	11,449,229.17	13,800,798.97	5,220,964.60								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,572,534.40	11,449,229.17	13,800,798.97	5,220,964.60								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118451700 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,630,212.39	522,000.00	2,108,212.39								
00001040	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000142-MAR	07/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 7/03/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	9,088.00	0.00	0.00	0000000014	11-101						000000
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PGD-000102-MAR	11/03/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A RECURSOS PROPIOS 1700	0.00	2,300,156.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001097	CFDI	14/03/2022	P.PEP-000548-MAR	14/03/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001098	CFDI	23/03/2022	P.PEP-000549-MAR	23/03/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001099	CFDI	23/03/2022	P.PEP-000550-MAR	23/03/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001065	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000168-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09/03/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	34,794.00	0.00	0.00	0000000019	11-101						000000
00001071	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000170-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 10/03/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	15,456.00	0.00	0.00	0000000017	11-101						000000
00001072	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000171-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11/03/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000020	11-101						000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000172-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14/03/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	12,938.00	0.00	0.00	0000000013	11-101						000000
00001025	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000127-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02/03/2022 CAJA (L.N.M.)	0.00	48,203.00	0.00	0.00	0000000022	11-101						000000
00001042	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000144-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	47,649.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001043	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000145-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 04/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0000000008	11-101						000000
00001043	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000145-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 04/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	790.00	0.00	0.00	0000000008	11-101						000000
00001049	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000151-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08/03/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	49,310.00	0.00	0.00	0000000021	11-101						000000
00000379	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000055-MAR	24/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09-03-22)	0.00	10,268.00	0.00	0.00	0000000009	11-101						000000
00000380	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000056-MAR	24/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10-03-22)	0.00	8,734.00	0.00	0.00	0000000016	11-101						000000
00000381	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000057-MAR	24/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11-03-22)	0.00	10,732.00	0.00	0.00	0000000010	11-101						000000
00000383	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000058-MAR	24/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14-03-22)	0.00	7,589.00	0.00	0.00	0000000012	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000384	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000059-MAR	24/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15-03-22)	0.00	1,603.00	0.00	0.00	0000000011	11-101						000000
00000385	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000060-MAR	24/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL (16-03-22)	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0000000015	11-101						000000
00000700	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000091-MAR	24/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17-03-22)	0.00	11,065.00	0.00	0.00	0000000007	11-101						000000
00000700	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000092-MAR	24/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17-03-22)	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0000000006	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

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 2022				$ 1,529,764.95
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 30 DE ABRIL DE 2022				$ 1,529,764.95
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ 1,529,764.95
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

225

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,684,819.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,108,212.39
Saldo de Operación Inicial		2,108,212.39
Depósitos / Abonos (+)	35	353,485.73
Retiros / Cargos (-)	25	931,933.17
Saldo Final (+)		1,529,764.95
Saldo de Operación Final		1,529,764.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			25.45	2,108,237.84	2,108,237.84
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		43,999.99			

226

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

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
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0171297252 Ref. 2		55,558.20		2,008,679.65	2,008,679.65
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		6,000.01			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		3,301.76			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		1,281.00			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		3,100.00			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		76,700.00		1,918,296.88	1,918,296.88
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			10,381.00		
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 11:20 MEXICO			5,729.28		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			714.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			9,196.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			12,530.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			4,668.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			10,137.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			1,841.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			1,255.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41			14,175.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42			1,874.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			10,781.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			12,193.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			13,532.00		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		45,568.51			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		27,699.51			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		1,744.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		819.50			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		2,729.70			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		5,457.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		5,049.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		3,501.60			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		2,692.98			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		8,376.40			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		353.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		1,817.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		2,000.00		1,919,494.96	1,913,765.68
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 5		8,120.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 6		11,600.00		1,899,774.96	1,899,774.96
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		5,000.01			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			6,803.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			2,944.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64			12,447.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65			20,537.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66			7,107.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67			8,823.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68			14,926.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			8,444.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			13,844.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			7,380.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			22,683.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			13,062.00		

227

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			25,053.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			20,698.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			5,119.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			11,453.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78			16,506.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			4,498.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80			7,127.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1104228SEGUNDO ANTICIPO BANDA TRAKALO Ref. 0000528331 002 00002375701030188607 00260100220412000052833 1 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		603,200.00		1,521,028.95	1,521,028.95
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		6,264.00		1,514,764.95	1,514,764.95
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130422Transferencia interbancaria Ref. 0181673013 002 00002389039956865102 08590659107431032 7 CESAR,GONZALEZ/URIBE			15,000.00	1,529,764.95	1,529,764.95

Total de Movimientos

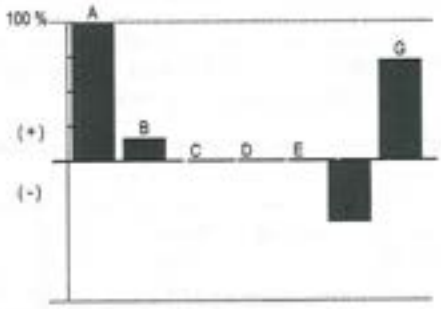
TOTAL IMPORTE CARGOS	931,933.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	353,485.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,108,212.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	353,485.73	16.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-931,933.17	-44.20%	F
Saldo Final	1,529,764.95	72.56%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

228

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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	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: FDB933ED-B19F-4650-9F0A-984E89E4C8F3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gU34SHBFpswiU0bQ8HyM9uOn5s1ZjWJkzVkpcYwEAbUeM3/2saW5LlrVEtTL4xxavUFZJloY0czM+OemNJ8L6vzU
DjdyWkL+ipzfrR+M6W80yS5frP4GE7XZh3nZ3pUhvjiF0VQ7HfgXa/dF9JfxdMR6o/mDUgInbLeR9e+4pAKoLz6XDqh
r8mdNo2LJuG+9e/Xis3F9gjx2Veml1ZlsFNhP6Agn0al248/UmUYD9B/DfKZSSBZS5I99HNGTbTmG/FfjavTkx0+oN/
u1ZsftJEqfTAOGBdOPpaq24uWNU8xQ1qxYhtHFxj9dXVAvVbT878MQ9SyhnKvXQMfOt4ARqg==

Sello SAT

gdEkVIG/K8ZByCU2WCnCYE+jpUXRDf+5WwnpSE0QU+d4U2ZZJT5JCBDeyTMT5d8dmAnASQ2z7LWGGoC94Z
M4VHFCIzLrHyu208U+//dZbJvNxwNUxAxgs3PPZK0ps+77tIT/3HPMOIo8HQQHeIXbyhON/oIzxDu5Ksa13lNaQP37
hIEfzGRd/MgO8WYzqChUXKiUtviSD9KrhK/qUmKmOCviAkvKtV/BQEN822OBztc/HyJcZ4F4Lv7dhEti4xp6AkmXmx
FfH2ftzX1zPEQjQ3z60kh5QlEBCSpPvTHARFKjM36HLVaoijWJadrxrpEqj4O7CycSCPMiMt8EThF9/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:24:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FDB933ED-B19F-4650-9F0A-984E89E4C8F3|2022-04-30T06:24:40|gU34SHBFpswiU0bQ8HyM9uOn5s1ZjWJ
kzVkpcYwEAbUeM3/2saW5LlrVEtTL4xxavUFZJloY0czM+OemNJ8L6vzUDjdyWkL+ipzfrR+M6W80yS5frP4GE7XZh
3nZ3pUhvjiF0VQ7HfgXa/dF9JfxdMR6o/mDUgInbLeR9e+4pAKoLz6XDqhr8mdNo2LJuG+9e/Xis3F9gjx2VemI1ZlsFN
hP6Agn0al248/UmUYD9B/DfKZSSBZS5I99HNGTbTmG/FfjavTkx0+oN/u1ZsftJEqfTAOGBdOPpaq24uWNU8xQ1qx
YhtHFxj9dXVAvVbT878MQ9SyhnKvXQMfOt4ARqg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	37,468,911.07	24,826,766.66	19,493,192.20	42,802,485.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,720,805.62	22,506,613.90	19,493,192.20	14,734,227.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,459,769.31	10,570,593.94	8,353,939.26	7,685,393.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,220,964.69	10,277,483.94	7,872,887.98	7,625,560.56								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,220,964.69	10,277,483.94	7,872,887.98	7,625,560.56								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2022	2,108,212.39	353,485.73	931,933.17	1,529,764.95								
00001711	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PR-000280-ABR	01/04/2022	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL: (RECALCULADO)	0.00	25.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001907	CFDI	05/04/2022	P.PEP-000085-ABR	05/04/2022	101 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BROCALES CHEQUE 003: (PAGADO)	0.00	0.00	43,999.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001908	CHEQUE	05/04/2022	P.PEP-000090-ABR	05/04/2022	101 MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	55,558.20	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00001909	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000091-ABR	06/04/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,301.76	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001911	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000092-ABR	06/04/2022	101 VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001913	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000093-ABR	06/04/2022	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001916	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-001071-ABR	06/04/2022	101 ADQUISICION DE VEHICULO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0000000025	11-101	2					000000
00002242	CHEQUE	04/04/2022	P.PEP-001160-ABR	06/04/2022	101 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA TRASLADARSE A ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.01	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001905	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-001011-ABR	07/04/2022	101 VIATICOS NACIONALES LUIS MACIAS CASILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00001939	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000095-ABR	07/04/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOC IAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,729.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001949	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-001000-ABR	07/04/2022	101 VIATICOS NACIONALES (LUIS MACIAS CASILLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	5,457.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00001951	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-001002-ABR	07/04/2022	101 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION (PINTURA): (PAGADO)	0.00	0.00	5,049.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00001952	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-001003-ABR	07/04/2022	101 VIATICOS NACIONALES (MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,501.60	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00001957	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-001007-ABR	07/04/2022	101 COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR (MARIA DE JESUS GIL RIVAS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,692.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001958	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-001008-ABR	07/04/2022	101 PRODUCTOS ORTOPEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,376.40	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00001961	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-001009-ABR	07/04/2022	101 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	353.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00001963	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-001010-ABR	07/04/2022	101 VIATICOS NACIONALES MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00001918	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000095-ABR	07/04/2022	101 MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,568.51	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00001919	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000096-ABR	07/04/2022	101 MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,699.51	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00001920	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000097-ABR	07/04/2022	101 VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,744.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001927	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000998-ABR	07/04/2022	101 VIATICOS NACIONALES (JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA): (PAGADO)	0.00	0.00	819.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000700	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000081-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17-03-22)	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0000000038	11-101						000000
00000704	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000082-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22-03-22)	0.00	13,532.00	0.00	0.00	0000000045	11-101						000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-000083-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23-03-22)	0.00	12,193.00	0.00	0.00	0000000044	11-101						000000
00000707	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000084-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESO SMUNICIPAOLES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24-03-22)	0.00	1,841.00	0.00	0.00	0000000039	11-101						000000
00000708	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000085-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25-03-22)	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0000000043	11-101						000000
00000710	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000086-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (KM.H.O.) DEL DIA (28-03-22)	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0000000041	11-101						000000
00000711	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000087-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29-03-22)	0.00	4,668.00	0.00	0.00	0000000037	11-101						000000
00000713	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000088-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30-03-22)	0.00	9,196.00	0.00	0.00	0000000035	11-101						000000
00000719	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000089-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31-03-22)	0.00	10,381.00	0.00	0.00	0000000032	11-101						000000
00000719	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000090-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (KM.H.O.) DEL DIA (31-03-22)	0.00	5,729.26	0.00	0.00	0000000033	11-101						000000
00000726	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-000093-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01-04-22)	0.00	714.00	0.00	0.00	0000000034	11-101						000000
00000728	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-000094-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (KM.H.O.9 DEL DIA (04-04-22)	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0000000040	11-101						000000
00000730	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-000095-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (KM.H.O.) DEL DIA (05-04-22)	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0000000036	11-101						000000
00000732	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-000096-ABR	07/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06-04-22)	0.00	1,874.00	0.00	0.00	0000000042	11-101						000000
00001967	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-001012-ABR	08/04/2022	101 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00001969	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-001013-ABR	08/04/2022	101 DISEÑO E IMPRESION DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00001971	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-001015-ABR	11/04/2022	101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE DRENAJE DE LA MAGDALENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001976	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-001018-ABR	11/04/2022	101 EXPO FERIA 2022, SEGUNDO ANTICIPO BANDA LA TRAKALOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	603,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001060	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P.PGD-000163-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (05-04-2022)	0.00	16,506.00	0.00	0.00	0000000078	11-101						000000
00001061	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P.PGD-000165-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06/04/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	11,453.00	0.00	0.00	0000000077	11-101						000000
00001062	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-000164-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (04-04-2022)	0.00	4,498.00	0.00	0.00	0000000079	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001063	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-000166-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (07-04-2022)	0.00	5,119.00	0.00	0.00	0000000076	11-101						000000
00001064	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-000167-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (08-04-2022)	0.00	12,447.00	0.00	0.00	0000000004	11-101						000000
00001066	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2022	P.PGD-000169-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01/04/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	7,127.00	0.00	0.00	0000000060	11-101						000000
00000954	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P.PGD-000056-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.H.O.) DEL DIA (11-04-22)	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0000000062	11-101						000000
00000956	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P.PGD-000100-ABR	11/04/2022	101 101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.H.O.) DEL DIA (08-04-22)	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0000000063	11-101						000000
00001046	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000146-ABR	11/04/2022	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE CAPAS DEL DIA 15/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	20,698.00	0.00	0.00	0000000075	11-101						000000
00001048	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000150-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	25,053.00	0.00	0.00	0000000074	11-101						000000
00001051	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000153-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 17/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	13,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001052	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000154-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (22-03-2022)	0.00	22,083.00	0.00	0.00	0000000072	11-101						000000
00001053	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000155-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (28-03-2022)	0.00	14,926.00	0.00	0.00	0000000068	11-101						000000
00001054	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.PGD-000157-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	13,844.00	0.00	0.00	0000000070	11-101						000000
00001055	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000156-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (29-03-2022)	0.00	8,823.00	0.00	0.00	0000000067	11-101						000000
00001056	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000158-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIALDE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (30-03-2022)	0.00	7,107.00	0.00	0.00	0000000066	11-101						000000
00001057	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000159-ABR	11/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (31-03-2022)	0.00	20,537.00	0.00	0.00	0000000065	11-101						000000
00001058	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000160-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 24/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0000000069	11-101						000000
00001059	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000161-ABR	11/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 25/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0000000071	11-101						000000
00001980	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-001621-ABR	13/04/2022	101 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00002246	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGD-000341-ABR	13/04/2022	TRNSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.H.O.) DEL DIA (13-04-2022)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

31

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

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 2022				**$**	**1,731,232.75**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**1,731,232.75**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**1,731,232.78**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$**	**0.03**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

232

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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		1,613,624.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		408.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,529,764.95
Saldo de Operación Inicial		1,529,764.95
Depósitos / Abonos (+)	28	290,261.08
Retiros / Cargos (-)	4	88,793.28
Saldo Final (+)		1,731,232.75
Saldo de Operación Final		1,731,232.75
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			28.08		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		408.00			

233

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		65.28		1,529,319.75	1,529,319.75
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			3,991.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			6,185.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			6,837.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			6,195.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			6,683.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			1,865.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			7,732.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			1,477.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			4,818.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			5,243.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			11,459.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			5,448.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			1,466.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			9,847.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			9,609.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102			7,721.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			658.00	1,626,553.75	1,626,553.75
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542679040 PAGO FERTILIZANTE Ref. 1965570075			100,000.00	1,726,553.75	1,726,553.75
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		13,920.00		1,712,633.75	1,712,633.75
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2405228CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO Ref. 0000746705 002 00002512700770322134 00260100220524000074670 5 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		74,400.00		1,638,233.75	1,638,233.75
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107			1,774.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			806.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 108					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,120.00		
		Ref. 109					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,908.00		
		Ref. 110					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,948.00		
		Ref. 111					
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,639.00	1,697,428.75	1,697,428.75
		Ref. 112					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,509.00		
		Ref. 113					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,214.00		
		Ref. 114					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,081.00	1,731,232.75	1,731,232.75
		Ref. 115					

Total de Movimientos

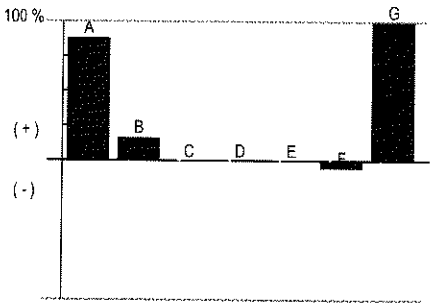
TOTAL IMPORTE CARGOS	88,793.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	290,261.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

234

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,529,764.95	88.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	290,261.08	16.76%	B
Comisiones (-)	-408.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	27.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-88,793.28	-5.12%	F
Saldo Final	1,731,232.75	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001184117009 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

235

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

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: 41B7AA7B-7D5E-4452-9A6A-066A789872A3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SrSnlsED3mGoHEgg7jdzvwl64/Gvs310O6LnYJcMyepGqk/nd64lddj8l4XF9JhzMNHzLNJCryUNaRWyzX4DlsKS7T
WTEv6mazPbQfH2CGko31Zutt6tm6csK4dUT5WEL3r28NZcCTL2tF6cMbJTcfs4C2xi++so7zxSMhBYlvY4IER1aqP/
nBCgZBxY1GVp/BFJnJy+434GC0FXpU/oKEt51ba3MpNq+Nm9XL0PnKZqByzay+NjvAUrnzNEMM+QeoS10QON5
FAg7JqW0QqWQHwCeFo1hYNiYo7ykG8Ro5QkcilDAtDsBlMioD0HV6+IHRQZ9WrWF/PGyVI9ifigiA==

Sello SAT

djo3c3E10rHa/VIuNuwSz4oGVSftjpqTLMWOZE7tcnuMnd47e4OfdjNX90wWYbI9M3ufbHlxloBldEyXz1j+mpkba0vT
HSwtbIPWCS3ZFZE6XV60vYXEPJbHx0169KwiTzv5RzJhZo6c0SFR0SLXiyYjpRR2xZLZilsjaoltpLD2vrsBGMeTKc
520YbzhlvDmKUzU1jsfTrHOjcvJQ6v6JuKkpV1243KeLnnJH7zwq0Zw5tNKc0JmWR4eZ6oym2z74CPM6fHEkzbbF
7Lv2ORMTe0tk969Q7CYtt7cL66o0MjczQUldsH06R7RYGfADq6NYwAP3OcYOpezG2KAhGQ+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:08:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41B7AA7B-7D5E-4452-9A6A-066A789872A3|2022-06-01T07:08:58|SrSnlsED3mGoHEgg7jdzvwl64/Gvs310O
6LnYJcMyepGqk/nd64lddj8l4XF9JhzMNHzLNJCryUNaRWyzX4DlsKS7TWTEv6mazPbQfH2CGko31Zutt6tm6csK4d
UT5WEL3r28NZcCTL2tF6cMbJTcfs4C2xi++so7zxSMhBYlvY4IER1aqP/nBCgZBxY1GVp/BFJnJy+434GC0FXpU/oK
Et51ba3MpNq+Nm9XL0PnKZqByzay+NjvAUrnzNEMM+QeoS10QON5FAg7JqW0QqWQHwCeFo1hYNiYo7ykG8Ro
5QkcilDAtDsBlMioD0HV6+IHRQZ9WrWF/PGyVI9ifigiA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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."

236

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	42,802,485.53	32,721,713.52	20,702,735.92	44,821,463.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,734,327.32	20,144,118.18	20,702,735.92	14,175,709.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,695,383.99	9,949,051.75	9,847,712.89	7,797,342.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,625,560.56	9,897,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,625,560.56	9,897,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118451700 INGRESOS PROPIOS 2022	1,520,764.95	290,261.68	88,793.25	1,721,233.78								
00002237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2022	P.PR-000355-MAY	01/05/2022	101 RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	28.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002239	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2022	P.PEP-001179-MAY	01/05/2022	101 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	473.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002240	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-000345-MAY	17/05/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13-04-2022)	0.00	6,837.00	0.00	0.00	0000000089	11-101						000000
00001108	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2022	P.PGD-000203-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	5,243.00	0.00	0.00	0000000096	11-101						000000
00001109	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000204-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 4/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	4,818.00	0.00	0.00	0000000095	11-101						000000
00001110	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000216-MAY	13/05/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DE LA CAJA (04-05-2022)	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0000000098	11-101						000000
00001113	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000202-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 29/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	1,477.00	0.00	0.00	0000000094	11-101						000000
00001116	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.PGD-000205-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 5/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0000000098	11-101						000000
00001122	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2022	P.PGD-000206-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 9/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	11,459.00	0.00	0.00	0000000097	11-101						000000
00001123	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2022	P.PGD-000207-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 10/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	1,466.00	0.00	0.00	0000000099	11-101						000000
00001124	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PGD-000208-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	7,721.00	0.00	0.00	0000000102	11-101						000000
00001125	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000209-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	9,609.00	0.00	0.00	0000000101	11-101						000000
00001126	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000210-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	8,847.00	0.00	0.00	0000000100	11-101						000000
00001127	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000211-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	958.00	0.00	0.00	0000000103	11-101						000000
00001128	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-000212-MAY	17/05/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22-04-2022)	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0000000092	11-101						000000
00001129	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000213-MAY	17/05/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19-04-2022)	0.00	7,732.00	0.00	0.00	0000000093	11-101						000000
00001130	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000214-MAY	17/05/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12-04-2022)	0.00	6,195.00	0.00	0.00	0000000090	11-101						000000

237

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001132	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-000216-MAY	17/05/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18-04-2022)	0.00	3,991.00	0.00	0.00	0000000087	11-101						000000
00001133	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000217-MAY	17/05/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20-04-2022)	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0000000091	11-101						000000
00001314	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PGD-000232-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17-05-2022)	0.00	9,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001315	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PGD-000233-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19-05-2022)	0.00	2,133.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001316	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PGD-000234-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19-05-2022)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGD-000222-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29-04-2022)	0.00	11,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PGD-000223-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA 02-05-2022)	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001306	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PGD-000224-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA 03-05-2022)	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PGD-000225-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05-05-2022)	0.00	1,171.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PGD-000226-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09-05-2022)	0.00	3,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001309	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PGD-000227-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10-05-2022)	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PGD-000228-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11-05-2022)	0.00	5,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001311	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PGD-000229-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12-05-2022)	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001312	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PGD-000230-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13-05-2022)	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001313	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PGD-000231-MAY	19/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16-05-2022)	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001317	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PGD-000235-MAY	20/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20-05-2022)	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002128	CHEQUE	20/05/2022	P.PEP-001123-MAY	20/05/2022	101 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (TRASLADO DE EQUIPO DE VOLEIBOL): (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000029	11-101	1					000000
00001318	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PGD-000236-MAY	23/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23-05-2022)	0.00	18,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PGD-000237-MAY	24/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24-05-2022)	0.00	25,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002136	SPEI	24/05/2022	P.PEP-001132-MAY	24/05/2022	101 CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES PUNTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001214	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000243-MAY	25/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0000000107	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001302	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000241-MAY	25/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0000000109	11-101						000000
00001134	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000242-MAY	25/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 17/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000108	11-101						000000
00001160	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000240-MAY	25/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 18/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	21,808.00	0.00	0.00	0000000110	11-101						000000
00001075	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000238-MAY	25/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	9,639.00	0.00	0.00	0000000112	11-101						000000
00001069	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-000239-MAY	25/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0000000111	11-101						000000
00001254	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000246-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	12,061.00	0.00	0.00	0000000115	11-101						000000
00001321	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000244-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 25/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0000000113	11-101						000000
00001318	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000245-MAY	26/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 24/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	19,214.00	0.00	0.00	0000000114	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NUMERO:	0118411700 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022				$	341,342.32
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 2022				$	341,342.32
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				$	341,342.35
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$	0.03

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

239

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,355,291.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,731,232.75
Saldo de Operación Inicial		1,731,232.75
Depósitos / Abonos (+)	44	235,141.79
Retiros / Cargos (-)	11	1,625,032.22
Saldo Final (+)		341,342.32
Saldo de Operación Final		341,342.32
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			27.79		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		17.00			

240

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		1,731,240.82	1,731,240.82
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507807739 INSCRIPCION GUZMAN Ref. 3712333368			1,000.00	1,732,240.82	1,732,240.82
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120			1,083.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121			821.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			3,876.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123			5,700.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124			5,888.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125			7,534.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126			380.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127			3,756.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128			455.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129			1,586.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			471.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			12,483.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			5,361.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			3,414.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			7,359.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			7,520.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			432.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			3,954.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			15,833.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			11,926.00	1,832,072.82	1,832,072.82
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			100,000.00	1,932,072.82	1,932,072.82
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN17 12:53 PRAC 1082 FOLIO:1471 Ref. ******1700			1,000.00	1,933,072.82	1,933,072.82

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505055072 INVICTUS FEMENIL Ref. 4737955677			500.00	1,933,572.82	1,933,572.82
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000394343 002 00002375701030188607 00260100220621000394343 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		348,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106228GASTOS DE ORDEN SOCIAL EL FLAC Ref. 0000394816 002 00002375701030188607 00260100220621000394816 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		783,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2106228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000395088 002 00002375701030188607 00260100220621000395088 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		130,500.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2106228GASTOS DE ORDEN SOCIAL ESPUELA Ref. 0000407970 021 00021320040390880183 00260100220621000407970 CARLOS AMEZCUA RIVERA		29,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2106228GASTOS DE ORDEN SOICIAL SONORA Ref. 0000408394 044 00044320256007243444 00260100220621000408394 RAUL ANTINIO GALVAN PEREZ		28,800.00		614,272.82	614,272.82
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		63,112.50			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2206228MANTENIMIENTO VACTOR Ref. 0000586728 002 00002512700774254017 00260100220622000586728 CATIC S A DE C V		81,600.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2206228MATERISAL Y TIBOS SANITARIOS Ref. 0000587299 014 00014512655071841978 00260100220622000587299 IVAN GARIBAY AYALA		45,000.00		424,560.32	424,560.32
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			3,083.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			1,228.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153			1,981.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154			2,309.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			670.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,710.00		

241

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 156					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			2,636.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			1,334.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 159			2,813.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			670.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			300.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			2,611.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 163			2,158.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164			658.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165			1,423.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 166			1,326.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			1,771.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			947.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169			1,154.00	457,342.32	457,342.32
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806228ANTICPO EQIPO PRODUC EXPO Ref. 0000261035 014 00014512655068724202 00260100220628000026103 5 ELECTRICA PICAZO		116,000.00		341,342.32	341,342.32

Total de Movimientos

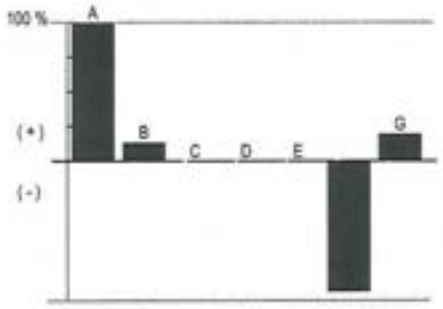
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,625,032.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	235,141.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,731,232.75	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	235,141.79	13.58%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,625,032.22	-93.86%	F
Saldo Final	341,342.32	19.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

242

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

243

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: 0E7856CE-699B-429C-9A63-D74496617ADD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bQgBS9mqUfaudlz9617avGxfcyu+GyRURUszofWFMbmYHQWJ8fcF2H/TvsLbinXrEVbGSkjH9cos7kfp1LXi/rMAVA
VZO9u6OiCgW0546osnCqTdjz9eAqGGGCWKqW2R177DKX73jxUs5IJ9YW0w60tMvxduuhRDGF+ybuvBjIG7eVZI
ALwPhuPcyfel0IqsDhIbnbrqgf/e0zv7U+evbkRA8XR9zU7pq1Hp1ZFYdEIKiL2cI0qW+md43a2ko8UOXjnnCTMidLeI
KRxKqGJSB2YkMOvZ2ilPi/rCR3DNzxBdtJUceFDEmU7ygMfGG+J5ACqQKMuHNgSpy1RIhkx5dA==

Sello SAT

Q/GfhoJ4A1plufRwYrX51z4VXfx9qMFIFGEe7rOVrwPZzpzuCfzJQT2oWaX1DjUk44kHvy+O29yIqRjjgn1ALkTL7jFPj
qwdz11CA1IVFGmPZgcMU1vcx+WmsBuScSJgAT9/zAwKgBtUK1uMtHNkgh70ocw2z/p9A7BSN9oc7NNBPdgEIv3
4IsurU74qogjUYpEU4aqWcEWL3M2BhpYQ65bMeLkQr9MKxkmQr2JtON83H8a/BYWBItGLCExPi303OKR+v9HZ4/
wudp+9e5iW6E3E8opATPG9qSAmLloZOo0s/a6G6lxx7ebp8nSVCmoxcDRDDPG+aF7PGTUer6yjhA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:14:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0E7856CE-699B-429C-9A63-D74496617ADD|2022-07-01T07:14:46|bQgBS9mqUfaudlz9617avGxfcyu+GyRU
RUszofWFMbmYHQWJ8fcF2H/TvsLbinXrEVbGSkjH9cos7kfp1LXi/rMAVAVZO9u6OiCgW0546osnCqTdjz9eAqGGG
CWKqW2R177DKX73jxUs5IJ9YW0w60tMvxduuhRDGF+ybuvBjIG7eVZIALwPhuPcyfel0IqsDhIbnbrqgf/e0zv7U+evb
kRA8XR9zU7pq1Hp1ZFYdEIKiL2cI0qW+md43a2ko8UOXjnnCTMidLeIKRxKqGJSB2YkMOvZ2ilPi/rCR3DNzxBdtJU
ceFDEmU7ygMfGG+J5ACqQKMuHNgSpy1RIhkx5dA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	44,821,463.13	18,850,771.66	19,683,116.65	43,988,118.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,173,809.58	15,945,539.20	19,683,116.65	10,436,232.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,787,342.85	6,950,471.79	11,900,886.94	2,837,927.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,765,139.42	6,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,765,139.42	6,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411708 INGRESOS PROPIOS 2022	1,711,232.78	235,141.79	1,605,032.22	341,342.35								
00001451	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-000256-JUN	01/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09-06-22)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000123	11-101						000000
00002198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PR-000353-JUN	01/06/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	27.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002200	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-001155-JUN	01/06/2022	101 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001456	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-000262-JUN	06/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06-06-22)	0.00	5,888.00	0.00	0.00	0000000124	11-101						000000
00002248	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PGD-000349-JUN	08/06/2022	TRANSFERENCIA DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08-06-2022)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002248	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000348-JUN	08/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08-06-2022	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0000000120	11-101						000000
00001459	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000263-JUN	07/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07-06-22)	0.00	821.00	0.00	0.00	0000000121	11-101						000000
00001447	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000248-JUN	06/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26-05-22)	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0000000129	11-101						000000
00001448	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000252-JUN	06/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27-05-22)	0.00	455.00	0.00	0.00	0000000128	11-101						000000
00001449	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000253-JUN	06/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30-05-22)	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0000000127	11-101						000000
00001450	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000255-JUN	06/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31-05-22)	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000126	11-101						000000
00001452	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000258-JUN	06/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02-06-22)	0.00	7,534.00	0.00	0.00	0000000125	11-101						000000
00001453	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-000260-JUN	06/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03-06-22)	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0000000122	11-101						000000
00001322	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000254-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	11,926.00	0.00	0.00	0000000139	11-101						000000
00001323	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000251-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	15,833.00	0.00	0.00	0000000138	11-101						000000
00001324	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000249-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	3,954.00	0.00	0.00	0000000137	11-101						000000
00001325	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000250-JUN	06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 31/05/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	432.00	0.00	0.00	0000000136	11-101						000000

bh 76

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001326	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGD-000257-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 1/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0000000135	11-101						000000
00001327	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000259-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	7,359.00	0.00	0.00	0000000134	11-101						000000
00001329	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-000261-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0000000133	11-101						000000
00001359	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2022	P.PGD-000264-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	5,361.00	0.00	0.00	0000000132	11-101						000000
00001410	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	P.PGD-000266-JUN	09/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 08/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	12,483.00	0.00	0.00	0000000131	11-101						000000
00001504	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000274-JUN	15/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 15/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	2,309.00	0.00	0.00	0000000154	11-101						000000
00001768	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000280-JUN	15/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15-06-22)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000140	11-101						000000
00002249	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PGD-000351-JUN	17/06/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17-06-2022)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002250	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PGD-000353-JUN	20/06/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20-06-2022)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-001159-JUN	21/06/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 4TA EXPO FERIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002209	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-001160-JUN	21/06/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCILA CUARTA EXPO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	783,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-001161-JUN	21/06/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL CUARTA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002213	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-001163-JUN	21/06/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL CUARTA EXPO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002214	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-001164-JUN	21/06/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL CUARTA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002216	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-001166-JUN	22/06/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL CUARTA EXPO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,112.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002221	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001173-JUN	22/06/2022	101 MANTENIMIENTO DE EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002231	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001176-JUN	22/06/2022	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001446	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000247-JUN	25/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25-05-22)	0.00	471.00	0.00	0.00	0000000130	11-101						000000
00001467	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-000270-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 09/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0000000158	11-101						000000
00001484	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-000272-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 10/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0000000156	11-101						000000
00001485	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2022	P.PGD-000268-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	670.00	0.00	0.00	0000000160	11-101						000000
00001491	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000275-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0000000153	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002249	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000350-JUN	27/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17-06-2022)	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0000000169	11-101						000000
00002250	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000352-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20-06-2022)	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0000000167	11-101						000000
00001551	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000271-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 16/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	2,636.00	0.00	0.00	0000000157	11-101						000000
00001663	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000273-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	670.00	0.00	0.00	0000000155	11-101						000000
00001693	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-000276-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0000000152	11-101						000000
00001725	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000289-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	2,813.00	0.00	0.00	0000000159	11-101						000000
00001731	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000277-JUN	27/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 23/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	3,063.00	0.00	0.00	0000000151	11-101						000000
00001766	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2022	P.PGD-000278-JUN	27/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09-06-22)	0.00	2,611.00	0.00	0.00	0000000162	11-101						000000
00001767	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2022	P.PGD-000279-JUN	27/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14-06-22)	0.00	1,423.00	0.00	0.00	0000000165	11-101						000000
00001768	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000281-JUN	27/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15-06-22)	0.00	658.00	0.00	0.00	0000000164	11-101						000000
00001773	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000282-JUN	27/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16-06-22)	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0000000166	11-101						000000
00001781	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-000285-JUN	27/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21-06-22)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000161	11-101						000000
00001782	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000286-JUN	27/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22-06-22)	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0000000163	11-101						000000
00001783	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000287-JUN	27/06/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23-06-22)	0.00	947.00	0.00	0.00	0000000168	11-101						000000
00002234	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.PEP-001177-JUN	28/06/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL CUARTA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

245

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118411700 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022				$ 25,069.63
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 JULIO DE 2022				$ 25,069.63
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				$ 25,069.63
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LÓPZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

246

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		229,328.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		341,342.32
Saldo de Operación Inicial		341,342.32
Depósitos / Abonos (+)	34	265,125.59
Retiros / Cargos (-)	15	581,398.31
Saldo Final (+)		25,069.60
Saldo de Operación Final		25,069.60
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			22.59		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		17.00			

247

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/JUL	04/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 12:47 MEXICO			10,000.00	351,345.19	341,345.19
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,850.00			
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,000.00		330,495.19	330,495.19
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177			864.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			5,614.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			7,878.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			17,499.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			2,042.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			14,423.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183			6,966.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 184			10,064.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185			10,666.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			5,300.00		
11/JUL	12/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL11 13:38 MEXICO			2,651.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188			3,096.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			1,252.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			1,268.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			1,819.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192			6,187.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			4,842.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194			4,258.00	437,184.19	434,533.19
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00		407,184.19	407,184.19
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10307221 CIE:1852698 Ref. GUIA:2401730		8,484.76		398,699.43	398,699.43

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ATROS ARRENDAMIENTOS BA?OS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,680.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1807228OTROS ARRENDAMIENTOS TOLDOS Ref. 0000035577 014 00014512605685135978 00260100220718000035577 ESPERANZA RODRIGUEZ COYADO		22,000.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1807228OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI Ref. 0000036325 044 00044512031002171230 00260100220718000036325 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		41,100.28			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESMALEZADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,200.00		297,719.15	297,719.15
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		34,800.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		12,919.15	12,919.15
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20313/07/22			5,767.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20407/07/22			4,473.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20512/07/22			10,143.00		
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 13:05 MEXICO			36,869.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20708/07/22			1,416.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20811/07/22			2,713.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209			63,860.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21019/07/22			1,631.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21118/07/22			1,110.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21214/07/22			3,313.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21313/07/22			6,145.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2142/072022			678.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21511/07/22			678.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21608/07/22			9,618.00	161,333.15	124,464.15
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		73,080.00			

248

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,183.55		40,069.60	40,069.60
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		25,069.60	25,069.60
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				

Total de Movimientos

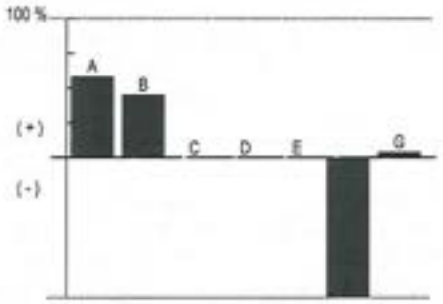
TOTAL IMPORTE CARGOS	581,398.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	265,125.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	341,342.32	58.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	265,125.59	45.60%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-581,398.31	-100.00%	F
Saldo Final	25,069.60	4.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

250

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: 3C9184FD-1562-441D-812B-4D8A25CEB313

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XEWgylQra71EX8MYY/ddSxiSyW9snF/dbHzZSmmzOvH/XqmxvMGjcjSxxPhligC+V9Slcu+Lk7fvhy3cndMj6ZY5GN
ynGY7dl0YdF22EUpu20/0qQfJ4vDgj//G+HqMGxUakj06caereuNn3KzTgA8FiR6wek7wcgaM/V3OUFofpgustg7nm4r
7EFG+VVrCy2a2mBQlMmykgcTT6tX09E/MJJL9+40Y4saEsPsvy8xWB6qV7CMlBBNZU/TbEOrdkyjDD3KbeCNLTV
1ht8/3J9RIRiJZ3BqqMdgmxjxugWUkc2YOwzdOT6NPxZeFXo7OGQmueM8dTyPeevG9QmY494g==

Sello SAT

cPoEtxsPUZ+8yVPAD3BAA/6hpTrIkdZNKhEvgAmKEOTge+fkVsimuPcZGpb1r86MyZ4p4XAwngf0WS2bbkDVjBQu
CNo8Hq5+JRDGXKNl3D2X2nF4n88yTH5hxW3ysbRF5x1tMUm5M8TaQnStlhkCQfezAVNfU3DQByGZSsih037IJc
Mt0kj0lJOTlPwQdX+9h1JUot245NVht44Bfk3croLW00N1tc0fD8nDRBhcC0OCxEXaA0Qbm7a2l34CCXvoQE1YdC5
JQkqJ4KLe6kwoKtdMFMKy8OpQkafc+361l035R9x9nDM4WD8UdICQlfITua6ceuLrJDWlr5jSjmLgZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:33:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3C9184FD-1562-441D-812B-4D8A25CEB313|2022-07-30T04:33:20|XEWgylQra71EX8MYY/ddSxiSyW9snF/d
bHzZSmmzOvH/XqmxvMGjcjSxxPhligC+V9Slcu+Lk7fvhy3cndMj6ZY5GNynGY7dl0YdF22EUpu20/0qQfJ4vDgj//G+
HqMGxUakj06caereuNn3KzTgA8FiR6wek7wcgaM/V3OUFofpgustg7nm4r7EFG+VVrCy2a2mBQlMmykgcTT6tX09E/
MJJL9+40Y4saEsPsvy8xWB6qV7CMlBBNZU/TbEOrdkyjDD3KbeCNLTV1ht8/3J9RIRiJZ3BqqMdgmxjxugWUkc2YO
wzdOT6NPxZeFXo7OGQmueM8dTyPeevG9QmY494g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	43,888,118.14	22,798,710.35	30,015,372.85	46,772,455.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,458,032.13	17,120,923.27	19,819,047.01	7,759,908.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,837,927.70	8,605,381.73	9,469,573.34	1,973,636.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,801,800.27	8,487,356.73	9,404,470.34	1,884,686.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,801,800.27	8,487,356.73	9,404,470.34	1,884,686.66								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2022	341,342.35	265,125.59	381,398.31	25,069.63								
00001901	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.FGD-000015-JUL	01/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01-07-22)	0.00	10,006.00	0.00	0.00	0000000174	11-101						000000
00002792	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PR-000003-JUL	01/07/2022	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. (RECAUDADO)	0.00	22.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002793	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001548-JUL	01/07/2022	101 COMISIONES CH PAGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	19.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.FGD-000402-JUL	05/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.FGD-000403-JUL	05/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001677	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.FGD-000007-JUL	05/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05/07/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	7,878.00	0.00	0.00	0000000179	11-101						000000
00001752	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.FGD-000002-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	10,004.00	0.00	0.00	0000000184	11-101						000000
00001777	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.FGD-000011-JUL	11/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27-06-22)	0.00	4,842.00	0.00	0.00	0000000183	11-101						000000
00001805	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.FGD-000003-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28/07/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	6,966.00	0.00	0.00	0000000183	11-101						000000
00001815	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.FGD-000004-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 30/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	14,423.00	0.00	0.00	0000000182	11-101						000000
00001828	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.FGD-000005-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 1/07/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	2,042.00	0.00	0.00	0000000181	11-101						000000
00001840	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.FGD-000006-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 04/07/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	17,499.00	0.00	0.00	0000000180	11-101						000000
00001883	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.FGD-000001-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 17/06/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	10,666.00	0.00	0.00	0000000185	11-101						000000
00001902	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.FGD-000016-JUL	11/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04-07-22)	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0000000186	11-101						000000
00001902	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.FGD-000017-JUL	11/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04-07-22)	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0000000187	11-101						000000
00001903	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.FGD-000018-JUL	11/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05-07-22)	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0000000189	11-101						000000
00001904	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.FGD-000019-JUL	11/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06-07-22)	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0000000188	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001886	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000308-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 06/07/2022, CAJA 6 (L,N,M,B.)	0.00	5,614.00	0.00	0.00	0000000178	11-101						000000
00001892	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000309-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 7/07/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	664.00	0.00	0.00	0000000177	11-101						000000
00001898	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2022	P.PGD-000310-JUL	11/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10-06-22)	0.00	4,258.00	0.00	0.00	0000000194	11-101						000000
00001899	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000312-JUL	11/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28-06-22)	0.00	6,187.00	0.00	0.00	0000000192	11-101						000000
00001900	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000313-JUL	11/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30-06-22)	0.00	1,819.00	0.00	0.00	0000000191	11-101						000000
00001901	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000314-JUL	11/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01-07-22)	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0000000190	11-101						000000
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PGD-000404-JUL	12/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002540	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001336-JUL	14/07/2022	101 LIQUIDACION A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,484.76	0.00	0047314031	11-101	1					000000
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PEP-001337-JUL	18/07/2022	101 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	41,100.28	0.00	0098888180	11-101	1					000000
00002543	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001338-JUL	18/07/2022	101 ADQUISICION DE UN DESBROZADOR PARA PODAR EL CESPED: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0017866032	11-101	1					000000
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001339-JUL	18/07/2022	101 ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA VACUNACION COVID-19: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0098888163	11-101	1					000000
00002548	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001340-JUL	18/07/2022	101 RENTA DE BAÑOS UTILIZADOS EN LA EXPOFERIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0098888146	11-101	1					000000
00002978	CFDI	12/07/2022	P.PEP-001621-JUL	19/07/2022	101 SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE ALC Y SAN: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002538	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-001335-JUL	19/07/2022	101 VIAJES DE GRABA PARA EL CAMINO DEL BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000031	11-101	1					000000
00002178	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000327-JUL	20/07/2022	101 DESPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08-07-2022)	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0000000207	11-101						000000
00002179	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000328-JUL	20/07/2022	101 DESPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11-07-2022)	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0000000208	11-101						000000
00002180	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000329-JUL	20/07/2022	101 DESPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12-07-2022)	0.00	10,143.00	0.00	0.00	0000000205	11-101						000000
00002180	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000330-JUL	20/07/2022	101 DESPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12-07-2022)	0.00	36,869.00	0.00	0.00	0000000206	11-101						000000
00002181	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000331-JUL	20/07/2022	101 DESPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13-07-2022)	0.00	5,767.00	0.00	0.00	0000000203	11-101						000000
00001906	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000334-JUL	20/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA { ... } DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2022	0.00	678.00	0.00	0.00	0000000215	11-101						000000
00001941	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000335-JUL	20/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA { ... } DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2022	0.00	6,145.00	0.00	0.00	0000000213	11-101						000000
00001982	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000336-JUL	20/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA { ... } DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2022	0.00	3,313.00	0.00	0.00	0000000212	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002032	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000337-JUL	20/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (...) DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2022	0.00	63,860.00	0.00	0.00	0000000209	11-101						000000
00002102	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000338-JUL	20/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (...) DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2022	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0000000211	11-101						000000
00002153	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000339-JUL	20/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (...) DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2022	0.00	1,631.00	0.00	0.00	0000000210	11-101						000000
00002177	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000326-JUL	20/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07-07-2022)	0.00	4,473.00	0.00	0.00	0000000204	11-101						000000
00001857	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000332-JUL	20/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (...) DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2022	0.00	9,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001905	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000333-JUL	20/07/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (...) DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2022	0.00	678.00	0.00	0.00	0000000214	11-101						000000
00002476	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PGD-000408-JUL	22/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884.	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002477	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PGD-000409-JUL	22/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884.	0.00	0.00	48,163.55	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	P.PGD-000410-JUL	26/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

252

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118411700 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				$	22,576.89
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 AGOSTO DE 2022				$	22,576.89
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				$	22,576.89
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 VENUSTIANO CARRANZA

253

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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		45,118.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,069.60
Saldo de Operación Inicial		25,069.60
Depósitos / Abonos (+)	38	179,802.97
Retiros / Cargos (-)	16	182,295.71
Saldo Final (+)		22,576.86
Saldo de Operación Final		22,576.86
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			1.97		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		17.00			

254

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		25,051.85	25,051.85
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		3,291.01			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		2,865.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		14,999.93		3,895.91	3,895.91
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 226			8,351.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 227			1,921.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 228			1,919.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229			6,425.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230			7,950.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231			4,714.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232			6,758.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233			4,391.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234			6,237.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235			18,915.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 236			2,826.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 237			4,165.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238			19,366.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239			4,930.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			4,994.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			11,319.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			2,169.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			303.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			576.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			80.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			659.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			52.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			3,481.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			102.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			3,231.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			3,034.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			3,644.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			753.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			5,822.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 255			6,118.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256			7,162.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 257			224.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 258			349.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 259			7,806.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			4,783.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			3,401.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			10,871.00	183,696.91	183,696.91
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2308228TRANSPORTE DEPORTISTAS COPA TE Ref. 0000652200 044 00044512256010349350 00260100220823000065220O HUGO MANZO CEJA		27,840.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEO PRIMER INFORME DE GOBIERBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,000.00		-255	
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2308228PODADORA HONDA Ref. 0000653379 021 000215120406553417 48 00260100220823000065337 9 JOSE MARIA GARIBAY LARA		12,500.00		114,356.91	114,356.91
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,317.25			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES COMPLEMENTARIOS ESTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES COMPLEMENTARIOS ESTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,317.80		65,721.86	65,721.86
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		11,252.00			
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,654.00			
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037884 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,080.00			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		6,426.00		34,309.86	34,309.86
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		8,000.00		26,309.86	26,309.86
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,733.00		22,576.86	22,576.86

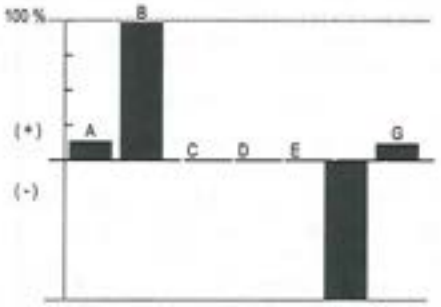
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	182,295.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	179,802.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,069.60	13.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	179,802.97	98.63%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-182,295.71	-100.00%	F
Saldo Final	22,576.86	12.38%	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

256

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

257

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: 7426C8E7-243B-4ECC-A033-DB107F941C52

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EniYrtuhVN9BBH9g4aKdjw0yciEDwFRhlclNnSgi1LzjAuhQsaV0Rm+RZt6iFpeEi6n/mlLEGS2I7tyFv7oL69ypZakSjw
0OlELhgwLuCgOMKfjlPy/NYzCgckHINd5QXTavElpMi+ZRWOW9DzgnFbjjtqGaYLFEpHJV608U5cxlV/dWgMgi9ngn
4rzeI+ZXiUJeSL9fiFSBvcg0+/PJibJ0WY2GcAqbJOZKTRYunUBDrrerbzG8ttiHJt6hXDHd2OVyGbbxwzlYVBnTt/ZITJ
NPk+Stf4XDlwioVksJj27znsxzEcUvZWe56L1mprLadC1T4JGWu9w/s2AlhcymGA==

Sello SAT

IMGfMz1KSq8mRZLpzLvFqHQvvFh61Fcr+i09VH9yU8MObe5r/2kLBMYj9DPkOr+KdW4VXEOLKmjUGzo3spRda6
SW+VpdSMhHWmu3iTRdOxOZVJ8X0GT5fcIMCxq9aNtdTEI8ArIOx8qsiGThRa4HmX7TVgyQk6r9eOaRZQ2ltMhO
uk9+dr+XA7M6NhW438x4Uw3/gbNc7otKikrKrVQfpXJsqaQkxEV2FUdhasGkyUDuLHm6mIhkN0s4mpiatMjjNYdKZ4
ksffAzRCMEc9Q5hoD8R8oX+LFAwQuEOef+tBICUBRLVzjoFzRBAXW5h5dmn/zOHCpVHbV8JlaaX1EUtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:29:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7426C8E7-243B-4ECC-A033-DB107F941C52|2022-09-01T04:29:29|EniYrtuhVN9BBH9g4aKdjw0yciEDwFRhlc
lNnSgi1LzjAuhQsaV0Rm+RZt6iFpeEi6n/mlLEGS2I7tyFv7oL69ypZakSjw0OlELhgwLuCgOMKfjlPy/NYzCgckHINd5Q
XTavElpMi+ZRWOW9DzgnFbjjtqGaYLFEpHJV608U5cxlV/dWgMgi9ngn4rzeI+ZXiUJeSL9fiFSBvcg0+/PJibJ0WY2G
cAqbJOZKTRYunUBDrrerbzG8ttiHJt6hXDHd2OVyGbbxwzlYVBnTt/ZITJNPk+Stf4XDlwioVksJj27znsxzEcUvZWe56
L1mprLadC1T4JGWu9w/s2AlhcymGA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	48,772,455.64	15,060,508.65	13,991,454.01	47,841,510.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,759,508.39	13,779,818.59	13,991,454.01	7,547,872.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,573,636.09	6,781,640.67	6,243,205.68	2,111,471.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,884,896.66	6,564,494.67	6,483,404.08	1,965,787.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,884,896.66	6,564,494.67	6,483,404.08	1,965,787.25								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118451700 INGRESOS PROPIOS 2022	25,099.83	179,852.97	182,255.71	22,576.89								
00003131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000516-AGO	01/08/2022	101 RENDIMIENTOS DE CAPITLA INGRESOS PROPIOS. (RECALCULADO)	0.00	1.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001647-AGO	01/08/2022	101 COMISIONES BANCARIAS CHEQUE LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003136	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-001669-AGO	12/08/2022	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,291.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003144	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-001656-AGO	12/08/2022	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003145	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-001662-AGO	12/08/2022	101 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,999.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002278	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000362-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/07/2022)	0.00	6,118.00	0.00	0.00	0000000255	11-101						000000
00002279	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000363-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/07/2022)	0.00	5,822.00	0.00	0.00	0000000254	11-101						000000
00002280	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000364-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/07/2022)	0.00	753.00	0.00	0.00	0000000253	11-101						000000
00002281	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000365-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/07/2022)	0.00	3,644.00	0.00	0.00	0000000252	11-101						000000
00002282	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000366-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/07/2022)	0.00	3,034.00	0.00	0.00	0000000251	11-101						000000
00002283	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-000367-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/08/2022)	0.00	576.00	0.00	0.00	0000000244	11-101						000000
00002284	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000368-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/08/2022)	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000245	11-101						000000
00002285	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000369-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/08/2022)	0.00	659.00	0.00	0.00	0000000246	11-101						000000
00002286	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-000370-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/08/2022)	0.00	52.00	0.00	0.00	0000000247	11-101						000000
00002287	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000371-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/08/2022)	0.00	303.00	0.00	0.00	0000000243	11-101						000000
00002288	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000372-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/08/2022)	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0000000248	11-101						000000
00002289	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000373-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/08/2022)	0.00	102.00	0.00	0.00	0000000249	11-101						000000
00002290	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000374-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/08/2022)	0.00	3,231.00	0.00	0.00	0000000250	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002190	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000375-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (20/07/2022)	0.00	8,351.00	0.00	0.00	0000000226	11-101						000000
00002224	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000376-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (21/07/2022)	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0000000242	11-101						000000
00002251	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000377-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (22/07/2022)	0.00	11,319.00	0.00	0.00	0000000241	11-101						000000
00002253	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000378-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (25/07/2022)	0.00	4,165.00	0.00	0.00	0000000237	11-101						000000
00002254	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000379-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (26/07/2022)	0.00	4,994.00	0.00	0.00	0000000240	11-101						000000
00002255	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000380-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (27/07/2022)	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0000000236	11-101						000000
00002256	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000381-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (28/07/2022)	0.00	19,366.00	0.00	0.00	0000000238	11-101						000000
00002257	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000382-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (29/07/2022)	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0000000239	11-101						000000
00002261	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-000383-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (04/08/2022)	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0000000227	11-101						000000
00002263	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2022	P.PGD-000384-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (08/08/2022	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0000000228	11-101						000000
00002264	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000385-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (09/08/2022)	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0000000229	11-101						000000
00002265	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000386-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (10/08/2022)	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0000000230	11-101						000000
00002266	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-000387-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (11/08/2022)	0.00	4,714.00	0.00	0.00	0000000231	11-101						000000
00002267	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGD-000388-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (12/08/2022)	0.00	6,758.00	0.00	0.00	0000000232	11-101						000000
00002268	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000389-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (16/08/2022)	0.00	4,391.00	0.00	0.00	0000000233	11-101						000000
00002269	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000390-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (17/08/2022)	0.00	6,237.00	0.00	0.00	0000000234	11-101						000000
00002270	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000391-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA (18/08/2022)	0.00	16,915.00	0.00	0.00	0000000235	11-101						000000
00002271	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000355-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA (14/07/2022)	0.00	10,871.00	0.00	0.00	0000000262	11-101						000000
00002272	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000356-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA (15/07/2022)	0.00	3,401.00	0.00	0.00	0000000261	11-101						000000
00002273	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000357-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA (18/07/2022)	0.00	4,783.00	0.00	0.00	0000000260	11-101						000000
00002274	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000358-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA (19/07/2022)	0.00	7,806.00	0.00	0.00	0000000259	11-101						000000
00002275	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000359-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA (20/07/2022)	0.00	349.00	0.00	0.00	0000000258	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002276	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000360-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/07/2022)	0.00	224.00	0.00	0.00	0000000257	11-101						000000
00002277	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000361-AGO	19/08/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/07/2022)	0.00	7,162.00	0.00	0.00	0000000256	11-101						000000
00003154	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-001666-AGO	23/08/2022	101 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEPORTISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003159	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-001669-AGO	23/08/2022	101 EDICION PRIMER VIDEO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.PEP-001671-AGO	23/08/2022	101 HERRAMIENTAS MENORES PODADORA HONDA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003166	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001673-AGO	24/08/2022	101 MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	24,317.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003170	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	P.PEP-001677-AGO	24/08/2022	101 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	24,317.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003187	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-001684-AGO	25/08/2022	101 SERVICIOS DE COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003193	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-001686-AGO	25/08/2022	101 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002984	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGD-000513-AGO	25/08/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGD-000514-AGO	25/08/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7884 PARA PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003197	CHEQUE	26/08/2022	P.PEP-001686-AGO	26/08/2022	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002998	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGD-000516-AGO	29/08/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	3,733.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

252

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NUMERO:	0118411700 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$	781.02
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 2022				$	781.02
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$	781.02
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

260

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		25,758.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,576.86
Saldo de Operación Inicial		22,576.86
Depósitos / Abonos (+)	47	133,293.71
Retiros / Cargos (-)	25	155,089.57
Saldo Final (+)		781.00
Saldo de Operación Final		781.00
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.39		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		102.00			

261

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

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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		22,458.93	22,458.93
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 277			14,745.01		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278			887.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279			2,049.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 280			2,426.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 281			3,248.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 282			3,397.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283			4,363.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 284			900.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 285			7,535.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 286			4,568.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 287			1,236.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 288			1,307.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			583.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			100.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			2,183.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 292			404.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 293			518.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 294			12,411.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			2,594.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296			1,740.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 297			9,342.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 298			398.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 299			256.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 300			349.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 301			9,264.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0709228ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Ref. 0000632036 137 00137512103758814259 00260100220907000063203 6 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		3,886.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0709228ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Ref. 0000632393 137 00137512103758814259 00260100220907000063239 3 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		4,524.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0709228ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Ref. 0000633055 137 00137512103758814259 00260100220907000063305 5 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		2,088.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709228ANTICIPO BANDERA DE MEXICO Ref. 0000682118 044 00044512031001800926 00260100220907000068211 8 RAUL AVALOS GARCIA		20,000.00		78,763.94	78,763.94
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		9,628.00			
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037884 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,098.00		60,037.94	60,037.94
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		4,346.72			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		2,295.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		5,800.00		47,596.22	47,596.22
10/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009228LUMINARIA Ref. 0000139230 014 00014320655093488488 00260100220912000013923 0 ELECTRICA VARIEDADES		5,344.16		42,252.06	47,596.22
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 312			1,376.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			1,464.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			369.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			590.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			3,550.00		

262

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			1,728.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			2,395.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			2,473.00		
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		8,421.00			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		15,000.00		32,776.06	32,776.06
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,808.00		10,968.06	10,968.06
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		706.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		706.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		1,311.00		8,245.06	8,245.06
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		4,940.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		706.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		706.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 329			405.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330			239.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			1,281.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			1,148.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			4,741.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			2,269.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			9,040.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			5,241.00		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO VEHICULAR FORD EXPLORERBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,334.36		18,922.70	18,922.70
26/SEP	26/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			72.31		
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2609228TELECOMUNICACIONES Ref. 0000958308 646 00646680290800000179		18,995.01			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220926000958308 TV REY DE OCCIDENTE					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			1,105.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			1,067.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			2,309.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			3,628.00		
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		3,828.00		4,281.00	4,281.00
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,500.00		781.00	781.00

Total de Movimientos

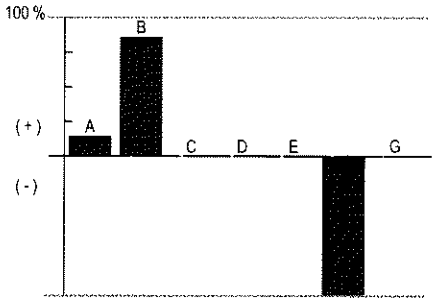
TOTAL IMPORTE CARGOS	155,089.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	133,293.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

263

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,576.86	14.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	133,293.71	85.94%	B
Comisiones (-)	-102.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-155,089.57	-100.00%	F
Saldo Final	781.00	0.50%	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

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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

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

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: 92BEB11D-302D-4A66-B204-4C9ED638F43D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WH8ctJNu6DMDnTCsAgA8MgfY3bas/cD/wSMC6V0ASFMFRLzSkpZm7k+TMmI4gHHi/zaJznCIDrlgD6fR33WTwjE
njP+X7DZ3RNJG7ErPnPt8oWlAciJGLW7fkUqlueV5frdVQt7T3KFy4rXFCEBff3Y3uhyzgq0HAQMw6jSs+sGCLWQa
ad/VWx9Cj3Ax8onhvfPWDE7HMB+mnSxEUFOW8pkbzvPcJmEQYplsLiVHGvFkiRL++4W7Qd2huO8gZ7waEgKoc
FWQWQIlZHPYollas8KZQ6LHeKiAMaCKf03kDY9yUpLkclUoq0/odev5FB2/6aFKAnAvBl9XNFeR89QrRw==

Sello SAT

cDrwSwnewjBBc+tz+JbYvqkVVpF0i/7ODQRK6ZhQqLzLMIFTxYQX+BeBtCbvzq331litudGTIK2zvrZy2aZ3SKOOMy
/lO6HxPHeBfMliGpJfTCXZAqttAfqmUwizQGxWAm962bnWHaTz3XpDNf1guEIrKRF26lrpHXX0tjydFU7sVg0xhtT8Zf
ZgbFNGWyR1/Gs0jJrj5pXII0PoIS9j2RojoLZXxe7ue1GMZEqPcjaQNAVb52FEO0V7BkdQlEG1jsBxn4Z8jE7dJvTS5
cFO3y+hf42+0zEy+7WcZg4jhJKVN7WZjwduPDW+LC554i3HPt24Hrx2d7XQ2H30CicJFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:37:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|92BEB11D-302D-4A66-B204-4C9ED638F43D|2022-10-01T04:37:21|WH8ctJNu6DMDnTCsAgA8MgfY3bas/cD
/wSMC6V0ASFMFRLzSkpZm7k+TMmI4gHHi/zaJznCIDrlgD6fR33WTwjEnjP+X7DZ3RNJG7ErPnPt8oWlAciJGLW7f
kUqlueV5frdVQt7T3KFy4rXFCEBff3Y3uhyzgq0HAQMw6jSs+sGCLWQaad/VWx9Cj3Ax8onhvfPWDE7HMB+mnSxE
UFOW8pkbzvPcJmEQYplsLiVHGvFkiRL++4W7Qd2huO8gZ7waEgKocFWQWQIlZHPYollas8KZQ6LHeKiAMaCKf0
3kDY9yUpLkclUoq0/odev5FB2/6aFKAnAvBl9XNFeR89QrRw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

265

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	47,841,310.29	15,805,386.95	31,209,188.78	32,437,708.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,872.98	15,805,386.95	14,808,614.74	8,604,645.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,111,471.68	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,965,787.25	7,292,956.71	6,982,210.72	2,376,533.24								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,965,787.25	7,292,956.71	6,982,210.72	2,376,533.24								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2022	22,576.89	133,293.70	155,869.57	781.02								
00003210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000531-SEP	01/09/2022	101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL INGRESOS PROPIOS (RECAUDADO)	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001608-SEP	01/09/2022	101 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS (PAGADO)	0.00	0.00	116.32	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003213	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-001699-SEP	07/09/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003215	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-001700-SEP	07/09/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-001701-SEP	07/09/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003221	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-001702-SEP	07/09/2022	101 ANTICIPO PAGO BANDERA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002262	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-000414-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/08/2022)	0.00	4,353.00	0.00	0.00	0000000283	11-101						000000
00002302	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000429-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/08/2022)	0.00	3,397.00	0.00	0.00	0000000282	11-101						000000
00002303	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000424-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DE DIA (25/08/2022)	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0000000281	11-101						000000
00002313	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000427-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/08/2022)	0.00	2,426.00	0.00	0.00	0000000280	11-101						000000
00002341	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000428-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/08/2022)	0.00	14,745.00	0.00	0.00	0000000277	11-101						000000
00002407	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000429-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/08/2022)	0.00	2,049.00	0.00	0.00	0000000270	11-101						000000
00002445	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000430-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O) DEL DIA (31/08/2022)	0.00	887.00	0.00	0.00	0000000278	11-101						000000
00002457	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000431-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/09/2022)	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0000000287	11-101						000000
00002500	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000432-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/09/2022)	0.00	4,568.00	0.00	0.00	0000000286	11-101						000000
00002511	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2022	P.PGD-000413-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/08/2022)	0.00	12,411.00	0.00	0.00	0000000294	11-101						000000
00002512	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000433-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/09/2022)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000284	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002513	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000434-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA {R.M.M.O.} DEL DIA {06/09/2022}	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0000000285	11-101						000000
00002514	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGD-000415-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {12/08/2022}	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000296	11-101						000000
00002515	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000416-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {19/08/2022}	0.00	404.00	0.00	0.00	0000000292	11-101						000000
00002516	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000417-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {22/08/2022}	0.00	2,183.00	0.00	0.00	0000000291	11-101						000000
00002517	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000418-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {23/08/2022}	0.00	583.00	0.00	0.00	0000000269	11-101						000000
00002518	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000419-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {24/08/2022}	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000290	11-101						000000
00002519	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000421-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {25/08/2022}	0.00	1,307.00	0.00	0.00	0000000288	11-101						000000
00002520	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000422-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {26/08/2022}	0.00	2,594.00	0.00	0.00	0000002594	11-101						000000
00002521	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000423-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {29/08/2022}	0.00	9,342.00	0.00	0.00	0000000297	11-101						000000
00002522	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000425-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {30/08/2022}	0.00	518.00	0.00	0.00	0000000293	11-101						000000
00002523	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	P.PGD-000426-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {31/08/2022}	0.00	9,264.00	0.00	0.00	0000000301	11-101						000000
00002535	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000435-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {02/09/2022}	0.00	256.00	0.00	0.00	0000000299	11-101						000000
00002536	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000436-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {05/09/2022}	0.00	349.00	0.00	0.00	0000000300	11-101						000000
00002537	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000437-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA {06/09/2022}	0.00	398.00	0.00	0.00	0000000298	11-101						000000
00002558	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000440-SEP	07/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA {K.M.H.O.} DEL DIA { 07/09/2022}	0.00	369.00	0.00	0.00	0000000314	11-101						000000
00003223	CHEQUE	08/09/2022	P.PEP-001703-SEP	08/09/2022	101 ARRENDAMIENTO DE TOLDO Y UN BRINCOLIN: {PAGADO}	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003096	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PGD-000529-SEP	08/09/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 AL 7884 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	9,098.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003225	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-001704-SEP	09/09/2022	101 MANTENOIMINETO Y REPARACION: {PAGADO}	0.00	0.00	4,346.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003227	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-001705-SEP	09/09/2022	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: {PAGADO}	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003228	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-001706-SEP	09/09/2022	101 REPARACION Y MANTENIMIENTO BOCA DE TORMENTA: {PAGADO}	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2022	P.PEP-001707-SEP	10/09/2022	101 LUMINARIAS: {PAGADO}	0.00	0.00	5,344.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003232	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001709-SEP	14/09/2022	101 UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,421.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003234	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-001710-SEP	14/09/2022	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002559	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000442-SEP	14/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/09/2022)	0.00	598.00	0.00	0.00	0000000315	11-101						000000
00002560	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000441-SEP	14/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/09/2022)	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0000000312	11-101						000000
00002561	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000439-SEP	14/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/09/2022)	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0000000313	11-101						000000
00002534	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000443-SEP	14/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/09/2022)	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0000000316	11-101						000000
00002551	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000444-SEP	14/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O) DEL DIA (08/09/2022)	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0000000317	11-101						000000
00002555	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000445-SEP	14/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/09/2022)	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0000000318	11-101						000000
00002556	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000446-SEP	14/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/09/2022)	0.00	2,473.00	0.00	0.00	0000000319	11-101						000000
00003235	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001711-SEP	15/09/2022	101 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,808.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003237	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-001712-SEP	22/09/2022	101 VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003239	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-001713-SEP	22/09/2022	101 VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003240	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-001714-SEP	22/09/2022	101 VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003241	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001715-SEP	23/09/2022	101 MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003243	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001716-SEP	23/09/2022	101 VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003244	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001717-SEP	23/09/2022	101 VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003245	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-001718-SEP	23/09/2022	101 SEGUROS VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,334.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002572	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000450-SEP	23/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/09/2022)	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0000000331	11-101						000000
00002573	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000449-SEP	23/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/08/2022)	0.00	405.00	0.00	0.00	0000000329	11-101						000000
00002574	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000448-SEP	23/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/09/2022)	0.00	239.00	0.00	0.00	0000000330	11-101						000000
00002575	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-000447-SEP	23/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/08/2022)	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0000000332	11-101						000000
00002577	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000456-SEP	23/09/2022	101 DESPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/08/2022)	0.00	9,040.00	0.00	0.00	0000000335	11-101						000000
00002558	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000451-SEP	23/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/08/2022)	0.00	4,741.00	0.00	0.00	0000000333	11-101						000000
00002560	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGD-000454-SEP	23/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/08/2022)	0.00	5,241.00	0.00	0.00	0000000336	11-101						000000

2967

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002291	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000452-SEP	23/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/08/2022)	0.00	2,269.00	0.00	0.00	0000000334	11-101						000000
00003177	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PGD-000531-SEP	26/09/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 PARA PAGO DE INTERNET	0.00	72.31	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003247	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PEP-001719-SEP	26/09/2022	101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,995.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003250	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-001720-SEP	27/09/2022	101 UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002602	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000459-SEP	27/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/09/2022)	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0000000341	11-101						000000
00002603	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000460-SEP	27/09/2022	101 DEPOSIT DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/09/2022)	0.00	2,309.00	0.00	0.00	0000000342	11-101						000000
00002601	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGD-000458-SEP	27/09/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/08/2022)	0.00	3,628.00	0.00	0.00	0000000343	11-101						000000
00002563	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000457-SEP	27/09/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/09/2022)	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0000000340	11-101						000000
00003179	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PGD-000532-SEP	29/09/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7884 PARA CUBRIR CHEQUE DE ARRENDADOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NUMERO:	0118411700 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ 0.02
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 0.02

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

268

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		24,029.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	74	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		781.00
Saldo de Operación Inicial		781.00
Depósitos / Abonos (+)	77	1,334,389.38
Retiros / Cargos (-)	49	1,335,170.38
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	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.21		
03/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		221.00			

269

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			22,000.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			358.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			1,142.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			1,167.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			1,339.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			792.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			654.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			745.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			26,800.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			50,000.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			1,071.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			20,296.00		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PAGO LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			38,111.15		
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO LAMINAS Y MONTENES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		165,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			702.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			2,427.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			403.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			8,592.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			8,467.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			1,209.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			6,170.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370			3,484.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,159.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 371					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,422.00		
		Ref. 372					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 373					
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,257.00	65,892.00	65,892.00
		Ref. 374					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		CONDUCCION GRITO DE INDEPENDENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		UNIFORMES DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,075.44		41,956.56	41,956.56
		ARRENDAMIENTO DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		25,000.00			
		0610228ANTICIPO DEL 50% DE FACTURA PA Ref. 0000432733 044					
		00044494030000863630					
		00260100221006000432733					
		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			165,000.02		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		165,000.02			
		SUBSUDIO A LA POBLACION PAQUETBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		0610228PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO Ref. 0000522650 021					
		00021512063269405109					
		00260100221006000522650					
		CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,598.80			
		0610228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000524087 044					
		00044512031001592399					
		00260100221006000524087					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		150.80			
		0610228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000524514 044					
		00044512031001592399					
		00260100221006000524514					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		533.20			
		0610228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000524991 044					
		00044512031001592399					
		00260100221006000524991					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,005.98			
		0610228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000525405 044					
		00044512031001592399					
		00260100221006000525405					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,501.20			

270

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0610228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000525760 044 00044512031001592399 00260100221006000052576O MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0610228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000525990 044 00044512031001592399 00260100221006000052599O MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	665.48			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610228ARRENDAMIENTO DE AUDIO Ref. 0000529377 137 00137512103758814259 00260100221006000052937 7 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	4,408.00		1,613.10	1,613.10
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389		3,949.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390		4,030.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391		933.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392		546.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393		240.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394		24,750.00	36,061.10	36,061.10
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	1,450.00		34,611.10	34,611.10
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59	16,240.00		18,371.10	18,371.10
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397		505.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398		12,374.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 399		1,420.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400		74,250.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401		6,166.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402		453.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403		403.00		
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION Y DISE?O BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1210228GASTOS DE ORDEN SOCIAL EXPPOFE Ref. 0000210123 014	58,000.00		49,942.10	49,942.10

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014512655068724202 00260100221012000021012 3 ELECTRICA PICAZO				
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60	4,530.61			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61	4,843.68			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64	981.00		39,586.81	39,586.81
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409		96,250.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410		5,292.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411		1,230.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412		1,046.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413		27,500.00		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DE LAMINAS R72 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	165,000.02			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415		46,700.00		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	40,000.00		12,604.79	12,604.79
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417		19,250.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418		5,627.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 419		2,227.00		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1710228AGUA EN GARRAFON VITA AZUL Ref. 0000948830 072 00072512002582414201 00260100221017000094883 0 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA	19,936.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 421		27,500.00	47,272.79	47,272.79
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	47,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 423		12,600.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 424		776.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425		1,146.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1810228ANTICIPO PARA CASO RASTRO MUNI Ref. 0000099074 072 00072512006135281133	14,000.00		794.79	794.79

271

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100221018000099074 ANA ROSA SANCHEZ DENIZ					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427			55,800.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428			69,100.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429			1,394.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 430			869.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431			4,800.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			1,541.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433			2,977.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION Y DISE?O DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,760.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,540.80			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20102281MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000364685 030 00030470900029500760 00260100221020000364685 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		570.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20102282DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000365371 030 00030470900029500760 00260100221020000365371 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		21,852.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20102283COMEDORESCOMUNITARIOS1036 Ref. 0000366374 030 00030470900029500760 00260100221020000366374 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,600.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20102284LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000366776 030 00030470900029500760 00260100221020000366776 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		500.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20102285LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000367149 030 00030470900029500760 00260100221020000367149 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,040.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20102286INFANTES2ANOS1037 Ref. 0000367634 030		2,750.00			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900029500760 00260100221020000036763 4 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20102287ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000367822 030 00030470900029500760 00260100221020000036782 2 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	4,620.00		65,042.99	65,042.99
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000751903 014 00014535605505653436 00260100221024000075190 3 TUBERIAS PLASTICAS DE ZAMORA	16,286.60			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	40,000.00		8,756.39	8,756.39
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10309224 CIE:1852442 Ref. GUIA:1102013	9.58			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10308227 CIE:1852442 Ref. GUIA:1110989	1,212.96			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1127170	962.00			
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1134188	2,302.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450		1,283.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451		1,657.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 452		12,638.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 453		7,600.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454		4,370.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455		4,117.00		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	29,000.00		6,934.85	6,934.85
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457		167,750.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458		117,800.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	145,880.07			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460		2,142.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461		7,963.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,671.00		

272

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 462					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,417.00		
		Ref. 463					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,261.00		
		Ref. 464					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,500.00		
		Ref. 465					
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		165,000.00		3,558.78	3,558.78
		SUBSIDIO LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,438.00		
		Ref. 467					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			271.00		
		Ref. 468					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,500.00		
		Ref. 469					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,267.78			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,500.00			
		COMPLEMENTO SUBSIDIO LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

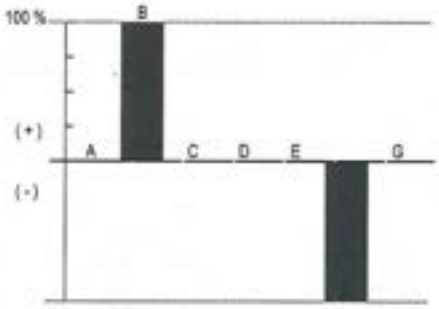
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,335,170.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,334,389.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	781.00	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,334,389.38	99.94%	B
Comisiones (-)	-221.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,335,170.38	-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 minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

273

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

274

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: 0FFC7189-205B-4FAE-A5FA-65691EFBCD59

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WZrqRwsyUhQZBxfscKNRZrvZRg1ZndqWTYnWu812H/Tm8ZiSGmBuLfHmluKmU6gX6iUv9H10t+xuGgJ0oM7unN
4eHpri2ZK5QURC9W3wqtouoFZr4RicPQTS0I8iVF/OeaNLisew2d6kevxMyDE0D6j7b4YrGQOGWOTlaEzAehn4INJ
ZeKlewHW1oGF//LiJqartlQgrp3xUy8lEdNK4p3B7alVBzWhXRiDxc1wtDqdF+66yHTJcqn6O2che7T6s436d9B52hLp
oWk3iBi/Oz48YAPcVR85S18plCNKBcmockH3LnOZq4uLVOzhh787n1n34KafaZoGW4Gv9USc49Q==

Sello SAT

nejOs2g1w8AoGnQ7mE3p44finpQ4iqvrUpfFftfiN1zz5SOMUaRayANdXOlyq4N0K1a0UC6geK69Ls3HeFmzhOITU2
ljJcntQzFPNZC5N888bNb283pRHuV8FNt3JigRDdcSG7HxnuFKPqNG9FIZK0HZQk/Q6OKd2nRk951XFA2IiYNNM
C8D4Nwu2NUP7l6NqEAhzKCta4ERYX9tY4eYMiBtMtlYwui04U9doWPEM65F1vD/cpOS5vWbwfJ2cW4EL67SXfl0
LmsuXv7AELFSDebrAlmaCKGvlDmcFmWLwV/GzRIziRSAgKixnZH6LDzCMv8HeofCC3mwqgVRCJPI2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:28:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0FFC7189-205B-4FAE-A5FA-65691EFBCD59|2022-11-01T04:28:52|WZrqRwsyUhQZBxfscKNRZrvZRg1Zndq
WTYnWu812H/Tm8ZiSGmBuLfHmluKmU6gX6iUv9H10t+xuGgJ0oM7unN4eHpri2ZK5QURC9W3wqtouoFZr4RicPQ
TS0I8iVF/OeaNLisew2d6kevxMyDE0D6j7b4YrGQOGWOTlaEzAehn4INJZeKlewHW1oGF//LiJqartlQgrp3xUy8lEdN
K4p3B7alVBzWhXRiDxc1wtDqdF+66yHTJcqn6O2che7T6s436d9B52hLpoWk3iBi/Oz48YAPcVR85S18plCNKBcmo
ckH3LnOZq4uLVOzhh787n1n34KafaZoGW4Gv9USc49Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	32,437,788.46	18,458,887.41	30,345,868.14	30,549,827.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,604,645.17	18,057,470.01	18,026,150.74	8,635,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.67	8,646,759.77	9,943,623.28	1,150,490.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,333.24	7,598,312.77	8,812,345.28	1,160,300.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,333.24	7,598,312.77	8,812,345.28	1,160,300.73								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2022	781.02	1,334,388.38	1,335,170.38	0.02								
00003668	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000607-OCT	01/10/2022	101 INTERESES CUENTA INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003717	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001932-OCT	01/10/2022	101 COMISION DE CHEQUES PAGADOS MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	256.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003334	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PGD-000577-OCT	03/10/2022	I 15 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 PARA PAGO DE LAMINAS.	0.00	38,111.15	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004074	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-002114-OCT	03/10/2022	101 OTRAS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002625	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000468-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/09/2022)	0.00	358.00	0.00	0.00	0000000350	11-101						000000
00002634	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000461-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/09/2022)	0.00	20,296.00	0.00	0.00	0000000360	11-101						000000
00002637	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000462-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/09/2022)	0.00	745.00	0.00	0.00	0000000356	11-101						000000
00002638	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000463-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/09/2022)	0.00	654.00	0.00	0.00	0000000355	11-101						000000
00002639	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000464-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/09/2022)	0.00	792.00	0.00	0.00	0000000354	11-101						000000
00002640	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000465-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/09/2022)	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0000000353	11-101						000000
00002641	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000466-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/09/2022)	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0000000352	11-101						000000
00002642	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000467-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/09/2022)	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0000000351	11-101						000000
00002644	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000469-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/09/2022)	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0000000359	11-101						000000
00002651	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000470-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/10/2022)	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0000000357	11-101						000000
00002651	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000471-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/10/2022)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000358	11-101						000000
00002651	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000472-OCT	03/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/10/2022)	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0000000349	11-101						000000
00002651	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000475-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/10/2022)	0.00	2,257.00	0.00	0.00	0000000374	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002677	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000474-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJAM (K.M.H.O.) DEL DIA (02/08/2022)	0.00	22,422.00	0.00	0.00	0000000372	11-101						000000
00002644	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000476-OCT	04/10/2022	101 DEPOPSITO DE INGRESOSMUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/09/2022)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000359	11-101						000000
00002567	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000486-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/09/2022)	0.00	9,159.00	0.00	0.00	0000000371	11-101						000000
00002579	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000480-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/09/2022)	0.00	8,592.00	0.00	0.00	0000000366	11-101						000000
00002580	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000478-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/09/2022)	0.00	2,427.00	0.00	0.00	0000000364	11-101						000000
00002621	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000482-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/09/2022)	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0000000368	11-101						000000
00002624	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000477-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/09/2022)	0.00	702.00	0.00	0.00	0000000363	11-101						000000
00002629	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000479-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/10/2022)	0.00	403.00	0.00	0.00	0000000365	11-101						000000
00002258	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-000481-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/08/2022)	0.00	8,467.00	0.00	0.00	0000000367	11-101						000000
00002557	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000484-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DELA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/09/2022)	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0000000369	11-101						000000
00002562	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000485-OCT	04/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/09/2022)	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0000000370	11-101						000000
00003719	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-001933-OCT	05/10/2022	101 CONDUCCION GRITO DE INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003722	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-001934-OCT	05/10/2022	101 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003724	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-001935-OCT	05/10/2022	101 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,075.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-001936-OCT	06/10/2022	101 ANTICIPO PAQUETE DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003749	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-001937-OCT	06/10/2022	101 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003751	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-001938-OCT	06/10/2022	101 MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,596.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003754	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-001939-OCT	06/10/2022	101 MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003756	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-001940-OCT	06/10/2022	101 MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	533.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003758	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-001941-OCT	06/10/2022	101M MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,005.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003760	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-001942-OCT	06/10/2022	101 MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,501.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003762	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-801943-OCT	06/10/2022	101 MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	655.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003764	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-801944-OCT	06/10/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003325	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PGD-000571-OCT	06/10/2022	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7705 A LA 1706 PAGO DE LAMINAS.	0.00	165,000.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004049	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-802095-OCT	06/10/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	165,000.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002697	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000569-OCT	07/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA 04/10/2022	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0000000390	11-101						000000
00002742	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000561-OCT	07/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/10/2022)	0.00	3,949.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002744	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000562-OCT	07/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/10/2022)	0.00	240.00	0.00	0.00	0000000393	11-101						000000
00002745	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000563-OCT	07/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/10/2022)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000392	11-101						000000
00002746	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.PGD-000564-OCT	07/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/10/2022)	0.00	933.00	0.00	0.00	0000000391	11-101						000000
00002748	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000565-OCT	07/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/10/2022)	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0000000394	11-101						000000
00003766	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-801945-OCT	10/10/2022	101 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003768	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-801946-OCT	11/10/2022	101 DISEÑO E IMPRESION DE DECORACION FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003770	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-801947-OCT	12/10/2022	101 LONA CONFECCIONADA BOX GASTOS DE ORDN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-801948-OCT	12/10/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRODUCCION MUSICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002747	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000568-OCT	12/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/10/2022)	0.00	8,166.00	0.00	0.00	0000000401	11-101						000000
00002748	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000508-OCT	12/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/10/2022)	0.00	505.00	0.00	0.00	0000000397	11-101						000000
00002762	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000511-OCT	12/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/10/2022)	0.00	403.00	0.00	0.00	0000000403	11-101						000000
00002768	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-000516-OCT	12/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/10/2022)	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000402	11-101						000000
00002794	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000507-OCT	12/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/10/2022)	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0000000399	11-101						000000
00002795	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000506-OCT	12/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/10/2022)	0.00	12,374.00	0.00	0.00	0000000398	11-101						000000
00003009	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000517-OCT	12/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/10/2022)	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0000000400	11-101						000000
00003774	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2022	P.PEP-801949-OCT	13/10/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,530.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003776	CHEQUE	13/10/2022	P.PEP-001951-OCT	13/10/2022	101 VIATICOS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,843.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003778	CHEQUE	13/10/2022	P.PEP-001952-OCT	13/10/2022	101 VIATICOS NACIONALES ALIMENTO PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	981.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004054	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-002096-OCT	14/10/2022	101 ATRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004126	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-002143-OCT	14/10/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	165,000.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004131	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-002146-OCT	14/10/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002914	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000520-OCT	14/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/10/2022)	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0000000410	11-101						000000
00003009	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000518-OCT	14/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/10/2022)	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000000411	11-101						000000
00003013	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000519-OCT	14/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/10/2022)	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0000000412	11-101						000000
00003015	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000521-OCT	14/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/10/2022)	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0000000415	11-101						000000
00003015	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000522-OCT	14/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/10/2022)	0.00	96,250.00	0.00	0.00	0000000409	11-101						000000
00003015	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000523-OCT	14/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/10/2022)	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0000000413	11-101						000000
00003014	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000525-OCT	17/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/10/2022)	0.00	5,627.00	0.00	0.00	0000000418	11-101						000000
00003015	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000524-OCT	17/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/10/2022)	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0000000419	11-101						000000
00003049	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000526-OCT	17/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/10/2022)	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0000000417	11-101						000000
00003049	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000527-OCT	17/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/10/2022)	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0000000421	11-101						000000
00003783	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-001953-OCT	17/10/2022	101 AGUA EN GARRAFON: (PAGADO)	0.00	0.00	19,936.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003786	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001954-OCT	18/10/2022	101 ANTICIPO PARA TINA (RASTRO MUNICIPAL): (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003495	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGD-000581-OCT	18/10/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7884 PARA CUBRIR CHEQUES PENDIENTES.	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003028	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000530-OCT	18/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/10/2022)	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0000000425	11-101						000000
00003049	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000528-OCT	18/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/10/2022)	0.00	776.00	0.00	0.00	0000000424	11-101						000000
00003219	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000533-OCT	18/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/10/2022)	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0000000423	11-101						000000
00003219	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000534-OCT	18/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/10/2022)	0.00	869.00	0.00	0.00	0000000430	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003220	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000535-OCT	29/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/10/2022)	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0000000429	11-101						000000
00003252	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000538-OCT	29/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/10/2022)	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0000000427	11-101						000000
00003252	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000539-OCT	29/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/10/2022)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000431	11-101						000000
00003252	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000540-OCT	29/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/10/2022)	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0000000428	11-101						000000
00003116	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000537-OCT	29/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O) DEL DIA (18/10/2022)	0.00	2,577.00	0.00	0.00	0000000433	11-101						000000
00003208	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000536-OCT	29/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/10/2022)	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0000000432	11-101						000000
00003508	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-000582-OCT	29/10/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7684 PARA CUBRIR CHEQUES PENDIENTES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003788	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001955-OCT	29/10/2022	101 PAGO FACTURA DE LONA CONFECCIONADA DE BOX (GASTOS DE ORDEN SOCIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	6,766.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003824	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001962-OCT	29/10/2022	101 PROGRAMA ALIMANTARIO MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003826	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001963-OCT	29/10/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIA DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,852.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001964-OCT	29/10/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIO COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003857	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001965-OCT	29/10/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES 6 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001966-OCT	29/10/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003861	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001967-OCT	29/10/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIO INFANTES 2 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004056	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-002103-OCT	29/10/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,540.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001969-OCT	29/10/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIO ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-001970-OCT	29/10/2022	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,286.62	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003937	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2022	P.PEP-002017-OCT	25/10/2022	101 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP (ALUMBRADO PUBLICO): (PAGADO)	0.00	0.00	9.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003939	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2022	P.PEP-002018-OCT	25/10/2022	101 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP (ALUMBRADO PUBLICO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,212.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003941	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2022	P.PEP-002019-OCT	25/10/2022	101 ENERGIA ELECTRICA MECARCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	962.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003976	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2022	P.PEP-002048-OCT	25/10/2022	101 ENERGIA ELECTRICA REFORFA SN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,302.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

8
+2

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004035	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2022	P.PEP-002085-OCT	25/10/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003315	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000559-OCT	25/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/10/2022)	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0000000453	11-101						000000
00003294	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000551-OCT	25/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/10/2022)	0.00	12,638.00	0.00	0.00	0000000452	11-101						000000
00003295	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000552-OCT	25/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/10/2022)	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0000000450	11-101						000000
00003249	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000554-OCT	25/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/10/2022)	0.00	4,117.00	0.00	0.00	0000000455	11-101						000000
00003252	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000550-OCT	25/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/10/2022)	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0000000451	11-101						000000
00003259	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000553-OCT	25/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/10/2022)	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0000000454	11-101						000000
00003296	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000566-OCT	27/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/10/2022)	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0000000460	11-101						000000
00003312	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000567-OCT	27/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/10/2022)	0.00	7,963.00	0.00	0.00	0000000461	11-101						000000
00003313	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000562-OCT	27/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/10/2022)	0.00	117,800.00	0.00	0.00	0000000458	11-101						000000
00003313	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000563-OCT	27/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/10/2022)	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0000000457	11-101						000000
00003313	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000564-OCT	27/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/10/2022)	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0000000463	11-101						000000
00003313	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000565-OCT	27/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/10/2022)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000000465	11-101						000000
00003314	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000561-OCT	27/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/10/2022)	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0000000464	11-101						000000
00003315	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000560-OCT	27/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/10/2022)	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0000000462	11-101						000000
00004040	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2022	P.PEP-002087-OCT	27/10/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	145,880.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004042	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2022	P.PEP-002088-OCT	27/10/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004045	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-002090-OCT	31/10/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003316	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000568-OCT	31/10/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/10/2022)	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0000000467	11-101						000000
00003319	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000569-OCT	31/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/10/2022)	0.00	271.00	0.00	0.00	0000000468	11-101						000000
00003320	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000570-OCT	31/10/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O) DEL DIA (31/10/2022)	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0000000469	11-101						000000
00003522	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-000585-OCT	31/10/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7884 PARA CUBRIR FACTURA PENDIENTE.	0.00	0.00	7,267.78	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118411700 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$	71,359.06
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 NOVIEMBRE DE 2022				$	71,359.06
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$	71,359.08
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	0.02

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

TESORERIA 2021-2024

278

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		64,290.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		2,185.00
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 (+)	45	739,545.58
Retiros / Cargos (-)	52	668,186.52
Saldo Final (+)		71,359.06
Saldo de Operación Final		71,359.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.21	0.21	0.21
03/NOV	03/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL31OCT22		0.18			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. 279
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.03			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475			17,178.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476			3,235.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477			2,284.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 478			4,492.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479			2,446.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480			970.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			900.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482			699.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 483			1,197.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 484			1,173.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			1,478.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			1,785.00	37,837.00	37,837.00
14/NOV	14/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL31OCT22		84.82			
14/NOV	14/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.57			
14/NOV	14/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,000.00 SDO -98.39 Ref. CH.DEV:0000066		1,050.00			
14/NOV	14/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000066		168.00			
14/NOV	14/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,000.00 SDO -1,316.39 Ref. CH.DEV:0000066		1,050.00			
14/NOV	14/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000066		168.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1411228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000558971 044 0004451203100159239 9 00260100221114000055897 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		8,024.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1411228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000559204 044 0004451203100159239 9 00260100221114000055920 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		6,928.50			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1411228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000560449 044 00044512031001592399 00260100221114000056044 9 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		366.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1411228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000560801 044 00044512031001592399 00260100221114000056080 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		696.50			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1411228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000561124 044 00044512031001592399 00260100221114000056112 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,047.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,000.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 499			139,700.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 500			1,577.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 501			370.00	145,887.21	145,887.21
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DE CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		139,700.00		6,187.21	6,187.21
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50315/11/22			154.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50414/11/22			589.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50515/11/22			2,322.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50614/11/22			1,022.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50711/11/22			6,510.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508			56,072.00		
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA NATURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,529.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAHO HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1611228AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSE? Ref. 0000094375 014 00014512605054756975 00260100221116000009437 5 J JESUS BENJAMIN MARTINES GRACIAN		8,120.00		44,207.21	44,207.21
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 512			109,150.00		

280

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. 513			355.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514			5,010.00		
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		109,150.00		49,572.21	49,572.21
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		22,000.00		27,572.21	27,572.21
21/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE V CARRA NZA MICH BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			127,603.37	155,175.58	27,572.21
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		28,072.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		2,801.98			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		3,190.16			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		2,244.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		1,766.87			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		255.94			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		11,600.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		1,657.00			
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 14:11 MEXICO			46,090.00		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 14:11 MEXICO			62,543.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			24,824.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			403.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 530			7,589.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 531			3,260.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 532			657.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 533			438.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			250.00		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,000.00		238,641.63	130,008.63
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		758.30		237,883.33	237,883.33

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2411228ACTUALIZACION DE LA CANTIDAD R Ref. 0000005457 002 00002180087005556089 00260100221124000000 5457 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE RL				
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0860684	1,835.00			
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0876205	6,059.00			
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0889361	1,456.00			
28/NOV	28/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0904607	2,442.00			
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	165,000.00		61,091.33	61,091.33
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 542		23,430.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543		18,501.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544		394.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545		631.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546		11,651.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 547		24,589.00		
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		24,155.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 549		379.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 550		450.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSE? Ref. 0000669335 002 00002512701708816899 00260100221129000066 9335 VICTOR MANUEL AYALA BAUTISRA	8,120.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112281MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000712186 030 00030470900029500760 00260100221129000071 2186 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	570.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112282DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000712620 030 00030470900029500760 00260100221129000071 2620 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	24,280.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,600.00			

281

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		29112283COMEDORESCOMUNITARIOS1036 Ref. 0000712902 030 00030470900029500760 00260100221129000071290 2 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112284LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000713132 030 00030470900029500760 00260100221129000071313 2 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	500.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112285LACTANTES12MESES103 Ref. 0000713569 030	1,040.00			
29/NOV	29/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 29112285LACTANTES12MESES103 Ref. 0000713569 030		1,040.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112286INFANTES2ANOS1037 Ref. 0000714266 030 00030470900029500760 00260100221129000071426 6 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	2,750.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112287ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000715118 030 00030470900029500760 00260100221129000071511 8 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	4,620.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112281MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000716213 030 00030470900029500760 00260100221129000071621 3 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	570.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112282DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000716746 030 00030470900029500760 00260100221129000071674 6 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	21,852.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112283COMEDORESCOMUNITARIOS1036 Ref. 0000717288 030 00030470900029500760 00260100221129000071728 8 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	1,600.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112284LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000717743 030 00030470900029500760 00260100221129000071774 3 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	500.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112285LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000718217 030 00030470900029500760 00260100221129000071821 7 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	1,040.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 29112286INFANTES2ANOS1037 Ref. 0000718609 030	2,750.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900029500760					
		00260100221129000071860 9					
		PROGRAMA ALIMENTARIO 2022					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,620.00		89,899.33	89,899.33
		29112287ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000719165 030					
		00030470900029500760					
		00260100221129000071916 5					
		PROGRAMA ALIMENTARIO 2022					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,010.00			
		GASTOS DE ORDEN SOCIAL ARTICULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,530.27		71,359.06	71,359.06
		GASTOS NAVIDE?OS ARTICULOS NA?BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

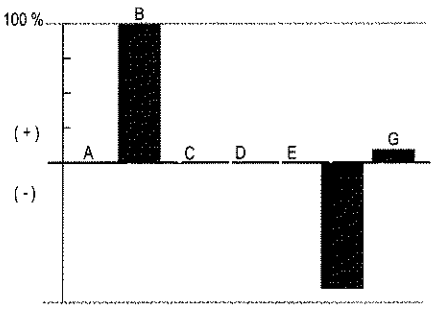
TOTAL IMPORTE CARGOS	668,186.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	739,545.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

282

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	739,545.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,185.00	-0.29%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-668,186.52	-90.35%	F
Saldo Final	71,359.06	9.64%	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

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

283

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
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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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: B8B8C502-A232-417C-BAFD-9E01FC1617F3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hGprEUndxC42Ph1BP+0mncivifwKPYDqQOoQ8F6EMnuKSuKy5OZ/l4mMlX73WGePCQJfRdoMOvaFhiDNqRBQ
N0a16oRJi0piciuUmkGI7e0kkkqXQ9MULFNX68Y3EK6cn4fmG21AHRFZYwo4sAxyZnROahBxRVxPE0pqZOvdhZ+
JKrWSjUS7QQdPliMx92jZMUBWvbrg1yoOwt4X/ynsKG1Oy4ZhyZ+MWQzrUZo7hUwMF9eAvhC1tpx/oTvO0MwPu
AsRXPLM8yTr40PbGiQbgaJsyD2Oca3qqwz95Sd1XYD/chFe3gF1bFZWkb1CJZqmGHTlNLGvzizTMo7Njadrsw==

Sello SAT

moYH03EpV+LwFgjC4KjHGJarnBuB2x+jmmZEuUCsgnSg81yDrfjo2cMYAy1KTETd2UTJzrQK6Ou5nncimFioytSQp
PoSgvlzSqzQYqBCXSmfKdoqJscTbSeZstvY5Zr9ETzLTtT01HvY/aaDCVMLt/M09wMzSGCUk2dbG67XYjlkacfM6K
PjJ6RFOLhnKX9SUDJPihl6XYja4SyWTdrKs/zotRlNYlGaVBKoDFhEzJrinCmITI4OE5E+Uhz7pt7inhG9hXgDTapDui
y9jPFoEEkeDY3FvSLOSg1ahBF19Plc15u29x1bkRKQY1YTWGeKwr6Ow8kB1YuxlmrTbAFW9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:34:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B8B8C502-A232-417C-BAFD-9E01FC1617F3|2022-12-01T10:34:09|hGprEUndxC42Ph1BP+0mncivifwKPYDq
QOoQ8F6EMnuKSuKy5OZ/l4mMlX73WGePCQJfRdoMOvaFhiDNqRBQN0a16oRJi0piciuUmkGI7e0kkkqXQ9MULF
NX68Y3EK6cn4fmG21AHRFZYwo4sAxyZnROahBxRVxPE0pqZOvdhZ+JKrWSjUS7QQdPliMx92jZMUBWvbrg1yoO
wt4X/ynsKG1Oy4ZhyZ+MWQzrUZo7hUwMF9eAvhC1tpx/oTvO0MwPuAsRXPLM8yTr40PbGiQbgaJsyD2Oca3qqwz
95Sd1XYD/chFe3gF1bFZWkb1CJZqmGHTlNLGvzizTMo7Njadrsw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"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."

284

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Verustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	30,549,827.73	17,498,750.25	14,488,444.66	33,558,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,033,964.44	17,121,685.58	14,112,379.99	9,043,270.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,150,490.16	8,393,544.82	8,206,312.61	3,327,722.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,160,500.73	7,767,208.82	5,704,043.51	3,243,665.94								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,160,500.73	7,767,208.82	5,704,043.51	3,243,665.94								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2022	0.02	739,545.58	668,186.52	71,359.08								
00004171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000677-NOV	01/11/2022	101 REINDIMIENTOS DE CAPITAL INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-002172-NOV	03/11/2022	101 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.21	0.00	0000000000	11-101	I					000000
00003317	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000594-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/10/2022)	0.00	2,284.00	0.00	0.00	0000000477	11-101						000000
00003320	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000586-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2022)	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0000000484	11-101						000000
00003321	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-000593-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/11/2022)	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0000000476	11-101						000000
00003322	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-000596-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O) DEL DIA (04/11/2022)	0.00	2,446.00	0.00	0.00	0000000479	11-101						000000
00003400	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-000595-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/11/2022)	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0000000478	11-101						000000
00003485	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-000597-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/11/2022)	0.00	970.00	0.00	0.00	0000000480	11-101						000000
00003527	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-000592-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/11/2022)	0.00	17,178.00	0.00	0.00	0000000475	11-101						000000
00003530	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-000587-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/11/2022)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000481	11-101						000000
00003531	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-000589-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/11/2022)	0.00	1,157.00	0.00	0.00	0000000483	11-101						000000
00003532	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000588-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/11/2022)	0.00	699.00	0.00	0.00	0000000482	11-101						000000
00003533	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-000591-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/11/2022)	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0000000486	11-101						000000
00003535	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-000590-NOV	11/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/11/2022)	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000000485	11-101						000000
00003536	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-000600-NOV	14/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/11/2022)	0.00	1,577.00	0.00	0.00	0000000500	11-101						000000
00003595	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-000601-NOV	14/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/11/2022)	0.00	370.00	0.00	0.00	0000000501	11-101						000000
00003596	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-000602-NOV	14/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/11/2022)	0.00	139,700.00	0.00	0.00	0000000499	11-101						000000

5

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2022	P.PEP-002173-NOV	14/11/2022	101 COMISION CHEQUES LIBRADOS INGRESOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	98.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2022	P.PEP-002174-NOV	14/11/2022	101 COMISION INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2022	P.PEP-002175-NOV	14/11/2022	101 COMISION INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004181	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-002176-NOV	14/11/2022	101 MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	8,024.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004183	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-002177-NOV	14/11/2022	101 MATERIAL DE OFICINA (PAPEPLERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	6,928.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004185	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-002178-NOV	14/11/2022	101 MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	366.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004187	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-002179-NOV	14/11/2022	101 MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	696.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004188	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-002180-NOV	14/11/2022	101 MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,047.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-002181-NOV	14/11/2022	101 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-002182-NOV	15/11/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004194	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2022	P.PEP-002184-NOV	16/11/2022	101 AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,529.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004200	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2022	P.PEP-002190-NOV	16/11/2022	101 PAGO DE HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004210	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2022	P.PEP-002193-NOV	16/11/2022	101 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003598	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-000607-NOV	16/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/11/2022)	0.00	56,072.00	0.00	0.00	0000000508	11-101						000000
00003598	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-000607-NOV	16/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/11/2022)	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0000000508	11-101						000000
00003601	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000608-NOV	16/11/2022	101 DEPOSITO DE INGESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/11/2022)	0.00	154.00	0.00	0.00	0000000503	11-101						000000
00003561	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-000606-NOV	16/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/11/2022)	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0000000507	11-101						000000
00003594	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-000605-NOV	16/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/11/2022)	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0000000506	11-101						000000
00003596	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-000604-NOV	16/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/11/2022)	0.00	589.00	0.00	0.00	0000000504	11-101						000000
00003597	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000603-NOV	16/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/11/2022)	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0000000505	11-101						000000
00003604	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-000609-NOV	17/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/11/2022)	0.00	355.00	0.00	0.00	0000000513	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003005	FICHA DE DEPOSITO	17/1 1/2022	P.FGD-000610-NOV	17/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/1 1/2022)	0.00	109,150.00	0.00	0.00	0000000512	11-101						000000
00004216	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/1 1/2022	P.PEP-002157-NOV	17/11/2022	101 OTRAS AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	109,150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004222	CHEQUE	18/1 1/2022	P.PEP-002201-NOV	18/11/2022	101 MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004225	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/1 1/2022	P.PEP-002203-NOV	23/11/2022	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,072.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004227	CHEQUE	23/1 1/2022	P.PEP-002207-NOV	23/11/2022	101 VIATICS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,801.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004234	CHEQUE	23/1 1/2022	P.PEP-002210-NOV	23/11/2022	101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,190.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004255	CHEQUE	23/1 1/2022	P.PEP-002230-NOV	23/11/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TELAS PARA NACIMIENTO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,344.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004294	CHEQUE	23/1 1/2022	P.PEP-002258-NOV	23/11/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (NACIMIENTO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,766.87	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004299	CHEQUE	23/1 1/2022	P.PEP-002266-NOV	23/11/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (NACIMIENTO NAVIDEÑO): (PAGADO)	0.00	0.00	255.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004310	CHEQUE	23/1 1/2022	P.PEP-002269-NOV	23/11/2022	101 PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004313	CHEQUE	23/1 1/2022	P.PEP-002270-NOV	23/11/2022	101 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,657.00	0.00	0000000078	11-101	1					000000
00004315	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/1 1/2022	P.PEP-002271-NOV	23/11/2022	101 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0036867018	11-101	1					000000
00004372	CONDICIONES GENERALES	23/1 1/2022	P.FIR-000691-NOV	23/11/2022	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2022-11-23: (RECAUDADO)	0.00	46,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004372	CONDICIONES GENERALES	23/1 1/2022	P.FIR-000691-NOV	23/11/2022	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2022-11-23: (RECAUDADO)	0.00	62,543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003602	FICHA DE DEPOSITO	17/1 1/2022	P.FGD-000624-NOV	23/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/1 1/2022)	0.00	403.00	0.00	0.00	0000000529	11-101						000000
00003603	FICHA DE DEPOSITO	18/1 1/2022	P.FGD-000625-NOV	23/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/1 1/2022)	0.00	7,589.00	0.00	0.00	0000000530	11-101						000000
00003606	FICHA DE DEPOSITO	21/1 1/2022	P.FGD-000626-NOV	23/11/2022	101 DEPOSITOS DE INRGESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/1 1/2022)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000531	11-101						000000
00003607	FICHA DE DEPOSITO	22/1 1/2022	P.FGD-000623-NOV	23/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/1 1/2022)	0.00	24,824.00	0.00	0.00	0000000528	11-101						000000
00003610	FICHA DE DEPOSITO	21/1 1/2022	P.FGD-000611-NOV	23/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/1 1/2022)	0.00	436.00	0.00	0.00	0000000533	11-101						000000
00003611	FICHA DE DEPOSITO	18/1 1/2022	P.FGD-000612-NOV	23/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/1 1/2022)	0.00	657.00	0.00	0.00	0000000532	11-101						000000
00003612	FICHA DE DEPOSITO	22/1 1/2022	P.FGD-000613-NOV	23/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/1 1/2022)	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000534	11-101						000000
00004349	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/1 1/2022	P.FGD-000699-NOV	24/11/2022	101 DEVOLUCION DE RECURSO: DE LA CUENTA 1964 A LA 1730 CUENTA ATRASADA.	0.00	127,603.37	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004317	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/1 1/2022	P.PEP-002272-NOV	24/11/2022	101 ACTUALIZACION. JUICIO DE AMPARO NUMERO 693/2021 PROMOVIDO POR NUEVA WAL-MART DE MEXICO S DE RL: (	0.00	0.00	758.39	0.00	0021145021	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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
00004319	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	P.PEP-002273-NOV	28/11/2022	101 LIQUIDACION A CFE DE COLON ESQ V CARRANZA NO. SERVICIO: 183101000912: (PAGADO)	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0099965017	11-101	1					000000
00004321	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	P.PEP-002274-NOV	28/11/2022	101 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO: 183900400621: (PAGADO)	0.00	0.00	6,059.00	0.00	0099965029	11-101	1					000000
00004322	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	P.PEP-002275-NOV	28/11/2022	101 LIQUIDACION A CFE HIDALGO 10 NO. SERVICIO: 183010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0099965041	11-101	1					000000
00004323	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	P.PEP-002276-NOV	28/11/2022	101 LIQUIDACION A CFE DEL ARCO 10 UNIDAD DE REHABILITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,442.00	0.00	0099965053	11-101	1					000000
00003874	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	P.PGD-000676-NOV	28/11/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 1700 A LA 7795 REINTEGRO DE RECURSO PARA PAGO DE FACTURA.	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003677	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000631-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/11/2022)	0.00	631.00	0.00	0.00	0000000545	11-101						000000
00003678	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000632-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/11/2022)	0.00	379.00	0.00	0.00	0000000549	11-101						000000
00003613	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-000695-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)	0.00	394.00	0.00	0.00	0000000544	11-101						000000
00003614	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-000630-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/11/2022)	0.00	450.00	0.00	0.00	0000000550	11-101						000000
00003615	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000700-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/11/2022)	0.00	11,651.00	0.00	0.00	0000000546	11-101						000000
00003659	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000646-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/11/2022)	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0000000542	11-101						000000
00003608	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-000627-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/11/2022)	0.00	18,501.00	0.00	0.00	0000000543	11-101						000000
00003609	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-000628-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/11/2022)	0.00	24,589.00	0.00	0.00	0000000547	11-101						000000
00003609	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-000628-NOV	29/11/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/11/2022)	0.00	24,155.00	0.00	0.00	0000000547	11-101						000000
00004324	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002277-NOV	29/11/2022	101 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0013542027	11-101	1					000000
00004326	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002278-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0081402019	11-101	1					000000
00004328	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002279-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,280.00	0.00	0081402036	11-101	1					000000
00004329	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002280-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0081402052	11-101	1					000000
00004330	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002281-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0081402068	11-101	1					000000
00004331	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PGD-000694-NOV	29/11/2022	101 DEVOLUCION DE RECURSO POR NO SER ACEPTADO	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004331	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PGD-000694-NOV	29/11/2022	101 DEVOLUCION DE RECURSO POR NO SER ACEPTADO	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004332	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002282-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO INFANTILES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0081402100	11-101	1					000000
00004333	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002283-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0081402123	11-101	1					000000
00004340	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002290-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0081402251	11-101	1					000000
00004334	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002284-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0081402148	11-101	1					000000
00004335	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002285-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,852.00	0.00	0081402104	11-101	1					000000
00004336	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002286-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO COMEDORES PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0081402160	11-101	1					000000
00004337	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002287-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0081402203	11-101	1					000000
00004338	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002288-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0081402084	11-101	1					000000
00004339	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-002289-NOV	29/11/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0081402235	11-101	1					000000
00004341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-002291-NOV	30/11/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARTICULOS NAVIDEÑOS): (PAGADO)	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0074828031	11-101	1					000000
00004343	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-002292-NOV	30/11/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARTICULOS NAVIDEÑOS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.27	0.00	0074828057	11-101	1					000000

284

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0118411700 INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**294.79**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**294.79**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**294.81**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**0.02**

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		64,112.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		1,186.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		71,359.06
Saldo de Operación Inicial		71,359.06
Depósitos / Abonos (+)	57	576,543.87
Retiros / Cargos (-)	78	647,606.14
Saldo Final (+)		294.79
Saldo de Operación Final		294.79
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.54		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		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.

289

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECIRSO FG A INGBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112228MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000195042 002 00002512700770322134 00260100221201000195042 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		40,832.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO FG A INGBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,850.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO FG A INGBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			30,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			73,080.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			48,183.55		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			15,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,654.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			11,080.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG INBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,733.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			9,098.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,500.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO FG A ING BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			47,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO DE FG A INGBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO DE FG A INGBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,267.78		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,760.00			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ELABORACION DE PRESUPUESTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 589			1,276.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 590			1,323.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 591			7,177.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592			17,222.00	271,854.17	271,854.17
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION Y EDICION EXPOFERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,782.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACTURA MATERIAL DBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,939.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000391113 002	00002512031907885113 00260100221202000391113 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,509.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000391435 002	00002512031907885113 00260100221202000391435 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,461.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000391696 002	00002512031907885113 00260100221202000391696 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,875.50			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000391931 002	00002512031907885113 00260100221202000391931 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	4,091.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000392513 002	00002512031907885113 00260100221202000392513 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,863.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000392841 002	00002512031907885113 00260100221202000392841 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	4,995.98			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000393124 002		4,879.00			

290

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512031907885113 00260100221202000039312 4 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0212228ABONO FACTURA PAQUETE INFORME Ref. 0000395932 044 00044494030000863630 00260100221202000039593 2 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	15,877.60			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,230.20			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,672.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	16,240.00			
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		12,828.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607		47,698.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608		38,346.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609		102.00	212,412.89	212,412.89
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,242.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,529.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472342421 Ref. 84	62,184.96		143,456.93	143,456.93
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO DE AUDIO DESFILE Ref. 0000950129 137 00137512103758814259 00260100221207000095012 9 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	1,160.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO ENTREGA OR Ref. 0000950418 137 00137512103758814259 00260100221207000095041 8 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	870.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRANDAMIENTO DE AUDIO Ref. 0000950676 137 00137512103758814259 00260100221207000095067 6 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	870.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO DE AUDIO Ref. 0000951024 137 00137512103758814259 00260100221207000095102 4 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	1,392.00			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000951791 137 00137512103758814259 00260100221207000951791 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		870.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000951907 137 00137512103758814259 00260100221207000951907 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		870.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000952102 137 00137512103758814259 00260100221207000952102 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		870.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000958584 137 00137512103758814259 00260100221207000958584 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		696.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000958954 137 00137512103758814259 00260100221207000958954 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		1,740.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000978803 137 00137512103758814259 00260100221207000978803 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		870.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000978995 137 00137512103758814259 00260100221207000978995 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		696.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000979304 137 00137512103758814259 00260100221207000979304 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		870.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000979700 137 00137512103758814259 00260100221207000979700 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		348.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000979991 137 00137512103758814259 00260100221207000979991 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		348.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		870.00			

291

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000980503 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000980503					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,624.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000980882 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000980882					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,624.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000981027 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000981027					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		870.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000981367 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000981367					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		348.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000981978 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000981978					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		464.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000982245 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000982245					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,160.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000982915 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000982915					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		870.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000983253 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000983253					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		870.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000983617 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000983617					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,624.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000985148 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000985148					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		870.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000989807 137					

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137512103758814259					
		00260100221207000989807					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		870.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000989995 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000989995					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,220.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000990276 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000990276					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,610.00			
		0712228ARRENDAMIENTO AUDIO Ref. 0000990730 137					
		00137512103758814259					
		00260100221207000990730					
		ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,070.40			
		PLANTAS NOCHES BUENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,444.00		
		Ref. 642					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,216.00		
		Ref. 643					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			394.00		
		Ref. 644					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			505.00		
		Ref. 645					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,941.00		
		Ref. 646					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,039.00		
		Ref. 647					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,680.00		22,721.53	22,721.53
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			928.00		
		Ref. 652					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			516.00		
		Ref. 653					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,026.00		
		Ref. 654					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,519.00	57,710.53	57,710.53
		Ref. 655					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			383.00		

292

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 656					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657			17,043.00		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		16,240.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		738.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		10,799.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		723.99			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		1,203.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		748.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		706.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		2,542.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		939.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		902.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 668			10,000.00	49,595.54	49,595.54
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 669			1,136.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 670			667.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 671			1,260.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 672			2,992.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 673			4,716.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 674			11,666.00	72,032.54	72,032.54
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,200.00		52,832.54	72,032.54
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		7,599.99		45,232.55	45,232.55
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472342421 Ref. 102		22,185.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		904.00			
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 14:27 MEXICO			10,656.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,273.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 680					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			962.00		
		Ref. 681					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,228.00		
		Ref. 682					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,210.00		
		Ref. 683					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,478.00		
		Ref. 684					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,366.00	48,336.55	37,680.55
		Ref. 685					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,305.70			
		2212228MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA Ref. 0000732821 044					
		00044512031001592399					
		00260100221222000732821					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,060.50			
		2212228MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA Ref. 0000733271 044					
		00044512031001592399					
		00260100221222000733271					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,250.13			
		2212228MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA Ref. 0000734046 044					
		00044512031001592399					
		00260100221222000734046					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,669.21			
		2212228MATWERIAL DE OFICINA PAPELERIA Ref. 0000734990 044					
		00044512031001592399					
		00260100221222000734990					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,921.90			
		2212228MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA Ref. 0000735404 044					
		00044512031001592399					
		00260100221222000735404					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,086.60		8,042.51	8,042.51
		2212228MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA Ref. 0000735791 044					
		00044512031001592399					
		00260100221222000735791					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,493.00		
		Ref. 692					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			277.00		
		Ref. 693					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,169.00		
		Ref. 694					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,685.00		
		Ref. 695					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,946.00		

293

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 696					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		16,344.72		267.79	267.79
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			2,484.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			806.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700			681.00	4,238.79	4,238.79
27/DIC	27/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,072.00 SDO 267.79 Ref. CH.DEV:0000090		1,050.00			
27/DIC	27/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000090		168.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOCHE BUENA Y PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,726.00		294.79	294.79

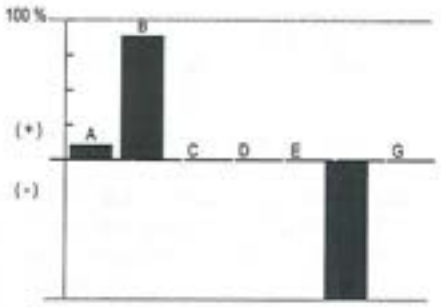
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	647,608.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	576,543.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,359.06	11.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	576,543.87	89.02%	B
Comisiones (-)	-1,186.00	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-647,608.14	-100.00%	F
Saldo Final	294.79	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

294

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

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

295

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: 8C6F93C2-D733-4600-A71C-968A0B3A287D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ONMh9PHCKilQ5flKY7Y8RLmTfjXYZZ0KPgbNaJ3vhvXs2OggildHwEayoJbI8T1MJrZ0iJ7O2NuGa0OHU0fNQ5gvo/
6OCVmGuj9HTNAZd6pqLHBsPBulcaBv9/zWGxKVn74WMFydOGYD5T3Nep5DYFbimHRp0PViKgSmuPnzdTpS/al
sqqUUKrkmk/z6CDPxqa92+b8cyeAxf1RrT6NUl7D8QQYpBof+blpBt8SBMzARhYwVHl4kBqmfpzYcUDELMnW5C3
L6F47JQtBERL8GykyWA+NGmXCMtTS4l2hpT3iWY3U2KMlaErzelACCLzbJfzAOsRvcd5aw0L4YQoW/gg==

Sello SAT

jj88eC4N9hYpxAMzK/oxulPAry0fuk/0S5k+S4Sb4eT80elPwD80u49Le+nMKUaBFNM4Vo4VXM0BltRpvt9SUiSkXe4
n2wBwpzTYKyY2NRFsk3PpcjnEZO+urNQ+/BfK7zZrFxm2uWU5lV9eDt3iQARmGPS/C07JZYf0QVpywiwgpX4s+F
GMKFulHbFrMfuFlWSHzS0wPYGQtV3s4wLaTe05tQQOCLTjPRf2jp9c37zwdspuDyZI0Ru2y40zlOtiJewAQtnFyZbf
v+5+aibZkZ1BT/LbNuttp8L5y08kW70Y3icYa/t2wvRk4zlA68M2JhAuy+cHxXOod7is1XQbaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T11:58:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8C6F93C2-D733-4600-A71C-968A0B3A287D|2022-12-31T11:58:56|ONMh9PHCKilQ5flKY7Y8RLmTfjXYZZ0K
PgbNaJ3vhvXs2OggildHwEayoJbI8T1MJrZ0iJ7O2NuGa0OHU0fNQ5gvo/6OCVmGuj9HTNAZd6pqLHBsPBulcaBv9/
zWGxKVn74WMFydOGYD5T3Nep5DYFbimHRp0PViKgSmuPnzdTpS/alsqqUUKrkmk/z6CDPxqa92+b8cyeAxf1RrT
6NUl7D8QQYpBof+blpBt8SBMzARhYwVHl4kBqmfpzYcUDELMnW5C3L6F47JQtBERL8GykyWA+NGmXCMtTS4l2
hpT3iWY3U2KMlaErzelACCLzbJfzAOsRvcd5aw0L4YQoW/gg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,558,333.32	18,225,860.36	21,416,447.98	30,367,745.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,645,270.03	15,491,536.74	18,722,823.34	6,413,983.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,327,722.37	8,188,610.10	10,392,201.32	1,124,131.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,243,865.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,326.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,865.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,326.72								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411706 INGRESOS PROPIOS 2022	71,359.08	576,543.87	647,808.14	294.81								
00003515	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-000635-DIC	01/12/2022	101 DESPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/11/2022)	0.00	7,177.00	0.00	0.00	0000000546	11-101						000000
00003569	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-000636-DIC	01/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (29/11/2022)	0.00	17,222.00	0.00	0.00	0000000592	11-101						000000
00003557	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-000633-DIC	01/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/11/2022)	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0000000590	11-101						000000
00003559	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000634-DIC	01/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/11/2022)	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0000000589	11-101						000000
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000679-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000680-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000681-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000682-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000683-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	48,183.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004012	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000684-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000685-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	2,654.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004014	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000686-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000687-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	3,733.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000688-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	9,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000689-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000690-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000691-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000692-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	7,267.78	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004193	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-000678-DIC	01/12/2022	101 INTERSES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004195	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-002183-DIC	01/12/2022	101 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022: (PAGADO)	0.00	0.00	136.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004196	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-002185-DIC	01/12/2022	101 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022: (PAGADO)	0.00	0.00	21.76	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004199	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002186-DIC	01/12/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,832.00	0.00	0050606034	11-101	1					000000
00004202	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002187-DIC	01/12/2022	101 ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DLE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0053269018	11-101	1					000000
00004204	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002188-DIC	01/12/2022	101 ASESORIA BRINDADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0053269035	11-101	1					000000
00004278	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002293-DIC	01/12/2022	101 CH. 68 PLAYERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00004215	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002195-DIC	02/12/2022	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,875.50	0.00	0044083095	11-101	1					000000
00004217	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002196-DIC	02/12/2022	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,091.00	0.00	0044083117	11-101	1					000000
00004219	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002198-DIC	02/12/2022	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,863.00	0.00	0044083133	11-101	1					000000
00004220	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002199-DIC	02/12/2022	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,995.98	0.00	0044083150	11-101	1					000000
00004221	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002200-DIC	02/12/2022	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,879.00	0.00	0044083166	11-101	1					000000
00004223	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002202-DIC	02/12/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL FINIQUITO INFORME DE GOBIERNO): (PAGADO)	0.00	0.00	15,877.60	0.00	0044083195	11-101	1					000000
00004226	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002204-DIC	02/12/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,230.20	0.00	0044083211	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004228	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002205-DIC	02/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.00	0.00	0044083229	11-101	1					000000
00004231	CHEQUE	02/12/2022	P.PEP-002206-DIC	02/12/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (NOCHE DE MUERTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000079	11-101	1					000000
00004206	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002189-DIC	02/12/2022	101 GRABACION Y EDICION DE VIDEOS EXPOFERIA SAN PEDRO CAHRO 2022 PARTE 2: (PAGADO)	0.00	0.00	27,782.00	0.00	0044083022	11-101	1					000000
00004208	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002191-DIC	02/12/2022	101 LIQUIDACION DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,939.00	0.00	0044083046	11-101	1					000000
00004211	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002192-DIC	02/12/2022	101 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,509.00	0.00	0044083063	11-101	1					000000
00004214	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002194-DIC	02/12/2022	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,461.00	0.00	0044083079	11-101	1					000000
00003676	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000637-DIC	02/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/11/2022)	0.00	47,698.00	0.00	0.00	0000000607	11-101						000000
00003676	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000637-DIC	02/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/11/2022)	0.00	12,828.00	0.00	0.00	0000000607	11-101						000000
00003715	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-000638-DIC	02/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/12/2022)	0.00	38,346.00	0.00	0.00	0000000608	11-101						000000
00003721	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-000639-DIC	02/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O) DEL DIA (01/12/2022)	0.00	102.00	0.00	0.00	0000000609	11-101						000000
00004233	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002208-DIC	05/12/2022	101 ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0094508018	11-101	1					000000
00004237	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002209-DIC	05/12/2022	101 ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,528.00	0.00	0094508035	11-101	1					000000
00004238	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-002211-DIC	05/12/2022	101 CH. 84 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MAMPARAS): (PAGADO)	0.00	0.00	62,184.56	0.00	0000000084	11-101	1					000000
00004239	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002212-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0095779019	11-101	1					000000
00004241	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002213-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO-(07/OCT/22 ENTREGA DE LAMINAS): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0095779035	11-101	1					000000
00004242	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002214-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO-(19/OCT/22 ACTO CIVICO PLAZA DE LA UNIDAD): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0095779051	11-101	1					000000
00004243	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002215-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO-(25-29 OCT 2022 CUIDADO DEL PANTEON): (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0095779067	11-101	1					000000
00004244	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002216-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO-(03/NOV/22 ARRANQUE DE OBRA DEL MERCADO): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0095779096	11-101	1					000000
00004245	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002217-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO-(26/OCT/22 ENTREGA DE TINACOS): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0095779112	11-101	1					000000
00004246	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002218-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO-(31/OCT/22 CUENTA CUENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0095779128	11-101	1					000000
00004247	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002219-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (3 Y 4 DE AGOSTO 2022 VACUNACION): (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0085114019	11-101	1					000000

292

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002220-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (6/AGO/22 FIESTA DE LA PALMA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0085114035	11-101	1					000000
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002221-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (01/AGO/22 RUEDA DE PRENSA FIESTA DE LA PALMA): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0054788019	11-101	1					000000
00004250	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002222-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (1 Y 2 SEP 2022 VACUNACION): (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0054788035	11-101	1					000000
00004251	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002223-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (3/SEP/22 ENTREGA DE MOCHILAS): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0054788051	11-101	1					000000
00004252	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002224-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (9/AGO/22 VACUNACION): (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0054788067	11-101	1					000000
00004253	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002225-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (24/AGO/22 ENTREGA DE TARJETAS A JOVENES): (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0054788083	11-101	1					000000
00004254	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002226-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (29/AGO/22 INICIO CICLO ESCOLAR): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0054788099	11-101	1					000000
00004256	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002227-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (16/SEP/22 DESFILE): (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0054788115	11-101	1					000000
00004257	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002228-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (20/SEP/22 LIGA NOCTURNA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0054788132	11-101	1					000000
00004258	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002229-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (13/SEP/22 ACTO CIVICO): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0054788148	11-101	1					000000
00004260	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002231-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (13/SEP/22 VACUNACION): (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0054788164	11-101	1					000000
00004261	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002232-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (15/SEP/22 AVISO DE BASURA Y VEHICULOS): (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0054788180	11-101	1					000000
00004262	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002233-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (22,24,26 SEP 2022 PARA PAGO DE ADULTO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0054788196	11-101	1					000000
00004263	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002234-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (27/SEP/22 CONSUMACION DE INDEPENDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0054788212	11-101	1					000000
00004264	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002235-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (29/SEP/22 VIDEO DE ANIVERSARIO DE JOSE MARIA MORELOS): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0054788229	11-101	1					000000
00004277	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-002245-DIC	07/12/2022	101 CH. 85 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTA NAVIDEÑA SAN PEDRO CAHRO): (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000000085	11-101	1					000000
00004265	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002236-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (3/OCT/22 CAPILLA SEÑOR DE LA MISERICORDIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0054788245	11-101	1					000000
00004266	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002237-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (30/SEP/22 ANIVERSARIO): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0019733019	11-101	1					000000
00004267	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002238-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (26/OCT/22 RUEDA DE PRENSA NOCHE DE MUERTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0019733035	11-101	1					000000
00004268	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002239-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (2/JUL/22 3 HORAS DE GRUPO DE PISTAS EN LAS PALMAS): (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0019733051	11-101	1					000000
00004269	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002240-DIC	07/12/2022	101 ARRENDAMIENTO DE AUDIO (18/JUL/22 INAUGURACION DE CALLE 5 DE MAYO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0019733067	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002241-DIC	02/12/2022	101 ADQUISICION DE PLANTAS NOCHES BUENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,070.40	0.00	0019733098	11-101	1					000000
00004272	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-002242-DIC	07/12/2022	101 CH. 89 PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000089	11-101	1					000000
00004274	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-002243-DIC	07/12/2022	101 CH. 87 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTA OJO DE AGUA): (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000087	11-101	1					000000
00004276	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002244-DIC	07/12/2022	101 CH. 86 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTA DE CUATRO ESQUINAS): (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000086	11-101	1					000000
00003716	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-000642-DIC	07/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/12/2022)	0.00	24,035.00	0.00	0.00	0000000647	11-101						000000
00003729	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000641-DIC	07/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O) DEL DIA (05/12/2022)	0.00	15,941.00	0.00	0.00	0000000646	11-101						000000
00003730	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000640-DIC	07/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/12/2022)	0.00	3,444.00	0.00	0.00	0000000642	11-101						000000
00003732	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-000643-DIC	07/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/12/2022)	0.00	394.00	0.00	0.00	0000000644	11-101						000000
00003733	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000644-DIC	07/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/12/2022)	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0000000643	11-101						000000
00003734	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000645-DIC	07/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/12/2022)	0.00	505.00	0.00	0.00	0000000645	11-101						000000
00003731	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-000647-DIC	09/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/12/2022)	0.00	22,026.00	0.00	0.00	0000000654	11-101						000000
00003735	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-000648-DIC	09/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/12/2022)	0.00	11,519.00	0.00	0.00	0000000655	11-101						000000
00003738	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-000649-DIC	09/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)	0.00	928.00	0.00	0.00	0000000652	11-101						000000
00003739	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-000652-DIC	09/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (08/12/2022) DE LA CAJA (K.M.H.O.)	0.00	516.00	0.00	0.00	0000000653	11-101						000000
00003736	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000651-DIC	13/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/12/2022)	0.00	17,043.00	0.00	0.00	0000000657	11-101						000000
00003740	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000653-DIC	13/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA (09/12/2022) DE LA CAJA (K.M.H.O.)	0.00	383.00	0.00	0.00	0000000656	11-101						000000
00003659	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000650-DIC	13/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/11/2022)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000668	11-101						000000
00004279	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002246-DIC	13/12/2022	101 CH. 97 VIATICOS OTORGADOS PARA EL OFICIAL MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	736.00	0.00	0000000097	11-101	1					000000
00004281	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002247-DIC	13/12/2022	101 CH. 100 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (PREDIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	10,799.00	0.00	0000000100	11-101	2					000000
00004283	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002248-DIC	13/12/2022	101 CH. 101 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	723.99	0.00	0000000101	11-101	1					000000
00004284	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002249-DIC	13/12/2022	101 CH. 91 VIATICOS OTORGADOS AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,203.00	0.00	0000000091	11-101	1					000000
00004286	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002250-DIC	13/12/2022	101 CH. 93 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000093	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004287	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002251-DIC	13/12/2022	101 CH. 92 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000092	11-101	1					000000
00004288	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-002252-DIC	13/12/2022	101 CH. 96 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0000000096	11-101	1					000000
00004289	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-002253-DIC	13/12/2022	101 CH. 94 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	939.00	0.00	0000000094	11-101	1					000000
00004290	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-002254-DIC	13/12/2022	101 CH. 95 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	902.00	0.00	0000000095	11-101	1					000000
00004370	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/12/2022	P.PIR-000689-DIC	16/12/2022	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2022-12-16: (RECAUDADO)	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003741	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-000658-DIC	16/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/12/2022)	0.00	4,716.00	0.00	0.00	0000000673	11-101						000000
00003742	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-000656-DIC	16/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/12/2022)	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0000000672	11-101						000000
00003743	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-000654-DIC	16/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/12/2022)	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0000000669	11-101						000000
00003744	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-000655-DIC	16/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O) DEL DIA (14/12/2022)	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0000000671	11-101						000000
00003745	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-000657-DIC	16/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/12/2022)	0.00	667.00	0.00	0.00	0000000670	11-101						000000
00003737	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-000659-DIC	16/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/12/2022)	0.00	11,666.00	0.00	0.00	0000000674	11-101						000000
00004345	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2022	P.PEP-002294-DIC	17/12/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ELECTRODOMESTICOS PARA LA POSADA): (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0081235032	11-101	1					000000
00004291	CHEQUE	17/12/2022	P.PEP-002255-DIC	19/12/2022	101 CH. 105 ARRENDAMIENTO DE UNA CORTADORA DE CONCRETO Y PLACA VIBRATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,599.99	0.00	0000000105	11-101	1					000000
00003782	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000665-DIC	20/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/12/2022)	0.00	982.00	0.00	0.00	0000000681	11-101						000000
00003780	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-000707-DIC	21/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/12/2022)	0.00	1,273.00	0.00	0.00	0000000680	11-101						000000
00003781	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-000663-DIC	21/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/12/2022)	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0000000682	11-101						000000
00003746	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-000661-DIC	21/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/12/2022)	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0000000683	11-101						000000
00003747	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-000664-DIC	21/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/12/2022)	0.00	5,478.00	0.00	0.00	0000000684	11-101						000000
00003748	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000666-DIC	21/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/12/2022)	0.00	4,366.00	0.00	0.00	0000000685	11-101						000000
00004293	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-002256-DIC	21/12/2022	101 CH. 102 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,185.00	0.00	0000000102	11-101	1					000000
00004295	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-002257-DIC	21/12/2022	101 CH. 103 VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	904.00	0.00	0000000103	11-101	1					000000
00004298	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PEP-002259-DIC	22/12/2022	101 ADQUISICION DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,305.70	0.00	0087927019	11-101	1					000000
00004302	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PEP-002260-DIC	22/12/2022	101 ADQUISICION DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,060.50	0.00	0087927035	11-101	1					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004303	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PEP-002261-DIC	22/12/2022	101 ADQUISICION DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,250.13	0.00	0067027051	11-101	1					000000
00004304	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PEP-002262-DIC	22/12/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,669.21	0.00	0067027067	11-101	1					000000
00004305	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PEP-002263-DIC	22/12/2022	101 ADQUISICION DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,921.90	0.00	0067027083	11-101	1					000000
00004306	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PEP-002264-DIC	22/12/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0067027100	11-101	1					000000
00004307	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-002265-DIC	22/12/2022	101 CH. 106 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,344.72	0.00	0000000106	11-101	1					000000
00003787	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-000670-DIC	23/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/12/2022)	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0000000695	11-101						000000
00003790	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000672-DIC	23/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/12/2022)	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0000000696	11-101						000000
00003795	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-000668-DIC	23/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/12/2022)	0.00	277.00	0.00	0.00	0000000693	11-101						000000
00003796	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000669-DIC	23/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/12/2022)	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0000000692	11-101						000000
00003797	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000671-DIC	23/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/12/2022)	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0000000694	11-101						000000
00003798	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000674-DIC	26/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/12/2022)	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0000000698	11-101						000000
00003799	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-000673-DIC	26/12/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/12/2022)	0.00	681.00	0.00	0.00	0000000700	11-101						000000
00003800	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-000675-DIC	26/12/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/12/2022)	0.00	806.00	0.00	0.00	0000000699	11-101						000000
00004309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2022	P.PEP-002267-DIC	27/12/2022	101 INTENTO DE COBRO POR CHEQUE SIN FONDO #90: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004311	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2022	P.PEP-002268-DIC	27/12/2022	101 IVA POR LA COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO #90: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00004347	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PEP-002295-DIC	27/12/2022	101 ADQUISICION DE NOCHES BUENAS PARA ADORNO DE LA PLAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000

994

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0112671964

RECURSOS PROPIOS

300

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0112671964 INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$ 1,672,560.60**
				$ -
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				**$ 15,600.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
31/01/2022	DEPOSITO EFECTIVO	Municio Venustiano Carranza	$ 11,650.00	
04/01/2022	DEPOSITO EFECTIVO	Municio Venustiano Carranza	$ 3,950.00	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022				**$ 1,672,560.60**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				**$ 1,656,960.60**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 15,600.00**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		635,357.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		552.00
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 (+)	54	2,567,446.06
Retiros / Cargos (-)	100	894,885.46
Saldo Final (+)		1,660,910.60
Saldo de Operación Final		1,672,560.60
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.24	0.24	0.24
04/ENE	04/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL31DIC21		0.20			

302

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.04			
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 6236 FOLIO:3795 Ref. ******1964			3,950.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6236 FOLIO:3798 Ref. ******1964			9,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6236 FOLIO:3800 Ref. ******1964			4,650.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6236 FOLIO:3802 Ref. ******1964			22,500.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6236 FOLIO:3804 Ref. ******1964			20,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6236 FOLIO:3806 Ref. ******1964			20,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6236 FOLIO:3808 Ref. ******1964			19,100.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 6238 FOLIO:2799 Ref. ******1964			5,500.00	104,700.00	104,700.00
05/ENE	05/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL31DIC21		101.80			
05/ENE	05/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.29			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRES PARA INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,991.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0501228BICICLETAS Ref. 0000050368 030	00030535900025898641 00260100220106000050368 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ	29,680.00		70,910.91	70,910.91
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00		70,388.91	70,388.91
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1463			58,168.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1464			115,692.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1465			106,622.00		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1274464648 Ref. REFBNTC00738891		18,908.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1467			115,742.00		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION A CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,692.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION ARMONIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,680.00		399,332.91	399,332.91

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0980408		3,017.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		3,248.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		1,044.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		3,480.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		3,364.00		385,179.91	385,179.91
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1475			147,870.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1476			157,913.00		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		170,030.48			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1201228MATERIAL HIDRALICO Ref. 0000671342 072 0007251201166992682 3 00260100220112000067134 2 ESPERANZA OCHOA GONZALEZ		4,819.98			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1201228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000671986 021 0002151204064431695 9 00260100220112000067198 6 RAFAEL CRUZ ALFARO		24,280.62			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201228MATERIAL DE PAPELERIA SECRETAR Ref. 0000674662 044 0004451203100159239 9 00260100220112000067466 2 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,820.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201228MATERIAL DE PAPELERIA TESORERI Ref. 0000675423 044 0004451203100159239 9 00260100220112000067542 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		3,323.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201228GASTO DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000677311 044 0004451203100159239 9 00260100220112000067731 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		7,634.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000677425 044 0004451203100159239 9 00260100220112000067742 5 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		6,750.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000677775 044 0004451203100159239 9 00260100220112000067777 5		3,171.00			

303

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	3,239.40			
		1201228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000678037 044				
		00044512031001592399				
		00260100220112000678037				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
12/ENE	12/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	867.09			
		REF:01X03B6771GG10307214 CIE:1414801 Ref. GUIA:2030193				
12/ENE	12/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	177.02			
		REF:01X03B6771GG10308211 CIE:1414801 Ref. GUIA:2057320				
12/ENE	12/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	860.04			
		REF:01X03B6771GG10309218 CIE:1414801 Ref. GUIA:2073380				
12/ENE	12/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	167.93			
		REF:01X03B6771GG10310213 CIE:1414801 Ref. GUIA:2104102				
12/ENE	12/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	163.27			
		REF:01X03B6771GG10312217 CIE:1414801 Ref. GUIA:2137531				
12/ENE	12/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	534.70			
		REF:01X03B6771GG10312201 CIE:1414801 Ref. GUIA:2154306				
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,100.00		446,024.38	446,024.38
		IMPRESORAS Y TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,999.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 291				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,799.83			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 292				
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,000.00			
		0114195329 Ref. REFBNTC00738891				
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	699.44		417,525.22	417,525.22
		0114195329 Ref. REFBNTC00738891				
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	129.74			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1607243				
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,853.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1625987				
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	576.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1640661				
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	161.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1658932				
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	216.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1672715				
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	7,456.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1686510				
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	2,054.00		405,079.48	405,079.48
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1698730				
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		121,678.00		
		Ref. 1504				
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		106,600.00		
		Ref. 1505				
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		114,757.00		
		Ref. 1506				

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507			6,500.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1508			3,200.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1509			8,800.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1510			5,600.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1513			12,157.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1514			10,573.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1515			2,900.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1516			183.00		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0118037884 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,555.60			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,807.50			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228ARRENDAMIENTO DE AUDIO PARA MA Ref. 0000336031 137 00137512103758814259 00260100220117000033603 1 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		4,582.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228ARRENDAMIENTO APOYO ADULTOS MA Ref. 0000340284 137 00137512103758814259 00260100220117000034028 4 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		1,044.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,524.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000344862 137 00137512103758814259 00260100220117000034486 2 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		3,480.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000345253 137 00137512103758814259 00260100220117000034525 3 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		3,480.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1701228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000345479 137 00137512103758814259		5,394.00			

304

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220117000034547 9 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ				
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION SISTEMA ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,640.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1701228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000374385 021 00021512040644316959 00260100220117000037438 5 RAFAEL CRUZ ALFARO	24,136.68		665,383.70	665,383.70
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 293	20,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801228FLETE DESPENSAS Ref. 0000456900 002 00002512700705170681 00260100220118000045690 0 MARIA DE LOURDES MORALEZ VARGA	5,220.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801228FLETE DESPENSAS Ref. 0000457104 002 00002512700705170681 00260100220118000045710 4 MARIA DE LOURDES MORALEZ VARGA	5,220.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1801228DESAYUNOS CALIENTES Ref. 0000457349 030 00030470900025272539 00260100220118000045734 9 SISTEMA DIF	19,290.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1801228ADULTO MAYOR Ref. 0000457996 030 00030470900025272539 00260100220118000045799 6 SISTEMA DIF	2,970.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1801228DESPENSAS EMBARAZADAS Ref. 0000458151 030 00030470900025272539 00260100220118000045815 1 SISTEMA DIF	2,025.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1801228LACTANTES DE 6 A 11 MESES Ref. 0000458483 030 00030470900025272539 00260100220118000045848 3 SISTEMA DIF	540.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1801228LACTANTES DE 12 A 23 MESES Ref. 0000459076 030 00030470900025272539 00260100220118000045907 6 SISTEMA DIF	1,190.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1801228INFANTES DE 2 A 5 A?OS Ref. 0000459299 030 00030470900025272539 00260100220118000045929 9	1,620.00			

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DIF				
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRITOS DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	9,699.99			
18/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10301221 CIE:1414801 Ref. GUIA:2489070	8,757.03		588,851.68	588,851.68
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PODER DE PLEITOS Y COBRANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PODER DE PLEITOS Y COBRANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,000.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTA DESTACADA FUERA DE PROTOCBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	800.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000611629 002 00002512713800017267 00260100220119000061162 9 GERARDO ANAYA CAMPOS	15,700.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901228MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D Ref. 0000612943 002 00002512713800017267 00260100220119000061294 3 GERARDO ANAYA CAMPOS	2,320.00		568,031.68	568,031.68
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1544		123,248.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1545		87,519.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1546		128,332.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1547		16,836.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1548		21,067.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1549		28,820.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2001228PAPELERIA PARA TESORERIA Ref. 0000685309 044 00044512031001592399 00260100220120000068530 9 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	5,552.10			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA SUMERGIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,650.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302	775.36			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2001228ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000730552 021 00021512040655341748	4,800.00		959,076.22	959,076.22

305

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220120000073055 2 JOSE MARIA GARIBAY LARA				
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 303	8,000.42			
21/ENE	21/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000303		8,000.42		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 305	1,931.40			
21/ENE	21/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000305		1,931.40		
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,400.00		948,676.22	948,676.22
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308	6,209.90			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306	11,280.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307	5,140.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401228MATERIAL INFORMATICO Ref. 0000067727 002 00002090020300667429 00260100220124000006772 7 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMOR	25,800.00		900,246.32	900,246.32
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1563		14,697.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1564		92,562.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1565		111,870.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1566		103,990.00		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310	2,600.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311	3,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1569		46,236.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1570		35,385.00	1,299,386.32	1,299,386.32
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DERECHOS POR UTILIZACIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LIBRO DE ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	672.80		1,288,713.52	1,288,713.52
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298	525.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296	385.00			

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		966.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		900.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		817.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		666.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1579			110,863.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1580			109,394.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1581			5,462.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1582			3,385.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		10,169.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		15,364.80			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		8,400.02			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		20,524.95			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1587			3,950.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1588			7,538.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1589			4,990.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1590			2,688.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1591			15,212.00		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DEL PRESUPUESTO COBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,792.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DECRETO TARIFARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,940.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.15		1,432,745.60	1,432,745.60
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 314		22,000.00			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 313		22,000.00		1,388,745.60	1,388,745.60
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 15:46 MEXICO			11,650.00		

306

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1598			103,143.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1599			119,109.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1600			38,701.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1601			11,212.00	1,672,560.60	1,660,910.60

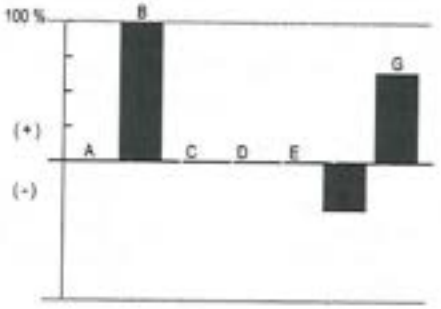
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	894,885.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,567,446.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,567,446.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-552.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	5.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-894,885.46	-34.85%	F
Saldo Final	1,672,560.60	65.14%	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

30A

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

308

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal: 5F889AA2-873D-42D0-BFE4-8ABEB217B8DF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

U7gPZ1eWlf8HK+Qg7lmZTJK6ADIyB093AmKxCp+CbtlyEzl5Oht/Y11F6GcRHvXa7u59x8nzGr/JwGT1GXWWlO4V
JajPSY+SjX2VNJj4XR8DIstCeukYMBwFxb+wgmdTplwqmqBOks/lJ6nTgGZdTNsrOy/TlYKTAVL5hyBOGGFWLGkJ
1mx07ALmJvGmJYNPrDLr6hHlf7YzPlwlZLfj+xf3l7V3EL6+tlJWYDFJZZEINBZloRIIHSdEME8ZGTqYICHZXnARZ/K
/ZmnV7eaqy1qvkuL1rcuXzuvqjvyz9bX16BrG+AqA6VWEMZpUUPsy981qLmZ9sWxEQYbW2z9NEA==

Sello SAT

Fdk9HD/lsM++KQ6KmQWeV/XW+BPmmjuhduOZD2rj7V3NXM+uGes6uoXDc4eGg/ECB9Hlx3vN9WFD4X9sRHbh
MJd5VVeeTXBjhr/d+pUifmkbW1dIBZUkfRswLEkwGAw5FnQzLiP6d0fcpcWBoCCaYlzfSJOoZX1wyasxs4ah75GYfJ
DAuSvJ1WpWrw9c62XVKWAjmGxaLSmDTABExuQkp0kd+KETu5nO8hFp5FZCkkdRCC7wl9k36mpq8DXGCdH+
UpYU1gbxThoJ5DABwZckQ4tshTf702vhxaWwrP8NOlVXwsDrCQWoPOKxDYWYowkrtyc6jTG+jlvCXlhih9bM5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:37:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5F889AA2-873D-42D0-BFE4-8ABEB217B8DF|2022-02-01T04:37:39|U7gPZ1eWlf8HK+Qg7lmZTJK6ADIyB09
3AmKxCp+CbtlyEzl5Oht/Y11F6GcRHvXa7u59x8nzGr/JwGT1GXWWlO4VJajPSY+SjX2VNJj4XR8DIstCeukYMBwF
xb+wgmdTplwqmqBOks/lJ6nTgGZdTNsrOy/TlYKTAVL5hyBOGGFWLGkJ1mx07ALmJvGmJYNPrDLr6hHlf7YzPlwl
ZLfj+xf3l7V3EL6+tlJWYDFJZZEINBZloRIIHSdEME8ZGTqYICHZXnARZ/K/ZmnV7eaqy1qvkuL1rcuXzuvqjvyz9bX16
BrG+AqA6VWEMZpUUPsy981qLmZ9sWxEQYbW2z9NEA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:34:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	29,245,303.27	16,544,942.54	12,247,464.47	33,542,781.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,482,614.14	16,544,942.54	12,247,464.47	9,780,292.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	405,005.76	9,428,191.46	5,148,590.39	4,777,606.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	479,762.33	8,749,854.49	2,604,676.39	4,624,950.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	479,762.33	8,749,854.49	2,604,676.39	4,624,950.43								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0113671964 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,551,848.08	894,885.48	1,656,960.60								
00000007	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PIR-000003-ENE	03/01/2022	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1964 EN EL MES DE ENERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PEP-000002-ENE	04/01/2022	101 COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/DIC/21 AL 31/DIC/21. (PAGADO)	0.00	0.00	0.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000009	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PEP-000003-ENE	04/01/2022	101 IVA DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000103-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 3/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000002799	11-101						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000103-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 3/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0000002799	11-101						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000103-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 3/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002799	11-101						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000103-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 3/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000002799	11-101						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000103-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 3/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000002799	11-101						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000103-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 3/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0000002799	11-101						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000103-ENE	04/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 3/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000002799	11-101						000000
00000010	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2022	P.PEP-000004-ENE	05/01/2022	101 COMISION DE CHEUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/DIC/21 AL 31/DIC/21. (PAGADO)	0.00	0.00	101.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2022	P.PEP-000005-ENE	05/01/2022	101 IVA POR COMISION CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16.29	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000012	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000006-ENE	05/01/2022	101 ADQUISICION DE TIMBRES PARA LAS CAJAS DE COBRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,991.00	0.00	0057498032	15-115	1					000000
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2022	P.PEP-000001-ENE	05/01/2022	101 ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE REYES (BICICLETAS): (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000013	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2022	P.PEP-000007-ENE	06/01/2022	101 SERVICIO BANCA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000014	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2022	P.PEP-000008-ENE	06/01/2022	101 IVA POR COMISION DE SERVICIOS DE BANCA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2022	P.PEP-000009-ENE	10/01/2022	101 CAPACITACION DE MANEJO CORRECTO DEL PATRIMONIO LEY ORGANICA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,908.00	0.00	0020104015	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000019	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2022	P.PEP-000010-ENE	10/01/2022	101 CAPACITACIÒN A CONTRALORIA EN REVISION A ESTADOS FINANCIEROS, OBRA PUBLICA, ENTRE OTRAS MAS: (PAG	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0020104037	11-101	1					000000
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2022	P.PEP-000011-ENE	10/01/2022	101 CAPACITACION ARMONIZACION CONTABLE A TESORERIA: (PAGADO) .	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0020104055	11-101	1					000000
00000988	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000105-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 4/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	115,692.00	0.00	0.00	0000001464	11-101						000000
00000991	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000106-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 05/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	58,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000992	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P.PGD-000107-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 6/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	106,622.00	0.00	0.00	0000001465	11-101						000000
00001000	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000108-ENE	10/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	115,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P.PEP-000012-ENE	11/01/2022	101 PAGO DE ELECTRICIDAD A CFE DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0065305017	11-101	1					000000
00000024	CHEQUE	07/01/2022	P.PEP-000013-ENE	11/01/2022	101 SOLDADURAS PARA LAS INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000287	11-101	1					000000
00000025	CHEQUE	07/01/2022	P.PEP-000014-ENE	11/01/2022	101 REPARACION DE CAMARA DEL VEHICULO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000000288	11-101	1					000000
00000026	CHEQUE	07/01/2022	P.PEP-000015-ENE	11/01/2022	101 REPARACION DE SOLDADURA PARA INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000286	11-101	1					000000
00000027	CHEQUE	07/01/2022	P.PEP-000016-ENE	11/01/2022	101 RENTA DE PLACA VIBRATORIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000000289	11-101	1					000000
00000028	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PGD-000001-ENE	12/01/2022	101 TRASPASO A FONDO IV PARA CUBRIR LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	170,030.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-000017-ENE	12/01/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,819.98	0.00	0076266015	11-101	1					000000
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-000018-ENE	12/01/2022	101 ADQUISICIONES DE REFACCIONES MENORES PARA EL MANTEMIENTO DE INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,280.62	0.00	0076266037	11-101	1					000000
00000038	OFICIO	12/01/2022	P.PEP-000024-ENE	12/01/2022	101 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR EL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	534.70	0.00	0032478091	11-101	1					000000
00000039	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-001162-ENE	12/01/2022	101 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DAP CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	163.27	0.00	0032478078	11-101	1					000000
00000040	OFICIO	12/01/2022	P.PEP-000026-ENE	12/01/2022	101 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	167.93	0.00	0032478065	11-101	1					000000
00000041	OFICIO	12/01/2022	P.PEP-000027-ENE	12/01/2022	101 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE RECAUDACION DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	860.04	0.00	0032478038	11-101	1					000000
00000042	OFICIO	12/01/2022	P.PEP-000028-ENE	12/01/2022	101 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	177.02	0.00	0032478025	11-101	1					000000
00000043	OFICIO	12/01/2022	P.PEP-000029-ENE	12/01/2022	101 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACION DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	867.09	0.00	0032478012	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-000039-ENE	12/01/2022	101 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,239.40	0.00	0084383069	15-115	1					000000
00000046	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000031-ENE	13/01/2022	101 ADQUISICION DE IMPRESORAS Y TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0081123023	11-101	1					000000
00000047	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-000032-ENE	12/01/2022	101 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0076266066	15-115	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000033-ENE	12/01/2022	101 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,323.00	0.00	0084383009	15-115	1					000000
00000050	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-000034-ENE	12/01/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL ORIGINADOS POR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0084383024	15-115	1					000000
00000051	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-000035-ENE	12/01/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0084383039	15-115	1					000000
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-000036-ENE	12/01/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,171.00	0.00	0084383054	15-115	1					000000
00001008	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000110-ENE	12/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 10/01/2022. CAJA 4 (L.N.M.B.)	0.00	147,670.00	0.00	0.00	0000061475	11-101						000000
00001009	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000111-ENE	12/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11/1/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	157,913.00	0.00	0.00	0000061476	11-101						000000
00000147	CHEQUE	12/01/2022	P.PEP-000096-ENE	13/01/2022	101 ADQUISICION DE BULTOS DE CEMENTO PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.89	0.00	0000000291	11-101	1					000000
00000149	CHEQUE	12/01/2022	P.PEP-000097-ENE	13/01/2022	101 ADQUISICION DE BULTOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE FACHADA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,799.83	0.00	0000000292	11-101	1					000000
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000038-ENE	13/01/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL ADICIONAL AL EVENTO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0082166015	15-115	1					000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000039-ENE	13/01/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL ADICIONAL AL EVENTO DE FIESTAS DECEMBRINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	699.44	0.00	0084549015	15-115	1					000000
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000040-ENE	14/01/2022	101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 163180593371: (PAGADO)	0.00	0.00	129.74	0.00	0099127012	11-101	1					000000
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000041-ENE	14/01/2022	101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 163040732242: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0099127036	11-101	1					000000
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000042-ENE	14/01/2022	101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 163061201154 DE LA CALLE HIDALGO: (PAGADO)	0.00	0.00	161.00	0.00	0099127048	11-101	1					000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000043-ENE	14/01/2022	101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 163163753045: (PAGADO)	0.00	0.00	216.00	0.00	0099127060	11-101	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000044-ENE	14/01/2022	101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 163141101258 CANCHA DE LA EMPASTADA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,456.00	0.00	0099127072	11-101	1					000000
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000045-ENE	14/01/2022	101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 163180703036 SALIDA A CUMUATELO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,054.00	0.00	0099127084	11-101	1					000000
00000061	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000046-ENE	14/01/2022	101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 163860900308 EL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,853.00	0.00	0099127024	11-101	1					000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000056-ENE	14/01/2022	101 ACTUALIZACION DEL PROGRAMA ASPEL NOI PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0010064015	15-115	1					000000

312

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000053-ENE	17/01/2022	101 RENTA DE AUDIO PARA AVISOS A ADULTOS MAYORES LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000344862	15-115	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000054-ENE	17/01/2022	101 RENTA DE AUDIO PARA EL DIA DE REYES EN TODAS LAS COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000345253	11-101	1					000000
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000055-ENE	17/01/2022	101 RENTA DE AUDIO PARA AVISOS DE VACUNACION A JOVENES DE 14 Y 15 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0000345479	15-115	1					000000
00000077	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2022	P.PEP-000057-ENE	17/01/2022	101 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES POR EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR PARA EL MANTENIMIENTO:	0.00	0.00	24,136.68	0.00	0000374385	15-115	1					000000
00000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000047-ENE	17/01/2022	101 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA EVENTO REALIZADO POR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,555.60	0.00	0030691015	11-101	1					000000
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000049-ENE	17/01/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	15,807.50	0.00	0030691033	11-101	1					000000
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000050-ENE	17/01/2022	101 RENTA DE AUDIO PARA 1 DE ENERO MAÑANITAS EN LA DIVINA PROVIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0030691051	11-101	1					000000
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000051-ENE	17/01/2022	101 RENTA DE AUDIO PARA ENTREGA DE APOYOS DE ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0030691067	11-101	1					000000
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2022	P.PEP-000052-ENE	17/01/2022	101 GRABACION Y EDICION DE VIDEO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0021306026	11-101	1					000000
00000187	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P.PGD-000007-ENE	17/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04-01-22)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000001508	11-101						000000
00000188	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P.PGD-000008-ENE	17/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA VAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05-01-22)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000001507	11-101						000000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000011-ENE	17/01/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10-01-22)	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000001510	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000013-ENE	17/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (11-01-22)	0.00	12,157.00	0.00	0.00	0000001513	11-101						000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000014-ENE	17/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12-01-22)	0.00	10,573.00	0.00	0.00	0000001514	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000015-ENE	17/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13-01-22)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000001515	11-101						000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000016-ENE	17/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14-01-22)	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0000001509	11-101						000000
00001010	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000112-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	121,678.00	0.00	0.00	0000001504	11-101						000000
00001011	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000113-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 13/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	114,757.00	0.00	0.00	0000001506	11-101						000000
00001012	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000114-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	106,600.00	0.00	0.00	0000001505	11-101						000000
00001012	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000114-ENE	17/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	183.00	0.00	0.00	0000001505	11-101						000000
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PGD-000104-ENE	17/01/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1964 A LA 7884 PARA CUBRIR GASTOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000080	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000058-ENE	18/01/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIO DE ATENCION ALIMENTARIA INFANTE DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000458299	15-115	1					000000
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000059-ENE	18/01/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIA PARA LACTANTES DE 12 A 13 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0000459076	15-115	1					000000
00000082	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000061-ENE	18/01/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LACTANTES DE 6 A 11 MESES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000488483	11-101	1					000000
00000084	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000062-ENE	18/01/2022	101 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0000458151	15-115	1					000000
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000063-ENE	18/01/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0000457996	11-101	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000064-ENE	18/01/2022	101 PROGRAMA ALIMENTARIO DE DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0000457349	11-101	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000065-ENE	18/01/2022	101 GASTO POR FLETES PARA EL TRASLADO DE LAS DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000457104	11-101	1					000000
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000066-ENE	18/01/2022	101 GASTOS POR FLETES PARA EL TRASLADO DE LAS DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000456900	11-101	1					000000
00000089	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000067-ENE	18/01/2022	101 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DAP DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,757.03	0.00	0022143052	11-101	1					000000
00000090	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000068-ENE	18/01/2022	101 ADQUISICION DE HERRERIA PARA LA FABRICACION DE CARRITOS DE BASURA POR OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,699.99	0.00	0022143025	11-101	1					000000
00000092	CHEQUE	18/01/2022	P.PEP-000069-ENE	18/01/2022	101 ADQUISICION DE JUGUETES VARIOS PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000253	11-101	1					000000
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000070-ENE	19/01/2022	101 ELABORACION DE ACTA DESTACADA FUERA DE PROTOCOLO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0038375051	11-101	1					000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-000071-ENE	19/01/2022	101 ASESORIA PARA PODER FREALIZAR PLEITOS Y COBRANZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0038376033	11-101	1					000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2022	P.PEP-000072-ENE	19/01/2022	101 ASESORIA PARA PODER REALIZAR PLEITOS Y COBRANZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0038375015	11-101	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PEP-000073-ENE	19/01/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION PARA LAS UNIDADES AFECTADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0000619629	11-101	1					000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000074-ENE	19/01/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0037799031	11-101	1					000000
00000133	CHEQUE	19/01/2022	P.PEP-000089-ENE	19/01/2022	101 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SINDICTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	775.36	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PEP-000102-ENE	20/01/2022	101 ADQUISICION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PEP-000079-ENE	20/01/2022	101 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,552.10	0.00	0050934318	11-101	1					000000
00000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2022	P.PEP-000103-ENE	20/01/2022	101 ARRENDAMIENTO DE PLACA VIBRATORIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000017-ENE	20/01/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17-01-22)	0.00	21,067.00	0.00	0.00	0000001548	11-101						000000

3/1

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000198	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000019-ENE	20/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19-01-22)	0.00	28,820.00	0.00	0.00	0000001549	11-101						000000
00001013	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000115-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 17/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	123,248.00	0.00	0.00	0000001544	11-101						000000
00001014	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000116-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	87,519.00	0.00	0.00	0000001545	11-101						000000
00001017	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000119-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 19/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	128,332.00	0.00	0.00	0000001546	11-101						000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000018-ENE	21/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18-01-22)	0.00	16,836.00	0.00	0.00	0000001547	11-101						000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2022	P.PEP-000081-ENE	21/01/2022	101 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0039862025	11-101	1					000000
00000135	CHEQUE	21/01/2022	P.PGD-000003-ENE	21/01/2022	101 REEMBOLSO DE CHEQUE POR RECHAZO DE PRACTICAJA	0.00	8,000.42	0.00	0.00	0000000303	11-101	1					000000
00000135	CHEQUE	21/01/2022	P.PGD-000003-ENE	21/01/2022	101 REEMBOLSO DE CHEQUE POR RECHAZO DE PRACTICAJA	0.00	0.00	8,000.42	0.00	0000000303	11-101	1					000000
00000136	CHEQUE	21/01/2022	P.PGD-000004-ENE	21/01/2022	101 REEMBOLSO DE CHEQUE POR RECHAZO DE PRACTICAJA	0.00	1,931.40	0.00	0.00	0000000305	11-101	1					000000
00000136	CHEQUE	21/01/2022	P.PGD-000004-ENE	21/01/2022	101 REEMBOLSO DE CHEQUE POR RECHAZO DE PRACTICAJA	0.00	0.00	1,931.40	0.00	0000000305	11-101	1					000000
00000113	CHEQUE	17/01/2022	P.PEP-000080-ENE	24/01/2022	101 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,209.90	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PEP-000083-ENE	24/01/2022	101 ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0029293015	11-101	1					000000
00000105	CHEQUE	19/01/2022	P.PEP-000076-ENE	24/01/2022	101 REPARACION Y CONSERVACION DE VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0000000307	11-101	1					000000
00000107	CHEQUE	19/01/2022	P.PEP-000077-ENE	24/01/2022	101 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0000000306	11-101	1					000000
00000143	CHEQUE	25/01/2022	P.PEP-000093-ENE	25/01/2022	101 ADQUISICION DE CONJUNTO ESPECIAL KINGO SPORT PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000310	11-101	1					000000
00000145	CHEQUE	18/01/2022	P.PEP-000094-ENE	25/01/2022	101 ADQUISICION DE UN CONJUNTO ESPECIAL KINGO SPORT PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000311	11-101	1					000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000020-ENE	25/01/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (20-01-22)	0.00	46,236.00	0.00	0.00	0000001569	11-101						000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000022-ENE	25/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21-01-22)	0.00	35,365.00	0.00	0.00	0000001570	11-101						000000
00000201	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000024-ENE	25/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24-01-22)	0.00	14,697.00	0.00	0.00	0000001563	11-101						000000
00001019	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000121-ENE	25/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	103,990.00	0.00	0.00	0000001566	11-101						000000
00001022	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000124-ENE	25/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	92,562.00	0.00	0.00	0000001564	11-101						000000
00001024	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000126-ENE	25/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 24/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	111,870.00	0.00	0.00	0000001565	11-101						000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000084-ENE	26/01/2022	101 ELABORACION DE LIBRO DE ACTAS DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	672.80	0.00	0065501025	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2022	P.PEP-000085-ENE	26/01/2022	101 PAGO DE DERECHOS POR UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0089737025	11-101	1					000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-000086-ENE	27/01/2022	101 ELABORACION DE PRESUPUESTO DEL COMITE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0060060015	11-101	1					000000
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-000087-ENE	27/01/2022	101 ELABORACION DEL DECRETO TARIFARIO DEL COMITE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0060060003	11-101	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2022	P.PEP-000088-ENE	27/01/2022	101 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES POR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.15	0.00	0060060079	11-101	1					000000
00000140	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000095-ENE	27/01/2022	101 OTORGAMIENTO DE MEDALLAS CON LISTON Y PLANEACION DE LOGISTICA PARA DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,364.80	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00000151	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000098-ENE	27/01/2022	101 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA A LA COMPAÑIA TV REY DE OCCIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000000316	11-101	1					000000
00000152	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000099-ENE	27/01/2022	101 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA COMPAÑIA TV REY DE OCCIDENTE POR VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,524.95	0.00	0000000315	11-101	1					000000
00000160	CHEQUE	19/01/2022	P.PEP-000104-ENE	27/01/2022	101 ADQUISICION DE TUBO PARA LA REPARACION DE UN ALCANTARILLADO DE UNA CALLE DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.02	0.00	0000000319	11-101	1					000000
00000100	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P.PGD-000010-ENE	27/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07-01-22)	0.00	7,536.00	0.00	0.00	0000001588	11-101						000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000012-ENE	27/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10-01-22)	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0000001569	11-101						000000
00001026	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000128-ENE	27/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 25/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	110,863.00	0.00	0.00	0000001579	11-101						000000
00001027	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000129-ENE	27/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	109,394.00	0.00	0.00	0000001580	11-101						000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000023-ENE	27/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21-01-22)	0.00	15,212.00	0.00	0.00	0000001591	11-101						000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000025-ENE	27/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25-01-22)	0.00	5,462.00	0.00	0.00	0000001581	11-101						000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000026-ENE	27/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26-01-22)	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0000001582	11-101						000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000021-ENE	27/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20-01-22)	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0000001590	11-101						000000
00000064	CHEQUE	17/01/2022	P.PEP-000048-ENE	27/01/2022	101 VIATICOS PARA IR A MORELIA PARA CUBRIR LAS CASETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	817.00	0.00	0000000300	11-101	1					000000
00000035	CHEQUE	11/01/2022	P.PEP-000022-ENE	27/01/2022	101 VIATICOS DE CASETAS PARA TRASLADARSE A MORELIA PARA FACTURACION DE FINANZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	966.00	0.00	0000000297	11-101	1					000000
00000037	CHEQUE	10/01/2022	P.PEP-000023-ENE	27/01/2022	101 VIATICOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	525.00	0.00	0000000298	11-101	1					000000
00000031	CHEQUE	04/01/2022	P.PEP-000019-ENE	27/01/2022	101 PAGO DE CASETAS POR DESARROLLO SOCIAL PARA IR A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	668.00	0.00	0000000301	11-101	1					000000
00000033	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000020-ENE	27/01/2022	101 VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	395.00	0.00	0000000296	11-101	1					000000

3/4

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000034	CHEQUE	06/01/2022	P.PEP-000021-ENE	27/01/2022	101 VIATICOS DE CASETAS PARA TRASLADO A MORELIA CON MOTIVO DE ENTREGAR LAS CARTILLAS MILITARES: (PAGA	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000299	11-101	1					000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P.PGD-000006-ENE	27/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03-01-22)	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0000001587	11-101						000000
00000153	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000100-ENE	28/01/2022	101 PAGO DE SENTENCIA A CARLOS IVAN MURILLO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000314	11-101	1					000000
00000157	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000101-ENE	28/01/2022	101 PAGO DE SENTENCIA A JESUS CUEVAS NAVARRETE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000313	11-101	1					000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000027-ENE	31/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27-01-22)	0.00	38,701.00	0.00	0.00	0000001600	11-101						000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000028-ENE	31/01/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28-01-22)	0.00	11,212.00	0.00	0.00	0000001601	11-101						000000
00001031	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000133-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27/01/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	119,109.00	0.00	0.00	0000001599	11-101						000000
00001033	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000135-ENE	31/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	103,143.00	0.00	0.00	0000001598	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0112671964 INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 2,483,925.11**
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				**$ 15,600.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
31/01/2022	DEPOSITO EFECTIVO	Municio Venustiano Carranza	$ 11,650.00	
04/01/2022	DEPOSITO EFECTIVO	Municio Venustiano Carranza	$ 3,950.00	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 2,483,925.11**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 2,468,325.11**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 15,600.00**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

313

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,250,184.34
Dias del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		909.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,660,910.60
Saldo de Operación Inicial		1,672,560.60
Depósitos / Abonos (+)	40	1,312,211.95
Retiros / Cargos (-)	13	500,847.44
Saldo Final (+)		2,483,925.11
Saldo de Operación Final		2,483,925.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.47		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		374.00			

34

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		59.84			
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		85.00			
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1607			30,526.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608			124,930.00		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 294		22,193.00		1,805,296.63	1,805,296.63
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191546317 PREDIAL VENUSTIANO Ref. 0092703010			810.00	1,806,106.63	1,806,106.63
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00		1,805,584.63	1,805,584.63
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133492052 PAGO LICENCIA MPAL Ref. 0013841013			4,929.00		
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PAGO JUGUETE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			170,030.48		
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRAS COMPLEM NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			50,000.00	2,030,544.11	2,030,544.11
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1616			9,808.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1617			10,978.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1618			9,002.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1619			2,684.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1620			17,364.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1621			55,599.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1622			77,875.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1623			61,686.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1624			51,105.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1625			88,716.00	2,415,361.11	2,415,361.11
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1626			51,500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1627			53,228.00	2,520,089.11	2,520,089.11

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2022 01 2104 2 000153 BMRCASH Ref. REFBNTC00335037			15,840.00	2,535,929.11	2,535,929.11
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1629			25,205.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1630			36,683.00	2,597,817.11	2,597,817.11
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,000.00		2,537,817.11	2,537,817.11
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474222938 LICENCIA MOVA LP Ref. 4167281657			6,735.00	2,544,552.11	2,544,552.11
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902228ANTICIPO BB Ref. 0000347197 002 00002375701030188607 00260100220221000347197 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		69,600.00			
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902228ANTICIPO MJ 10% Ref. 0000347201 002 00002375701030188607 00260100220221000347201 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		92,800.00			
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902228ANTICIPO BTK 10% Ref. 0000347207 002 00002375701030188607 00260100220221000347207 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		150,800.00			
19/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902228ANTICIPO SJ 10% Ref. 0000347223 002 00002375701030188607 00260100220221000347223 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		46,400.00		2,184,952.11	2,544,552.11
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1637			3,765.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1638			2,945.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1639			2,179.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640			13,324.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641			16,644.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			10,366.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			2,125.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			2,389.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			7,201.00	2,245,890.11	2,245,890.11
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		58,000.00		2,187,890.11	2,187,890.11

315

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2302228ANTICIPO DEL 10% BM Ref. 0000587820 021					
		00021409040563190563					
		00260100220223000058782O					
		ELEUTERIO VELAZQUEZ CANO					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,175.00		
		Ref. 1647					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			58,000.00	2,250,065.11	2,250,065.11
		0123456Reembolso de anticipo Ref. 0180625477 021					
		00021409040563190563					
		HSBC362428					
		ELEUTERIO VELAZQUEZ CANO					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,051.00		
		Ref. 1649FEB 2022					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,162.00		
		Ref. 1650FEB 2022					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,011.00		
		Ref. 1651FEB 2022					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,147.00		
		Ref. 1652FEB 2022					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,099.00		
		Ref. 1653FEB 2022					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,390.00	2,483,925.11	2,483,925.11
		Ref. 1654FEB 2022					

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	0.00	11,650.00	0.00	0.00
		ENE31 15:46 MEXICO				

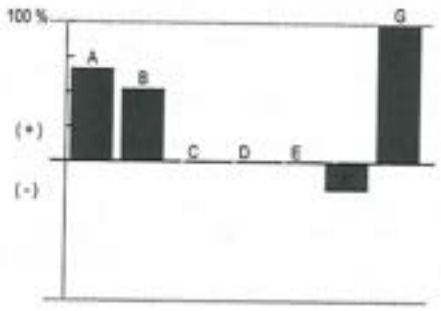
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	500,847.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,312,211.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,672,560.60	67.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,312,211.95	52.82%	B
Comisiones (-)	-909.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	35.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500,847.44	-20.16%	F
Saldo Final	2,483,925.11	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

316

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
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

317

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal: 60F1EA53-E61F-4B0E-A1D1-9AE240994970

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XkOnOUO0ejfFujFxMUTsphh1hqEH8g6+3sI5VESkfUiuBhXCCUxjcjiaOj/9HraCm8f/Oajkj0ZT2ffvE1zPXCVQevSga
UdsjMjy437+kO10IbRoXGcMG922AjgpDyFr76VOIi6O7X2SjsRYwKQOJlnH2SGKQHaXWCCmILlbak3vtM4SSpDc
XwyjdJ3VquLg2s5xOshFQxuhjJH0iYcNs6YK8ajUqgH8aHRsSnFwd8d88iVuGj/vj6azMSIDr/SGnOh9g7yQxzdulXSA
KJ5F8h9hSbISkxEJ9UksUpx4V3XfbbAtoMb1ElSJpvN4eXdGjO6c/71msn8lwIRjWcFS/w==

Sello SAT

eMSmrQhrlf6JvE+Gsn3MFBH5ZHcHShODeWzFGdf7c0d+hGdueWUsrweKluhr7Vo5y3a6dx73/9tdXvphyYWAh9gB
T/DjbSqHB9ii8xe7A5agQQsP6qDOlp/ISWHTjNR2fXsClrfUViwso8KbO9H/4kCMOOebz2nnCQiZttvEeN/zeFv9Fynk
R47ageiorouKJnppQFUHy4GgQuxdg69bjjHmjP4DxdGUQ6GZx7m7qHMfLvZWyQcXLoHX7z4+RWVWKKWXemGx
mwfT7QKDgpDMEqa8OhTfVT5ghn62WZqCXQLhIkueEwXcMV9/jjLIG5DfBpMke912oQlMOhwsiDMxRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:55:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|60F1EA53-E61F-4B0E-A1D1-9AE240994970|2022-03-01T03:55:53|XkOnOUO0ejfFujFxMUTsphh1hqEH8g6+
3sI5VESkfUiuBhXCCUxjcjiaOj/9HraCm8f/Oajkj0ZT2ffvE1zPXCVQevSgaUdsjMjy437+kO10IbRoXGcMG922AjgpDyF
r76VOIi6O7X2SjsRYwKQOJlnH2SGKQHaXWCCmILlbak3vtM4SSpDcXwyjdJ3VquLg2s5xOshFQxuhjJH0iYcNs6YK
8ajUqgH8aHRsSnFwd8d88iVuGj/vj6azMSIDr/SGnOh9g7yQxzdulXSAKJ5F8h9hSbISkxEJ9UksUpx4V3XfbbAtoMb1
ElSJpvN4eXdGjO6c/71msn8lwIRjWcFS/w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,542,781.34	20,318,781.64	17,200,851.64	36,660,781.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,780,282.21	20,318,781.64	17,200,851.64	12,798,212.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,777,698.83	10,847,541.93	7,802,754.93	7,782,483.83								
1112					BANCOS / TESORERIA	4,824,950.40	9,776,182.93	8,828,579.93	7,572,534.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,824,950.40	9,776,182.93	8,828,579.93	7,572,534.40								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0113671964 RECURSOS PROPIOS	1,656,960.60	1,312,211.95	500,847.44	2,468,325.11								
00000206	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000029-FEB	01/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31-01-22)	0.00	30,526.00	0.00	0.00	0000001607	11-101						000000
00000953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PR-000105-FEB	01/02/2022	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1964 EN EL MES DE FEBRERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	5.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000994	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000526-FEB	01/02/2022	101 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ENE/22 AL 31/ENE/22. (PAGADO)	0.00	0.00	374.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000995	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000527-FEB	01/02/2022	101 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59.84	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000996	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000528-FEB	01/02/2022	101 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/ENE/22 AL 31/ENE/22. (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000997	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000529-FEB	01/02/2022	101 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001039	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000141-FEB	01/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 31/01/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	124,930.00	0.00	0.00	0000001608	11-101						000000
00001081	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000537-FEB	01/02/2022	101 ADQUISICION DE JUGUETES VARIOS DEL DIA DE REYES (PAGADO)	0.00	0.00	22,193.00	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PGD-000179-FEB	02/02/2022	TRANFERENCIA DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 02/02/2021. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000998	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2022	P.PEP-000530-FEB	04/02/2022	101 SERVICIO DE BANCA INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000999	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2022	P.PEP-000531-FEB	04/02/2022	101 IVA POR COMISION DE SERVICIO EN BANCA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000393	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000065-FEB	08/02/2022	521 DEVOLUCION POR PAGO DE JUGUETE DE FONDO IV 7914 A RECURSOS PROPIS 1964	0.00	170,030.48	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000080-FEB	08/02/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A RECURSOS PROPIOS 1964	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000030-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS JUNCIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01-02-22)	0.00	9,808.00	0.00	0.00	0000001616	11-101						000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000031-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02-02-22)	0.00	10,578.00	0.00	0.00	0000001617	11-101						000000
00000210	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000032-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03-02-22)	0.00	9,002.00	0.00	0.00	0000001618	11-101						000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000033-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04-02-22)	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0000001619	11-101						000000

3/8

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000212	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000034-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08-02-22)	0.00	17,364.00	0.00	0.00	0000001620	11-101						000000
00001016	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000118-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (01-02-22)	0.00	88,716.00	0.00	0.00	0000001625	11-101						000000
00001018	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000120-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (02-02-2022)	0.00	55,599.00	0.00	0.00	0000001621	11-101						000000
00001020	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000122-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (03-02-2022)	0.00	51,105.00	0.00	0.00	0000001624	11-101						000000
00001021	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000123-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRES PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (04-02-2022)	0.00	61,686.00	0.00	0.00	0000001623	11-101						000000
00001023	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000125-FEB	09/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (08-02-2022)	0.00	77,875.00	0.00	0.00	0000001622	11-101						000000
00001028	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000130-FEB	11/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDEIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (09-02-2022)	0.00	53,228.00	0.00	0.00	0000001627	11-101						000000
00001029	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000131-FEB	11/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (10-02-2022)	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0000001626	11-101						000000
00001067	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PGD-000160-FEB	14/02/2022	TRANFERENCIA DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 14/02/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001030	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000132-FEB	15/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (11-02-2022)	0.00	25,205.00	0.00	0.00	0000001629	11-101						000000
00001032	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000134-FEB	15/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (14-02-2022)	0.00	36,683.00	0.00	0.00	0000001630	11-101						000000
00001083	CFDI	17/02/2022	P.PEP-000539-FEB	17/02/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PGD-000173-FEB	18/02/2022	TRANSFERENCIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18-02-2022)	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000185-FEB	18/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)	0.00	4,929.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001089	CFDI	19/02/2022	P.PEP-000540-FEB	19/02/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001090	CFDI	19/02/2022	P.PEP-000541-FEB	19/02/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001091	CFDI	19/02/2022	P.PEP-000542-FEB	19/02/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001092	CFDI	19/02/2022	P.PEP-000543-FEB	19/02/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGD-000035-FEB	22/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09-02-22)	0.00	7,201.00	0.00	0.00	0000001645	11-101						000000
00000214	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGD-000036-FEB	22/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10-02-22)	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0000001643	11-101						000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000037-FEB	22/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11-02-22)	0.00	10,366.00	0.00	0.00	0000001642	11-101						000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000038-FEB	22/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14-02-22)	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0000001638	11-101						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000039-FEB	22/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (15-02-22)	0.00	2,389.00	0.00	0.00	0000001644	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000218	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000040-FEB	22/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16-02-22)	0.00	13,324.00	0.00	0.00	0000001640	11-101						000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000041-FEB	22/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17-02-22)	0.00	16,644.00	0.00	0.00	0000001641	11-101						000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000042-FEB	22/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18-02-22)	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0000001637	11-101						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000043-FEB	22/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21-02-22)	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0000001639	11-101						000000
00001101	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PGD-000182-FEB	23/02/2022	101 REEMBOLSO POR ERROR 1664	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001101	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PGD-000182-FEB	23/02/2022	101 REEMBOLSO POR ERROR 1664	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000044-FEB	25/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24-02-22)	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0000001647	11-101						000000
00001036	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000140-FEB	28/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (21-02-2022)	0.00	33,089.00	0.00	0.00	0000001653	11-101						000000
00001044	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000145-FEB	28/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DE LA CAJA (23-02-2022)	0.00	41,398.00	0.00	0.00	0000001654	11-101						000000
00001034	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000136-FEB	28/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (15-02-2022)	0.00	40,162.00	0.00	0.00	0000001650	11-101						000000
00001035	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000137-FEB	28/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (16-02-2022)	0.00	52,051.00	0.00	0.00	0000001648	11-101						000000
00001036	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000138-FEB	28/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (17-02-2022)	0.00	36,011.00	0.00	0.00	0000001651	11-101						000000
00001037	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000139-FEB	28/02/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (18-02-2022)	0.00	31,147.00	0.00	0.00	0000001652	11-101						000000

319

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0112671964 INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 INGRESOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**15,670.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
31/01/2022	DEPOSITO EFECTIVO	Municio Venustiano Carranza	$ 11,650.00		
04/01/2022	DEPOSITO EFECTIVO	Municio Venustiano Carranza	$ 4,020.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022				**-$**	**15,670.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				**-$**	**15,670.00**
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

320

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		671,347.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		467.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,483,925.11
Saldo de Operación Inicial		2,483,925.11
Depósitos / Abonos (+)	19	332,237.00
Retiros / Cargos (-)	10	2,816,162.11
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			35.00		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		17.00			

321

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103228ANTICIPO MJ COMPLEMENTO 50 POR Ref. 0000554702 002 00002375701030188607 00260100220301000554702 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		371,200.00		2,112,740.39	2,112,740.39
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO COMBUSTIBLEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,764.00		2,049,976.39	2,049,976.39
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESIDAL VENUSTIANO CARRANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00335037			31,608.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0303228ANTICIPO DEL 10 POR CIENTO Ref. 0000846048 021 00021320040390880183 00260100220303000846048 CARLOS AMEZCUA RIVERA		23,200.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0303228ANTICIPO MERMELADA Ref. 0000846502 044 00044320256007243444 00260100220303000846502 RAUL ANTINIO GALVAN PEREZ		23,200.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303228ANTICIPO DEL CINCUENTA PORCIEN Ref. 0000847135 002 00002320098000512987 00260100220303000847135 GILBERTO SANCHEZ PEREZ		26,100.00		2,009,084.39	2,009,084.39
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00		2,008,562.39	2,008,562.39
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 13:44 PRAC 6010 FOLIO:7255 Ref. ******1964			20.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			50,289.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			26,906.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			82,973.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1670			27,849.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			51,381.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1672			1,105.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			1,122.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,569.00		

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1674					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,508.00		
		Ref. 1675					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,030.00		
		Ref. 1676					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,385.00		
		Ref. 1677					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			311.00		
		Ref. 1678					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,980.00	2,287,990.39	2,287,990.39
		Ref. 1679					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,848.00		
		PAGO LICENCIAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00410705					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,696.00		
		PAGO LICENCIAS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00410705					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,622.00	2,309,156.39	2,309,156.39
		0100322PAGO LICENCIA DE GASERA Y GASO Ref. 0108075878 072					
		00072370008305535749					
		8846APR1202203101635798856					
		ESTACION TRIGON SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,309,156.39			
		TRASPASO0118037884 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,816,162.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	332,237.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

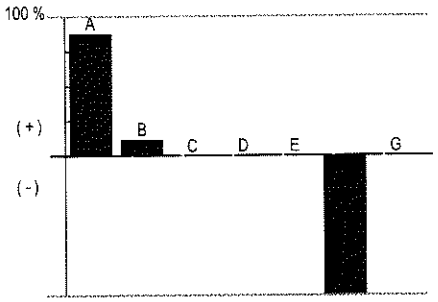
322

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,483,925.11	88.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	332,237.00	11.79%	B
Comisiones (-)	-467.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,816,162.11	-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

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

323

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal:
7DCF2D11-5643-4001-86B1-8B7270D9BF9C

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

CSUs36Jf4JOlzBEh8K2OJUHq80WgA3hB0nt61LI30hyGJML7KSTYIJNLhLEkAAK51yxEuEwqjJ7MnN20YWvLemv
k7g5NvFBupEjR8PE0hDjwaMmLZXgwJbX89qvvWUkyBxtiBePz2tvwdSa2RK0Eu3uhm+ffPJXVVlomqDARauX7fm
DOdnBm+KLIVOXXbhoOKibNk0TBsDMV9teX3DzQXnxWH2CeP3SIr/Jr9K8kmDtV1jySJymM4PcJHqc8yl49fGfCj7
Mxm0hLIFMW3liM4vvaM3rQavD6JpQ3IXQJ7CdiqwsZdp7JtQE6G/5nXxPoPfEvHLfJU036R4PmW8s8pQ==

Sello SAT

HBlwTk33/mpkBZBZdmABc5sVGhfEEXkchuwa1bsiBExFx2cqS6iWoM9mB30oJyS3sRlAPloHCx27EIB1r9FssQAVc
Om327IAAoLa5UijTD0C0TQasI7JL60vWdoqa/sNh9iKRySVNfODK+8KiuP0voikFoTz3xYog5MWwP/gufAZNAaiC0y
RVW/xHdsXpoXAmf6/g7IrJPseRnfAk4t9jeTZIGdjVesVJZtuzMKbooYWcgVEv5rDwaDzeC45CACrnk01L67uvHjcQa
DpzZCepYOVgA89iXZ9qNNnes9YQ+j5jaGTYpd1pmWiym7P34oHrYIzUyFQtZDu+vzngN7vWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:32:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7DCF2D11-5643-4001-86B1-8B7270D9BF9C|2022-04-01T07:32:50|CSUs36Jf4JOlzBEh8K2OJUHq80WgA3h
B0nt61LI30hyGJML7KSTYIJNLhLEkAAK51yxEuEwqjJ7MnN20YWvLemvk7g5NvFBupEjR8PE0hDjwaMmLZXgwJb
X89qvvWUkyBxtiBePz2tvwdSa2RK0Eu3uhm+ffPJXVVlomqDARauX7fmDOdnBm+KLIVOXXbhoOKibNk0TBsDMV9t
eX3DzQXnxWH2CeP3SIr/Jr9K8kmDtV1jySJymM4PcJHqc8yl49fGfCj7Mxm0hLIFMW3liM4vvaM3rQavD6JpQ3IXQJ
7CdiqwsZdp7JtQE6G/5nXxPoPfEvHLfJU036R4PmW8s8pQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

324

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	36,560,701.34	23,596,482.03	22,648,272.90	37,508,911.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,708,212.21	21,570,866.31	22,648,272.90	11,720,805.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,782,483.83	12,151,272.45	14,453,986.97	5,479,769.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,572,534.48	11,449,229.17	13,800,798.97	5,220,964.68								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,572,534.48	11,449,229.17	13,800,798.97	5,220,964.68								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0112671064 RECURSOS PROPIOS	2,468,335.11	332,167.89	2,816,182.11	-15,679.09								
00001002	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000111-MAR	01/03/2022	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS 1964 MARZO 2022. (RECAUDADO)	0.00	35.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001003	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000532-MAR	01/03/2022	101 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/FEB/22 AL 28/FEB/22. (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001004	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000533-MAR	01/03/2022	101 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001053	CFDI	01/03/2022	P.PEP-000544-MAR	01/03/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	371,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000410	CHEQUE	02/03/2022	P.PGD-000072-MAR	02/03/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 1964 A FONDO IV 7914 PARA CUBRIR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	62,764.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001088	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PGD-000181-MAR	03/03/2022	TRANFERENCIA DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 03/03/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	31,608.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001094	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000545-MAR	03/03/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001095	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000546-MAR	03/03/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001096	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000547-MAR	03/03/2022	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001005	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2022	P.PEP-000534-MAR	04/03/2022	101 SERVICIO BANCA INTERNET DE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001006	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2022	P.PEP-000535-MAR	04/03/2022	101 IVA POR COMISION SERVICIOS DE BANCA INTERNET DE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001015	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000117-MAR	09/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 01/03/2022 CAJA (L.N.M.B.)	0.00	27,849.00	0.00	0.00	0000001670	11-101						000000
00001041	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000143-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DDEL DIA (22-02-2022)	0.00	26,906.00	0.00	0.00	0000001668	11-101						000000
00001045	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000147-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (24-02-2022)	0.00	51,381.00	0.00	0.00	0000001671	11-101						000000
00001047	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000149-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (25-02-2022)	0.00	50,269.00	0.00	0.00	0000001667	11-101						000000
00001050	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000152-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (L.N.M.B.) DEL DIA (28-02-2022)	0.00	82,973.00	0.00	0.00	0000001669	11-101						000000
00000227	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	P.PGD-000048-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O) DE DIA (02-03-22)	0.00	12,385.00	0.00	0.00	0000001677	11-101						000000
00000228	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2022	P.PGD-000049-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03-03-22)	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0000001676	11-101						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000229	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2022	P.PGD-000050-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04-03-22)	0.00	14,506.00	0.00	0.00	0000001675	11-101						000000
00000230	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000051-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07-03-22)	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0000001673	11-101						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000052-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08-03-22)	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0000001674	11-101						000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000045-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25-02-2022)	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0000001672	11-101						000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000046-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28-02-22)	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0000001679	11-101						000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000047-MAR	09/03/2022	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01-03-22)	0.00	311.00	0.00	0.00	0000001678	11-101						000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PGD-000175-MAR	10/03/2022	TRANSFERENCIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10-03-2022)	0.00	9,622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PGD-000176-MAR	10/03/2022	TRANSFERENCIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10-03-2022)	0.00	3,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PGD-000177-MAR	10/03/2022	TRANSFERENCIA DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10-03-2022)	0.00	7,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000968	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PGD-000101-MAR	11/03/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 1964 A FONDO GENERAL 7884	0.00	0.00	2,309,156.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0112671964 INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 INGRESOS PROPIO**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**127,596.78**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**127,596.78**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$**	**111,921.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**15,675.78**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

326

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,511.84
Días del Periodo		30
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	17	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 (+)	18	127,596.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,596.78
Saldo de Operación Final		127,596.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.78	5.78	5.78
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			3,065.14		

327

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686			22,428.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687			13,047.86		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1688			1,803.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			2,126.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			2,368.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691			6,456.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			1,664.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			3,014.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			4,040.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			10,113.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			2,210.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			8,248.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			20,325.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			11,531.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			2,119.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1701			13,033.00	127,596.78	127,596.78

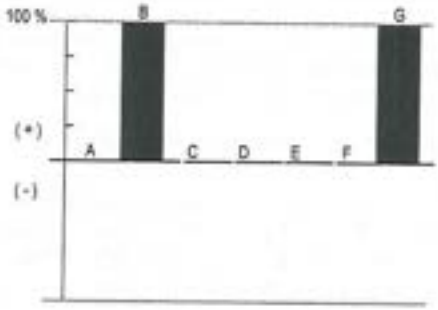
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	127,596.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	127,596.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	127,596.78	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

328

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
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

329

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal: 8BC14EE0-4F35-4100-802D-1D88AC4D84DE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

epmy1s+hkoGQBWMaau+aoY9/kHKUXfFXUcRt0zLBGvTwPqcNikg5osaOC1zXNkY6tYpxpK2vWv9H6at6/AeR/fQr
oT1HLFrWufDnvMK9fD4OIqg9qeoHZg0XwG8VhErojlqoAgtBmPmxbD4gSvMPxU+qulVZyuQRHevyJYXfiBinjBnum
1PWoyD7EIp7Inf078xab6N1I8/61vF92uN597AcFcqF6ds1Nn15x87++rtXn7rEgJSz3TVdOCdId3qk7Ozh06HfTG5lvjv
KBph/j27CdKCzD2of5kdapvMfO9R7O9Gm0gSLH5NNYwIN5+1LY2OazFGXjdDp1liFpltX5A==

Sello SAT

XdDDJxEUGNWdNVHW10+9ayMA5LV2rDqKnsitW2KLg4ChsYbhmWy+Fwts1o5iTV+awVN2WHMq7iv0mJY7Q3fv
cP5OTpCeqoTEBlwjik+nMCsb3OVH3rdP/3ETnoR/hyKYDFpOTPZcUy0mf1z6WJ94eWySIAI0WYoXsOnecBCGGO
TvFkm6vOgNnHrszzEovDuoP/VhSinjDSQqyay6stYBkc4T8FrGpOra9thYXPkvhYtt72Eyqzuz/vHdbFpK5dRPXy4w0
YdsgQdunkOIJGl35dJ6vR3TLDAj3X64o9SmV1GcMlNVXyAPBwm09HHwnho3DWsriJY9z9RrqSli3LrCZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:24:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8BC14EE0-4F35-4100-802D-1D88AC4D84DE|2022-04-30T06:24:53|epmy1s+hkoGQBWMaau+aoY9/kHKUXf
FXUcRt0zLBGvTwPqcNikg5osaOC1zXNkY6tYpxpK2vWv9H6at6/AeR/fQroT1HLFrWufDnvMK9fD4OIqg9qeoHZg0X
wG8VhErojlqoAgtBmPmxbD4gSvMPxU+qulVZyuQRHevyJYXfiBinjBnum1PWoyD7EIp7Inf078xab6N1I8/61vF92uN5
97AcFcqF6ds1Nn15x87++rtXn7rEgJSz3TVdOCdId3qk7Ozh06HfTG5lvjvKBph/j27CdKCzD2of5kdapvMfO9R7O9Gm
0gSLH5NNYwIN5+1LY2OazFGXjdDp1liFpltX5A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,488,911.07	24,826,766.65	19,493,192.20	42,822,485.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE	11,720,805.62	22,506,613.90	19,493,192.20	14,734,227.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,459,769.31	10,579,563.94	8,353,939.25	7,685,393.99								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,220,964.60	10,277,483.94	7,872,887.98	7,625,560.56								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,220,964.60	10,277,483.94	7,872,887.98	7,625,560.56								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0112671984 RECURSOS PROPIOS	-15,670.00	127,991.00	0.00	111,921.00								
00001067	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-000189-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	2,119.00	0.00	0.00	0000001700	11-101						000000
00001068	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000190-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	10,113.00	0.00	0.00	0000001695	11-101						000000
00001070	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-000191-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 18/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	13,033.00	0.00	0.00	0000001701	11-101						000000
00001073	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000192-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 20/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	11,531.00	0.00	0.00	0000001699	11-101						000000
00001076	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-000194-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 22/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0000001694	11-101						000000
00001079	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000195-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 25/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	8,248.00	0.00	0.00	0000001697	11-101						000000
00001080	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000193-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 21/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	20,325.00	0.00	0.00	0000001696	11-101						000000
00001107	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	P.PGD-000186-ABR	29/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11-04-22)	0.00	1,803.00	0.00	0.00	0000001688	11-101						000000
00001111	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000197-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 27/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0000001693	11-101						000000
00001112	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-000198-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	13,047.66	0.00	0.00	0000001687	11-101						000000
00001112	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-000198-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 28/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	3,065.14	0.00	0.00	0000001687	11-101						000000
00001114	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000196-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 26/04/2022. CAJA 6 (L.N.M.B.)	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0000001686	11-101						000000
00001117	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000187-ABR	29/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21-04-22)	0.00	2,126.00	0.00	0.00	0000001689	11-101						000000
00001118	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-000188-ABR	29/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28-04-22)	0.00	22,428.00	0.00	0.00	0000001685	11-101						000000
00001119	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000199-ABR	29/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27-04-22)	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0000001691	11-101						000000
00001120	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000200-ABR	29/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25-04-22)	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0000001692	11-101						000000
00001121	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000201-ABR	29/04/2022	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26-04-22)	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0000001690	11-101						000000

38

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0112671964 INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 INGRESOS PROPIO**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**127,596.78**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**127,596.85**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				**$**	**111,921.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**15,675.85**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,596.85
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
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		127,596.78
Saldo de Operación Inicial		127,596.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,596.85
Saldo de Operación Final		127,596.85
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.07	127,596.85	127,596.85

332

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

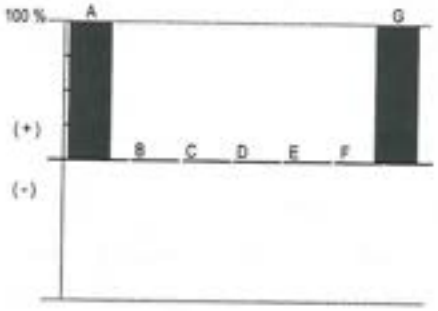
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,596.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	127,596.85	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

333

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
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

334

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal:
55156273-8377-48B2-AE30-1987D43740F9

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

hc6bgGHGYCNFfqNo2oy8TdYtauKPbcxQc116JjrbTw6dM5Tzy7bzc2l2QPzMOpz4ALhPj4JShJoQLSAFFYQXyrGW
rgV9Lqr3lHqgPcpfotyKcQ9nVL2jcsEzQM2hu01YaYlhBFZJ1DnmugppcwJwtxiHFa/mPJ7pPTJUTXnlnePIPKsfk9rg+
oJef3dblKfOdROJ/i+ZMuKHBCEL4JRZ655PhvZW7TUt21x0J6UzZXuGygo4eEe+1SAm+TaN8z/WlAkgik+e+Gxa6B
MZWqnhKM2iZioDjSb6LiJbZO+VBUuCeKWw1C/vME+uhoYUWu+nhKbtR9y3ufWz3c/Oa8aVxw==

Sello SAT

dGsDasYb3lv9G6tFrpx5cCN6L0+E9ugjNh07yD+5fd74H5iIhSk+QD3zx3A0sjXKeloldoDQEMNruR231L2mgv8G6L3
Ln969ULEtdpTpC0wTtlfW0TmWKlvLVuwpU8AkF0BOiB7t4RaJ+wXo1ufuo5teRu7xJ/157dA7zmgF9pYex3JnQlPgS
zBQXrkerLsKhPK60CjKpske+TXBE/a83nD+m/wU3a/ONoceWhN4c2Y4rhgTrbeo45R4ObzTeB3HX3tOAJVJjZv5Uq
ra89DOua26NW2VN0rz/imQ+ym6TDi/9tV+T3Z74PzNv0izXbQLzANonjcuBjcNETvtrl8wtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:05:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|55156273-8377-48B2-AE30-1987D43740F9|2022-06-01T07:05:47|hc6bgGHGYCNFfqNo2oy8TdYtauKPbcxQc
116JjrbTw6dM5Tzy7bzc2l2QPzMOpz4ALhPj4JShJoQLSAFFYQXyrGWrgV9Lqr3lHqgPcpfotyKcQ9nVL2jcsEzQM2h
u01YaYlhBFZJ1DnmugppcwJwtxiHFa/mPJ7pPTJUTXnlnePIPKsfk9rg+oJef3dblKfOdROJ/i+ZMuKHBCEL4JRZ655P
hvZW7TUt21x0J6UzZXuGygo4eEe+1SAm+TaN8z/WlAkgik+e+Gxa6BMZWqnhKM2iZioDjSb6LiJbZO+VBUuCeKW
w1C/vME+uhoYUWu+nhKbtR9y3ufWz3c/Oa8aVxw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CD
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	42,802,485.53	22,731,713.52	20,702,735.92	44,831,463.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,714,227.32	20,144,118.18	20,702,735.92	14,175,609.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,685,393.99	9,849,861.75	9,847,712.89	7,787,342.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,625,560.56	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,625,560.56	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0112671964 RECURSOS PROPIOS	111,921.00	0.00	0.00	111,921.00								

339

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0112671964 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022				$	127,597.95
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 30 DE JUNIO DE 2022				$	127,597.95
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				$	111,921.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	15,676.95

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,597.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
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		127,596.85
Saldo de Operación Inicial		127,596.85
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,597.95
Saldo de Operación Final		127,597.95
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			1.10	127,597.95	127,597.95

337

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

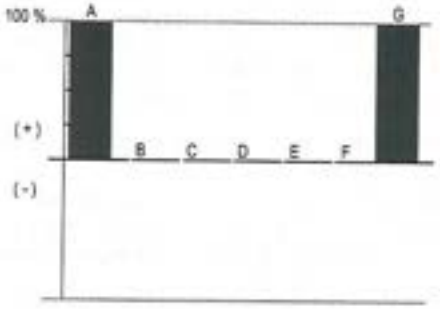
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,596.85	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	127,597.95	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

338

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
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

339

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal:
11F1CD1E-4E80-4D03-8A92-1F1B1EA74C2D

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

BrYCFzhpcn0iT0pEMvZBkf+OqcpaymwpbNIyYDenKgJqRxClavL46NV7s9IoP6wuGlF61nwJsuiBfHbKSEvbeI+Cx8L
OaBEDL7eLgdG5ts26+5ni0ppdr8kclfwIQOpC7KScTwvn02Zzt4ltmj5YZC+V9RDPtiDccfqAx28t07pHtsQJrG0Tn7Wf
yqCotZbMwcih5yAzrMpeQ+funkCdGdBWzAOcumR8n/tfCHqJkaxodCW49FxCKk7uvgYG3FHGVI9ERmz42PBI8KjJ
BdOlEik7lOwjss6ZyHgqgZ5jyPkE7l3hm+LTVaaaviSyUKNx1+osZ8kJqlMYioAO9xaLWw==

Sello SAT

IrO+MGc5yoTctM0O20ZTcvR50LV4MlvKwzVNNSSycBFZsSMUomObhdnY8sCHxerx/m3jSuXF9oZZdyTcVnH5mic
ZX9MP5t9FyDPIRvNK1gg+rISQuLoXW03gc9CRIVeR7N2Zv4N4IHubdZnrX+csqTiEoba+BEVDf0iaKxa5/78nQK2I7
XG6xauKN0Bq0mFMfwBid+bd2qSy/JEbgp6Tx2QFFPFF6RQV8k33g9c0nxHZuhIGvbV4X9WwLwvw2fyIOWJCGoh
SO4giyxFenLay4XnjWvGomUVkr+Q2OEp+JUORBMFG7nivXKoEmVfD6vFYSciZ2cPHjmFifN7+K7LBKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:13:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|11F1CD1E-4E80-4D03-8A92-1F1B1EA74C2D|2022-07-01T07:13:42|BrYCFzhpcn0iT0pEMvZBkf+OqcpaymwpbNIyYDenKgJqRxClavL46NV7s9IoP6wuGlF61nwJsuiBfHbKSEvbeI+Cx8LOaBEDL7eLgdG5ts26+5ni0ppdr8kclfwIQOpC7KScTwvn02Zzt4ltmj5YZC+V9RDPtiDccfqAx28t07pHtsQJrG0Tn7WfyqCotZbMwcih5yAzrMpeQ+funkCdGdBWzAOcumR8n/tfCHqJkaxodCW49FxCKk7uvgYG3FHGVI9ERmz42PBI8KjJBdOlEik7lOwjss6ZyHgqgZ5jyPkE7l3hm+LTVaaaviSyUKNx1+osZ8kJqlMYioAO9xaLWw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	44,821,483.13	18,650,771.66	19,683,116.65	43,989,118.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,175,609.58	15,965,539.20	19,683,116.65	10,458,032.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,787,342.85	8,959,471.79	11,908,886.94	2,837,927.70								
1113					BANCOS / TESORERIA.	7,765,139.42	8,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1113-001					BBVA BANCOMER	7,765,139.42	8,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1113-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0113671044 RECURSOS PROPIOS	111,921.00	0.00	0.00	111,921.00								

350

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0112671964 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022				$	127,596.78
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 JULIO DE 2022				$	127,596.78
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				$	111,921.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	15,675.78

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

341

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,599.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
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		127,597.95
Saldo de Operación Inicial		127,597.95
Depósitos / Abonos (+)	1	1.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,599.01
Saldo de Operación Final		127,599.01
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.06	127,599.01	127,599.01

342

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

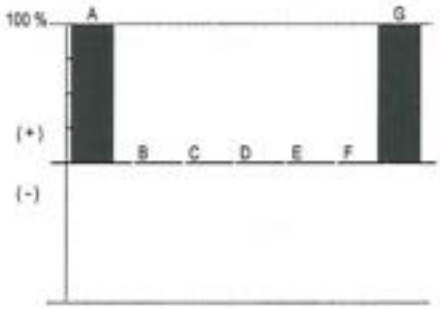
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,597.95	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.06	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	127,599.01	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

343

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

344

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal: 02D5088F-6694-4A5C-B9B5-57DF012673F0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SIHKkSB2V3CLZFSiVcC9vLoRyd/wfYx+YD5FDxEqxWjE63GS64zKn5qWOK4Lsut1K7xw0UgvYfLTFM0XDQfrOBI
BWW9H5U7ufP5H712PbQEWMZIVOKWiK3vomPCU58Tq2CoOmJwmvNyv/YjA4tQi/qmHcHjFvzS9wbYSIuUG5rD
dahO8Xt9uxRSKjcxQ5XIFrjNHEif8nArOiVhiA8xvZcXoeAeAUgF70s9uVzXuWL7kbrE0igc/zDBra7qwE690ARctxxNE
im2XUENrRxOz8bNEZiUIUK27M9bKL+J3QbPbmGD/w84SR058/cRki+03Bwp+O176tG0aZ7NEKJg4xQ==

Sello SAT

KqTt/bZIo1b6R78meCMaP2oKVsg4ZcdMdmk7dkmGzevilJnpQnaylTcwHzcMLKgRDrl5tFy+cy6QZmWdZ9z+S2i4D
bnFMlqMC2Zmo3+5jy7hdbzWvon9q0LjRcAGZXIyuitpCY4R7rL4N7UcaF0SVSe99gRQJhcMNVVvvtbLt+9fX3JgON
RxZKzKiio5sgqUJ26gD1V23f4TozEDQnr209lM5zlfq8EtRwJwkyrWhYWSft+hrx8FgcqSiDQ8uMlYfcKFYTQI02L+n1
+TE7oOm7ROaoYhv1nJOmiRPaZ8gvQVrpXAufBO2JrP9Ss0P3yP+1phry3/k8V7sZalUZ4s8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:31:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|02D5088F-6694-4A5C-B9B5-57DF012673F0|2022-07-30T04:31:59|SIHKkSB2V3CLZFSiVcC9vLoRyd/wfYx+Y
D5FDxEqxWjE63GS64zKn5qWOK4Lsut1K7xw0UgvYfLTFM0XDQfrOBIBWW9H5U7ufP5H712PbQEWMZIVOKWiK
3vomPCU58Tq2CoOmJwmvNyv/YjA4tQi/qmHcHjFvzS9wbYSIuUG5rDdahO8Xt9uxRSKjcxQ5XIFrjNHEif8nArOiVhiA
8xvZcXoeAeAUgF70s9uVzXuWL7kbrE0igc/zDBra7qwE690ARctxxNEim2XUENrRxOz8bNEZiUIUK27M9bKL+J3Qb
PbmGD/w84SR058/cRki+03Bwp+O176tG0aZ7NEKJg4xQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	43,989,118.14	32,798,710.35	20,015,372.85	46,772,455.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,458,652.13	17,120,523.27	19,819,647.01	7,759,528.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,837,927.70	8,805,281.73	9,669,573.34	1,973,636.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,891,809.27	8,497,398.73	9,494,479.34	1,894,808.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,891,809.27	8,497,398.73	9,494,479.34	1,894,808.66								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0113671984 RECURSOS PROPIOS	111,921.00	0.00	0.00	111,921.00								

345

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0112671964 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				$	127,596.78
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 AGOSTO DE 2022				$	127,596.78
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				$	111,921.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	15,675.78

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

346

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,600.11
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
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		127,599.01
Saldo de Operación Inicial		127,599.01
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,600.11
Saldo de Operación Final		127,600.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.10	127,600.11	127,600.11

347

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

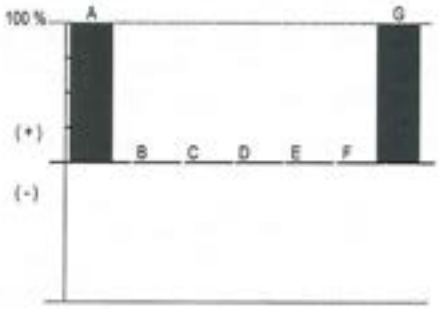
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,599.01	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	127,600.11	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

348

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

349

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal: C803D6B8-D13E-42B8-84AF-AA92FA23ED50

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TpsDdvJWrfh6DvSL94aib1r33aZOFModdcQDBrfdkHCpvHHjELx2acu9Rqk9pvxPOe3e7yrqifPvGM+lioK/iBsnfnczPp
mQXk/hPep+FpIzyra7JBjTdDatdVp3mxolHLMQ/QMHsYbvmmNMdtLFsSyfw5CYNlU+pF9X0ZYVc8PbqnreEMiVau
BsMALePrlWqrP1jgO/SUp9+1oGyNonIWb5OmCs66ZXRzT7b3+u4D18q29Xemyt9818N72o6iYpK2ueaYZfs50D4q
ZTyHZPFkEloVM4VAN3hxQiXgVNj88LDL6MQpATlBmND4IwOeypz5MdVO99J3WVl7r3NSGHeQ==

Sello SAT

kuanj3b1zJ3USdgPx/Ak/P5rScyHVzHpnE9amn492cl294dYH8O6Pg5x7l4pWrQ4+qRAJt74EJOTCQITzqSv6BNGN
JMlxkxdAwTj91ow5IaiTp3pJ5+V0wjm7utr3OUBQ7hIcUEdaxlBFPEWsPqxwQLEYDFw8Fps2KEyp0dHzoge1YxdDz
MA/bor37xPGzMcG4kVNiWgWj5TMudx+xEFRCWD9i8ib1ZNez74UCUDkpK7WddUSqmdozhmD18YByhowD099h
T1vukX7W5M8SbnQsSrVBUOzUmrc/3z8QLWNNvdfy1rAwM2nQKfIzgOco50rj4wzdb7i7cUMLD1vD9h4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:31:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C803D6B8-D13E-42B8-84AF-AA92FA23ED50|2022-09-01T04:31:05|TpsDdvJWrfh6DvSL94aib1r33aZOFMod
dcQDBrfdkHCpvHHjELx2acu9Rqk9pvxPOe3e7yrqifPvGM+lioK/iBsnfnczPpmQXk/hPep+FpIzyra7JBjTdDatdVp3mxo
lHLMQ/QMHsYbvmmNMdtLFsSyfw5CYNlU+pF9X0ZYVc8PbqnreEMiVauBsMALePrlWqrP1jgO/SUp9+1oGyNonIW
b5OmCs66ZXRzT7b3+u4D18q29Xemyt9818N72o6iYpK2ueaYZfs50D4qZTyHZPFkEloVM4VAN3hxQiXgVNj88LDL
6MQpATlBmND4IwOeypz5MdVO99J3WVl7r3NSGHeQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	46,772,455.64	15,060,508.66	13,991,454.01	47,841,510.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,758,508.39	13,770,818.58	13,991,454.01	7,547,872.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,636.09	6,781,040.67	6,643,205.09	2,111,471.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,884,698.66	6,564,494.67	6,463,404.09	1,985,787.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,884,698.66	6,564,494.67	6,463,404.09	1,985,787.25								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0113871984 RECURSOS PROPIOS	111,921.00	0.00	0.00	111,921.00								

38

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0112671964 INGRESOS PROPIOS**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11-101 INGRESOS PROPIO**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**127,597.95**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**127,597.95**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**111,921.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**15,676.95**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,601.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
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		127,600.11
Saldo de Operación Inicial		127,600.11
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,601.21
Saldo de Operación Final		127,601.21
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			1.10	127,601.21	127,601.21

352

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

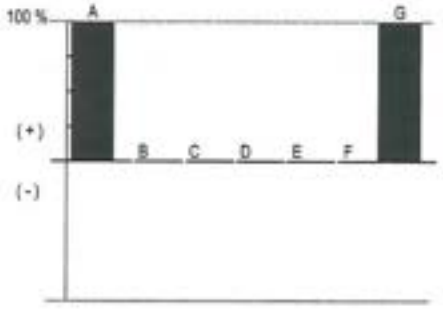
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,600.11	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	127,601.21	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

353

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 249600112671964 3 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

354

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal: 80D37F67-364D-4E6C-B7A1-637D6498B1D5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UcnhnfgkCK3DiMKtptxdzblOkFDJnos+j7J3RizsFkFOio3LO45QOciKDNXtkLlkaAHLYd7wVagyEdksdo4RlyiJcVJgM
MAj8FgE+DhlnVLAapaH/KQ2egRs9ybCUney4ABrTKQiDAx4lw8fg3PnUkue8FAB2MkgaI0aNujWuaY+DKeVKhi78
CJt4/dwtsu1acAlokE2rKMzJuLjJaS4w9Sx+e4yq2LfRetB1r7W1KTWMkOUtzMu13d2ks1+otZdk8B5ucdbg2OKAI8ZI
YNutcIm9yaNPjYKfzUmDtKPG2+d2r/QYRV0atHfHSn5kYse2na+LR4HbEsnj5ioNtcMcA==

Sello SAT

Q4Nbn0RkUR+jMaEVbrYqbTkYDrYK5h+tY2J5QXnGgFvGZ8KFjEUBKUwhimlJn4LJmrxwh2NKpcROZQyz/ZvoMth
wjsmzWvBZSsaicnx25eMLpV2VcmB4cSydEspwlhDKqru5PuNMZf71ei4iKTjJaY2byz7tuNqt8TY9pztYdJofH6tOL8p
PnVHVTjpOy/SefgewTYAFgAADTUdzRzcHFSLx3cSLTRg/UJ9Sp+2b9L1N4d3zEFKHzed+nnbmcgirCIMrDXNS/WI
nQFm7xOTVOyPaEL8ZaGa4zn1vMcvkVCRSHOFLu4Am0tDxLLSvedaIMnU2aBzAjdmxqlJK1n1MJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:37:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|80D37F67-364D-4E6C-B7A1-637D6498B1D5|2022-10-01T04:37:12|UcnhnfgkCK3DiMKtptxdzblOkFDJnos+j7J
3RizsFkFOio3LO45QOciKDNXtkLlkaAHLYd7wVagyEdksdo4RlyiJcVJgMMAj8FgE+DhlnVLAapaH/KQ2egRs9ybCUn
ey4ABrTKQiDAx4lw8fg3PnUkue8FAB2MkgaI0aNujWuaY+DKeVKhi78CJt4/dwtsu1acAlokE2rKMzJuLjJaS4w9Sx+e4
yq2LfRetB1r7W1KTWMkOUtzMu13d2ks1+otZdk8B5ucdbg2OKAI8ZIYNutcIm9yaNPjYKfzUmDtKPG2+d2r/QYRV0at
HfHSn5kYse2na+LR4HbEsnj5ioNtcMcA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	47,841,510.29	15,895,386.95	31,299,188.78	32,437,708.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,872.96	15,895,386.95	14,808,814.74	8,634,445.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,111,471.68	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,985,787.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,985,787.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0112671964 RECURSOS PROPIOS	111,921.00	0.00	0.00	111,921.00								

353

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0112671964 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$	127,597.95
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 OCTUBRE DE 2022				$	127,597.95
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$	111,921.00
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	15,676.95

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

356

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,602.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
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		127,601.21
Saldo de Operación Inicial		127,601.21
Depósitos / Abonos (+)	1	1.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,602.27
Saldo de Operación Final		127,602.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal 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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.06	127,602.27	127,602.27

357

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

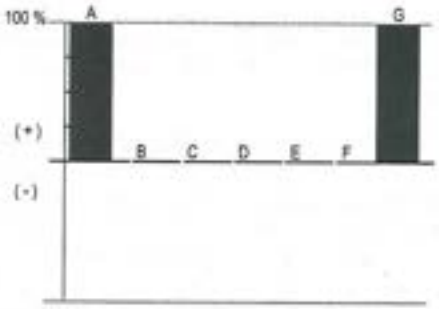
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,601.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.06	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	127,602.27	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

358

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

359

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal: B457DAE0-CAB3-4163-8FCF-43DCB748E8B7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BStUc80IhYokMzZsqSRzwv/PAywObvSjQJR9yAa03V3aO2qsgKinBfX5hbgRvhIVY3yNocO/IDPQ9hdcOxkuNjkGbZ
Dha7cxC2phozvqwutShwSkBdoVoDePff+2TLcIdzTqEKicO88VH7GVUv0Aj8mK3ktTMZfkmk/loZVnUT4GSNbuN8J
pcUSwnika1c9wPzYZk0ZFBBFbUbKGLM7Tf1Rve3NL6cKa+QFdILnRnNx+veD9sjSgIXIWL1OCI58sjdfs85uVdY9Yg
FMxBuYV5pGNc8RSj0Ro73hVSa78wn+Ful8N3DtXXTf0uva0EfLc6/p9HgxmW3m+CFLyFWUO9A==

Sello SAT

ZNFDTpzM9Lw3v3srqh/FwYACx2yByg9tDY3or1LutChYoHP03Y3PVcf9u7M3IWITqHbkC1+RmBOmJFyB0RotoTYI
7X6fMYHQyVdJdcySP76ysQ04nBF7Ue4oWxMb3u2L2kliNzITiaqjz7jsuGhHXFvF6HC6U60IFg8IwNvv6ZYrYb9asI/
MqKgqW6LXPvfmDRUtkiDySSGkIz/K99pq0wwINmbip57Aq9n+vvpZrgC1eyhtuk30EbwYWpNRxh2eMQzQqxdiK54
ArXIFe2MPAsMI0kfNPs7POzmRhN2gY/T5GnF1fD2Rx81KNDBIJIo80z+me3VLFdMP9Gxn6vNPSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:24:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B457DAE0-CAB3-4163-8FCF-43DCB748E8B7|2022-11-01T04:24:58|BStUc80IhYokMzZsqSRzwv/PAywObvSj
QJR9yAa03V3aO2qsgKinBfX5hbgRvhIVY3yNocO/IDPQ9hdcOxkuNjkGbZDha7cxC2phozvqwutShwSkBdoVoDePff+
2TLcIdzTqEKicO88VH7GVUv0Aj8mK3ktTMZfkmk/loZVnUT4GSNbuN8JpcUSwnika1c9wPzYZk0ZFBBFbUbKGLM7
Tf1Rve3NL6cKa+QFdILnRnNx+veD9sjSgIXIWL1OCI58sjdfs85uVdY9YgFMxBuYV5pGNc8RSj0Ro73hVSa78wn+Ful
8N3DtXXTf0uva0EfLc6/p9HgxmW3m+CFLyFWUO9A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	32,437,708.48	18,458,987.41	20,345,868.14	30,549,027.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,604,845.17	16,057,470.01	18,026,150.74	6,635,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.67	8,649,799.77	9,943,823.28	1,150,490.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,533.34	7,596,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,533.34	7,596,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0112671964 RECURSOS PROPIOS	111,921.00	0.00	0.00	111,921.00								

360

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0112671964 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$	-
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 2022				$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$	15,682.37
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$	15,682.37

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

361

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,322.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		127,602.27
Saldo de Operación Inicial		127,602.27
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	1	127,603.37
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.10	127,603.37	127,603.37
21/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0118411700 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		127,603.37			127,603.37

362

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

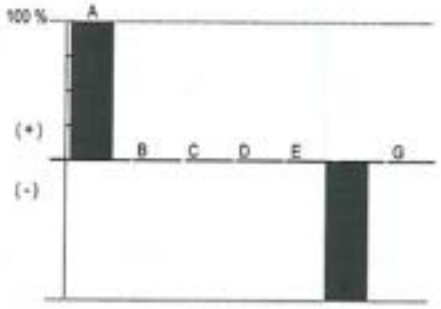
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	127,603.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,602.27	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-127,603.37	-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

363

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

364

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal: 6D724B3A-A799-4E2A-BDF8-AD75DEC03B55

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JPgiNTyvWSAV/L8hxCTTbxJf7prXpK89zlG4VdaahPp+DWxiin6mCsg+UWgQ8ZC1/nmlWuGAVXbpbJv09l+HdzBL0
qt4ildE4fCqG07bki0XwYaB/BnaV+WeCVmK528B0afWxIQtxoG0Uozo/sVFD57V5BCgZj2FBNbuf/wxFITn8+tpcBVQ
LeueN+8ahcUEqZxB5TkaFY4CdQA5e0OWqZPIYYeHzvHBtOc+UwnSBcR9asTj/u5UVg8Q+ArtQlVCaBMOMGkMU
dz43NxrLpZu/pxOArgV+c6E7n6Ju38H3HaPNZiNBmpX8O2eyq6vwildFLgvofgrQxJb11Ov1ojHNg==

Sello SAT

ZzeGlubAK/dZXI+iLWhjYYn2V9F+6hNxGC+kRaOUi/gyPOwf5b4N5DWi7a4umsF+xfBfhV5yvvGgWLnBE+Ny1Dp1T
PkUNrsKVdg90b7GhPJa84eZwq9iwsR8TMa05eG7iyZq5MIxZbT6zvV3aEMQTcHNM9Vv6a7Y6pDaNwAkppyQJ8K
yreuDn82MkPlJ5IVxZaFZ8y7RjiFMu0K/AuBhSmwh5GRGCz08hpUBnaRNKdPgnCPkLJeeCx7OkDrsIL8oEhz2Nzb
GSeVdp9c0Hj1GyPmAnAw0xW0Psz0/iLRMUNQ2o1B0x9zAnlEOtN2z7tO+bAcHOvF2R8ykHCj5yYigsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:30:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6D724B3A-A799-4E2A-BDF8-AD75DEC03B55|2022-12-01T10:30:38|JPgiNTyvWSAV/L8hxCTTbxJf7prXpK89
zlG4VdaahPp+DWxiin6mCsg+UWgQ8ZC1/nmlWuGAVXbpbJv09l+HdzBL0qt4ildE4fCqG07bki0XwYaB/BnaV+WeC
VmK528B0afWxIQtxoG0Uozo/sVFD57V5BCgZj2FBNbuf/wxFITn8+tpcBVQLeueN+8ahcUEqZxB5TkaFY4CdQA5e0
OWqZPIYYeHzvHBtOc+UwnSBcR9asTj/u5UVg8Q+ArtQlVCaBMOMGkMUdz43NxrLpZu/pxOArgV+c6E7n6Ju38H3
HaPNZiNBmpX8O2eyq6vwildFLgvofgrQxJb11Ov1ojHNg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	30,549,027.73	17,498,750.25	14,489,444.66	33,558,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,635,964.44	17,121,685.58	14,112,379.99	8,645,270.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,150,490.16	8,383,544.82	8,206,312.61	3,327,722.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,160,306.73	7,787,208.82	5,704,043.61	3,243,665.94								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,160,306.73	7,787,208.82	5,704,043.61	3,243,665.94								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0112671964 RECURSOS PROPIOS	111,821.00	0.00	127,503.37	-15,682.37								
00004349	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGD-000699-NOV	24/11/2022	101 DEVOLUCION DE RECURSO. DE LA CUENTA 1964 A LA 1700 CUENTA ATRASADA.	0.00	0.00	127,503.37	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0112671964 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101 INGRESOS PROPIOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				$	-
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 2022				$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				$	15,682.37
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$	15,682.37

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LÓPZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0112671964
No. de Cliente	78479140
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012496001126719643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.74
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	0.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.74
Saldo de Operación Final		0.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.74	0.74	0.74

367

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0112671964
No. Cliente	78479140

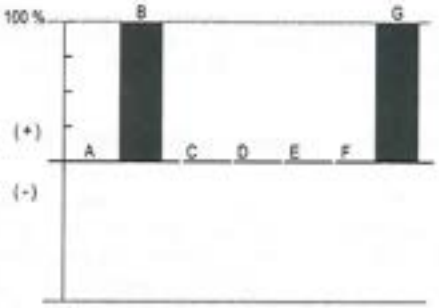
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.74	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	0.74	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

368

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2496001126719643 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

369

BBVA

No. Cuenta	0112671964
No. Cliente	78479140

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

Folio Fiscal: 46C1AC0C-E797-47FB-AF60-024D5A4D4FB2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VFFOuAr9n4MZe3yubMfNFV7qWqBsOUicA5gF+151fNkJuml3PtFNW8zzTokKFWN3AE0uQ0Cl5Tkd8rjm0SL9+m
WK+4x7+FSK+PgCCm8ejRdUwNDKttldjfPu2ASyYi/xJ3tonD557zoDkUxwhW06zCf5kDyiBOXNmczxkHgGA3aGC0
zuR2zQFikWl7QvV/Hk7vzSAN4ilvNaAchvg0b6ttXN9jjqsvShnDfJt5Lyk1ixLBRw4moCUDOuAeqZQ5aTJmImg6CLV
+Im4sPQ1NX+5HRjF2wsgdFzbv00P9DJX6vijN8Tyznee7kA+6Fj23HaGXflA3hdMlxCKNNvMGIl/Q==

Sello SAT

HD5LUAPJC52wKMpEn7EC44ROtmzbchUlXG8ULMXTfoU9zvS5huBK6tq7ETa0gmHY8e+AM7kCt76RSXcArjdZrlr
m/quWtTWVKs9CUh02FZT3xwTfyWBL/l/Rpiwy7LSLGCjO7SXtOGgi6tmi7E/mgUV4vwZnAnjwNFMdQsyo7lOxVg2T
GFmzUBvsdQ7s8tqRlXX6C6uz+SlKlK51kadAqYZPdhX6AS37dq6oXnuavi5+yKVr0heYUsDuRjGCb1VggX9Lw9G1
Lc+TLzRuAGdbHZopjR+4/PbCs3evtamHrmgaJYoOQWfN8V5/U7Lvw771HRXm2xtN10QzAB9PCy0mow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:39:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|46C1AC0C-E797-47FB-AF60-024D5A4D4FB2|2022-12-31T07:39:51|VFFOuAr9n4MZe3yubMfNFV7qWqBsOU
icA5gF+151fNkJuml3PtFNW8zzTokKFWN3AE0uQ0Cl5Tkd8rjm0SL9+mWK+4x7+FSK+PgCCm8ejRdUwNDKttldjfP
u2ASyYi/xJ3tonD557zoDkUxwhW06zCf5kDyiBOXNmczxkHgGA3aGC0zuR2zQFikWl7QvV/Hk7vzSAN4ilvNaAchvg
0b6ttXN9jjqsvShnDfJt5Lyk1ixLBRw4moCUDOuAeqZQ5aTJmImg6CLV+Im4sPQ1NX+5HRjF2wsgdFzbv00P9DJX6v
ijN8Tyznee7kA+6Fj23HaGXflA3hdMlxCKNNvMGIl/Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,958,333.32	18,220,860.38	21,418,447.86	30,367,745.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,645,270.83	15,491,536.74	10,722,923.34	8,413,883.43								
115					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,327,722.37	8,188,610.10	10,392,201.32	1,124,131.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,243,865.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,865.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001-00034					BBVA BANCOMER CTA 0112671964 RECURSOS PROPIOS	-15,682.37	0.00	0.00	-15,682.37								

370

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0118753121

INSTITUTO DE LA MUJER

371

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

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 2022				**$ -**
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 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

372

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 24/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		8
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 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
24/MAY	24/MAY	C98 APERTURA DE CUENTA					

373

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118753121
No. Cliente	C6778015

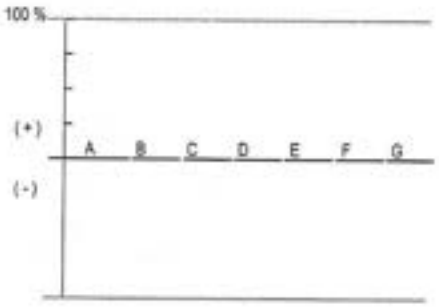
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0118753121
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

374

BBVA

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

375

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: D485E194-9B7C-41FC-ABEF-EC05CEC541C7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OiWEx/H+FYTvgyaXBfGjpubx0qR9D5BTNWE3ejo7EPI4ZnPwTvoEwJLzKs6jrVnhJg3wGxapEWFKVFNe61aFIq8S
ruVdZ2TVBu1z237GCqgowiGsJecrZo9WcbSIYFZ42TfNW6z+SEbcyKVeyIgg24D1vXUIp4XtaxYMPc5BIpVKrthq9Iu
uq2Y2TTB54A0IqVaKuNt5BfXCN2x6NJJ6YzMicgcfk8IffInGY+goOva9ZVowWcI8iMnXx0H/GD/ALmfczj6qSkwSZYB
MOtOZbfaBQRRshBCfwewmmC1MOHGKNs+zxC9kxbKpZdZiPvM1I6tZb7AVTrIPU/2AoTPMhw==

Sello SAT

T71rp4c4WI7f3ViV8H+OQqqfDKJyBVz5Ot3qWbGXh1pmIBta9iOb2RPIUzIJ206vwj7A83fNnP3XELBAC3OCPIdHR
KrPYsX2ECpLQ59Co80EzIIL59WSOrAnOuhg7yEJddwPyveJ/hkayPqvm0DIWZTavjHzQ0GIp/1ecmS+Mc7TddKaU
ogi95INx5t6wWI77sPWfGz88gHsrwBKtBOB8iJONUU7eon8bdMDUcHSDYnNcgPcZfbmYcqHAqynZs0HxOt6sL4Dk
0QhmUZ8cygHB5vm+3MV7pJGn5JdGkZCdZZ0XSsQhdIrLuxtSs/R0df9Wv3gwHS5V+RffFPzI1IEdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:39:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D485E194-9B7C-41FC-ABEF-EC05CEC541C7|2022-06-01T05:39:04|OiWEx/H+FYTvgyaXBfGjpubx0qR9D5B
TNWE3ejo7EPI4ZnPwTvoEwJLzKs6jrVnhJg3wGxapEWFKVFNe61aFIq8SruVdZ2TVBu1z237GCqgowiGsJecrZo9
WcbSIYFZ42TfNW6z+SEbcyKVeyIgg24D1vXUIp4XtaxYMPc5BIpVKrthq9IuuQ2Y2TTB54A0IqVaKuNt5BfXCN2x6NJ
J6YzMicgcfk8IffInGY+goOva9ZVowWcI8iMnXx0H/GD/ALmfczj6qSkwSZYBMOtOZbfaBQRRshBCfwewmmC1MOH
GKNs+zxC9kxbKpZdZiPvM1I6tZb7AVTrIPU/2AoTPMhw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:25:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	42,802,485.53	22,721,713.52	20,702,735.92	44,821,463.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,734,227.32	20,144,118.18	20,702,735.92	14,175,609.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,695,393.89	9,949,661.75	9,847,712.89	7,797,342.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,625,560.56	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,625,560.56	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0116703121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00								

376

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

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 2022				$	182,000.00
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 30 DE JUNIO DE 2022				$	182,000.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				$	182,000.00
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

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

377

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		164,266.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.37
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	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	18,000.00
Saldo Final (+)		182,000.00
Saldo de Operación Final		182,000.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			200,000.00	200,000.00	200,000.00
		0237013TRANSVERSALIDAD MOD II. SEIMUJ Ref. 0199036839 058					
		00058470000024957588					
		058-06/06/2022/06-210NRK7736					

378

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118753121
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,000.00		182,000.00	182,000.00
		2706228MOBILIARIO INSTITUTO DE LA MUJ Ref. 0000106772 002					
		00002512025755184700					
		00260100220627000010677 2					
		MARIO VALDOVINOS ROSAS					

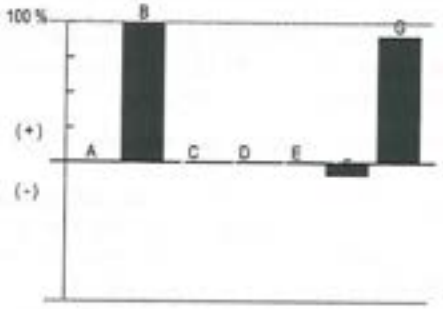
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 (+)	200,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,000.00	-9.00%	F
Saldo Final	182,000.00	91.00%	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

379

BBVA

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001187531213 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

380

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: A4A6DE97-AC4B-41A1-BF4F-D9FC9BEACE61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EyW/CSjhwPR3X7olUyVRMqZ0pEpI/Fn9c5sBHU1Wa1/OiLAYTUIs2H3Ho1DMeSNw+4CZdpZtADpXfyXtgoTEanX
KXWM7Cb3jeA7cEoww1/pVMdTao/m4ZN6nlS/+1J1WxVYoda4ymUsBscnKHM61dIa8GYiY2Dc0cb+A8N0GI69Um
ynnVqJtlcwq8HEI0M1CeQwgIe8ZrGnQLevBEdQCbF0V+MUyjw6hsBBSo7urJBy7LKQ4AK+VXMremONRRJ8AuQy
dN9E5vTHKxhk2+xRFPYWvW9t66lFUYlpDzwid9z3Zdx81ql+wLu7G2NM3bhCPFu4OUhuIgGrDqYykCOBocw==

Sello SAT

eRq8vaVOQnoZuRyyRFbwg5sddmGMcDLLUpEvIvsFKWvOMk8kmzXY0FB02L4zoQes0YLcJFDzF/2D5gonlBVIXF
pZU4CS8ht5vScrKKd0apB8GI5RuS/IS/21I3R0tx3gwYjJBaWeNWheIu5W2HbqdX+TZS45Ge2BRtjyM9u8lB6Op1az
YnyWtTleOhhHp9bw7x6yJMpxqiqPDEPh+W7dT1XRGD3w2v/PK3HBdlBof2fSuKYd52wO2DsnnI+Ce5RW7ksNfeu
FX8Wtm0VZmGjEhsTldzBVOtnWQVYMhH8MkFCbvkUVDwCX4ZWixa+sBmBVqWNYEEIQYFpEQFADZ2/wLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:14:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A4A6DE97-AC4B-41A1-BF4F-D9FC9BEACE61|2022-07-01T07:14:43|EyW/CSjhwPR3X7olUyVRMqZ0pEpI/Fn
9c5sBHU1Wa1/OiLAYTUIs2H3Ho1DMeSNw+4CZdpZtADpXfyXtgoTEanXKXWM7Cb3jeA7cEoww1/pVMdTao/m4Z
N6nlS/+1J1WxVYoda4ymUsBscnKHM61dIa8GYiY2Dc0cb+A8N0GI69UmynnVqJtlcwq8HEI0M1CeQwgIe8ZrGnQLe
vBEdQCbF0V+MUyjw6hsBBSo7urJBy7LKQ4AK+VXMremONRRJ8AuQydN9E5vTHKxhk2+xRFPYWvW9t66lFUYlp
Dzwid9z3Zdx81ql+wLu7G2NM3bhCPFu4OUhuIgGrDqYykCOBocw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	44,821,463.13	18,850,771.65	19,683,116.65	43,989,118.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE	14,175,809.58	15,965,539.20	19,683,116.65	10,458,032.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,797,342.85	6,959,471.79	11,908,886.94	2,837,927.70								
1112					BANCOS / TESORERIA	7,795,139.42	6,710,433.79	11,673,772.94	2,831,800.27								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,795,139.42	6,710,433.79	11,673,772.94	2,831,800.27								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	200,000.00	18,000.00	182,000.00								
00003253	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PIR-000540-JUN	06/06/2022	540 INGRESO DEL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD MODULO II. (RECAUDADO)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	27-540						000000
00003254	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-001721-JUN	27/06/2022	540 ADQUISICION DE MOBILIARIO, ARCHIVERO Y SILLON PARA INSTITUTO DE LA MUJER. (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0049483026	15-115	2					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

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 2022				**$**	**182,001.37**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022				**$**	**182,001.37**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				**$**	**182,001.37**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

382

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		182,001.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.57
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		182,000.00
Saldo de Operación Inicial		182,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		182,001.37
Saldo de Operación Final		182,001.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.37	182,001.37	182,001.37

383

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118753121
No. Cliente	C6778015

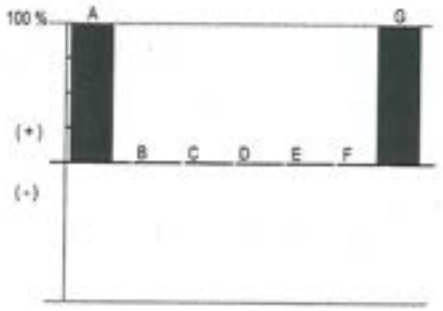
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	182,000.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.37	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	182,001.37	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 minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

384

BBVA

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

385

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: FD2A5AF2-1F87-4BC2-8462-AFF697C1D20C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YLpw5awrQbI5GS7yyt6Xr9+D1AuY5A+Z7MeZWj3Vqt0vSscbPSpZhWBw/hQNXF+7SPeRfFGoSn2wsqhFigP63cev
KWeqgZP/TbIbWR/2uweYLw179EtcyCD8jNWTS6cgGshHDa2cqRXO+riip+55IlvHMdm/nHt37ibCOEb401PEF/UF2
6SDYZufIq6vxbN7J8T9XQksVuLFM+jHO6f43eVD0ygnvn/i578TvTa56/+AGg3OdHoMSdJbTmPthJ/p4gt4mS/zdEm
RmuPShf49wUW8ZAGmfAfzEzc3NAhX5BTe1JoabEow5DOVClUFTqlxJOwfw7aRd3onCKC9SRp8eQ==

Sello SAT

bhddMdN+yyIG53fK6IBqNvqZNPitt5+og2iLo3uAFFBiVEJwhmIIQG8/25f60ScmGq/1PRuJdyvc1b8NTOeby3eNWHIj
9ri7G08vePsN+mv9LnFwszI8pcOgJJxYilPZ91uaXZwmwNPPEwwckaLSvsMwrB9m/ZWwquHRdlP6o5hNzZG8jpbJ
PizRoxITQ6lyYPDVcS/pcI+qHv3inTAuZY0U97/8We3414KDfZ3ArLc6rTxKnGSrWRARtsKduZlNxLLInS1ImIXlNj4ijv
TMIUK2/iXh2h5RFUiz5isFVoxMwBKqPhQJzXab6SIfIKXfRG5IbxTWUyZhIRtHIeQxcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:31:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FD2A5AF2-1F87-4BC2-8462-AFF697C1D20C|2022-07-30T04:31:20|YLpw5awrQbI5GS7yyt6Xr9+D1AuY5A+Z
7MeZWj3Vqt0vSscbPSpZhWBw/hQNXF+7SPeRfFGoSn2wsqhFigP63cevKWeqgZP/TbIbWR/2uweYLw179EtcyCD8
jNWTS6cgGshHDa2cqRXO+riip+55IlvHMdm/nHt37ibCOEb401PEF/UF26SDYZufIq6vxbN7J8T9XQksVuLFM+jHO6f
43eVD0ygnvn/i578TvTa56/+AGg3OdHoMSdJbTmPthJ/p4gt4mS/zdEmRmuPShf49wUW8ZAGmfAfzEzc3NAhX5BT
e1JoabEow5DOVClUFTqlxJOwfw7aRd3onCKC9SRp8eQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	43,989,118.14	22,798,710.35	33,015,372.85	46,772,455.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,459,032.13	17,130,523.27	19,810,947.01	7,799,508.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,837,927.70	8,805,281.73	9,669,573.34	1,973,636.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,801,800.27	8,487,366.73	9,404,470.34	1,884,696.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,801,800.27	8,487,366.73	9,404,470.34	1,884,696.66								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	182,000.00	1.37	0.00	182,001.37								
00003256	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PR-008541-JUL	01/07/2022	540 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3121 AL MES DE JULIO 2022 (RECAUDADO)	0.00	1.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

386

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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 2022				**$**	**150,002.94**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**150,002.94**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$**	**150,002.94**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		178,906.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.54
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		182,001.37
Saldo de Operación Inicial		182,001.37
Depósitos / Abonos (+)	1	1.57
Retiros / Cargos (-)	1	32,000.00
Saldo Final (+)		150,002.94
Saldo de Operación Final		150,002.94
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	C19 INTERESES GANADOS			1.57	182,002.94	182,002.94
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,000.00		150,002.94	150,002.94

388

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118753121
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MOBILIARIO INSTITUTO DE LA MUJBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

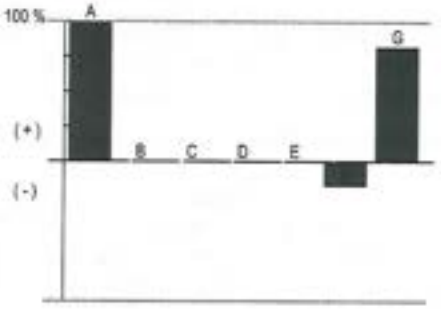
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	182,001.37	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.57	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,000.00	-17.58%	F
Saldo Final	150,002.94	82.41%	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

389

BBVA

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

390

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: 2744F263-AB02-4D1F-A531-95B3E7FF7D7C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Wjf8dY5Ns7t2I3JHYCWjfhXzwRIrQnn4INccqIJ31+SdJGf0oKo9sOGtBqVerRnCR91LMcggJ1Ce1oamFaR3MNptYnI
78PPmYYIWjlauhAj6ZCIQWcvPb5uYd+vM4Sw3wUAWUXEa3cLdHRuvO0X+yFDSBEHwfU3SFrUPggaLdgJWQYn
77PfzGkSo5ed/nmRipimbUO1BtlEOjUi2vPu4YswRHpm/Y8BJuVVF4W6dipi/tw4gvgYar2F1Gv1KrmnNLS/KZz2um
GdzCrT+Q8+9WT+7klLCNOQluYbhBaHAjSLk+mq5ulDf/DW0q/160GXdtiB+5UvWB53n2lU/RNF3WQ==

Sello SAT

iGJ6bzeA4PYC7lrKEBFihpTgd/PDiDisgNFwiZvYW+yUYP6fOlYSw0GYHEEuOcjxgvSPzMEc+XDwdiwFCsHbF/FZN
qVVin7ORLN0BloxcWPxD1Lo+toozKxljbnjMLvBHv7r7CtkK7i109i89FT/3dTyXQcK7sd/RIqVgW9pMHUKjjLCLEizOJ
Z3Lqa+Bqg+Q0lDlBk/JGYLzeSAtmFqP1qYrbH5Z8KgOj+0VRRrocnsSxK/DJmsl+aUccqNQ/CamFcxC7wDKelb4cs
YwlTypvQ0GCh59S46UmtiPgBRgls1izWzmnu/eNWODPUvUoi13uawdBmo3DW7B7KaKVp2ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:32:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2744F263-AB02-4D1F-A531-95B3E7FF7D7C|2022-09-01T04:32:55|Wjf8dY5Ns7t2I3JHYCWjfhXzwRIrQnn4INc
cqIJ31+SdJGf0oKo9sOGtBqVerRnCR91LMcggJ1Ce1oamFaR3MNptYnI78PPmYYIWjlauhAj6ZCIQWcvPb5uYd+vM
4Sw3wUAWUXEa3cLdHRuvO0X+yFDSBEHwfU3SFrUPggaLdgJWQYn77PfzGkSo5ed/nmRipimbUO1BtlEOjUi2vP
u4YswRHpm/Y8BJuVVF4W6dipi/tw4gvgYar2F1Gv1KrmnNLS/KZz2umGdzCrT+Q8+9WT+7klLCNOQluYbhBaHAjS
Lk+mq5ulDf/DW0q/160GXdtiB+5UvWB53n2lU/RNF3WQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,772,455.64	15,080,508.66	13,991,454.01	47,841,510.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,755,508.39	13,770,818.56	13,991,454.01	7,547,872.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,636.09	8,781,040.67	8,643,205.68	2,111,471.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,884,696.66	8,584,494.67	8,463,404.08	1,985,787.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,884,696.66	8,584,494.67	8,463,404.08	1,985,787.25								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	182,001.37	1.57	32,000.00	150,002.94								
00003257	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000542-AGO	01/08/2022	540 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3121 AL MES DE AGOSTO 2022 (RECALCULADO)	0.00	1.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-001031-AGO	29/08/2022	115 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER. (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	002753021	15-115	2					000000

37

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 2022				**$**	**88,404.48**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**88,404.48**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				**$**	**88,404.48**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

342

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		102,264.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
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		150,002.94
Saldo de Operación Inicial		150,002.94
Depósitos / Abonos (+)	1	1.54
Retiros / Cargos (-)	4	61,600.00
Saldo Final (+)		88,404.48
Saldo de Operación Final		88,404.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.54	150,004.48	150,004.48
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,400.00		134,604.48	134,604.48

313

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118753121
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,400.00			
		PAGO DE HONORARIOS POR SERVIC	BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,400.00			
		PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,400.00		88,404.48	88,404.48
		PAGO DE HONORARIOS POR SERCIOS	BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				

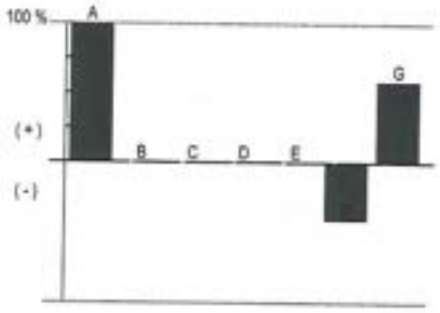
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,002.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.54	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,600.00	-41.06%	F
Saldo Final	88,404.48	58.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

394

BBVA

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001187531213 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
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

395

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: 7BFDC0FA-DBF8-4DB0-99B7-ED5FE7C5D116

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IKJgojbIw9WdNuOGmn54UZ6oOPj6CC36EVbWB8L9VQIAXudO71MyBQY09IjAQJeGL+mb6Ous4Ii1dXzfWm67ZP
IIcTOtdPIPxwsLQ5DJveoL9hp+H4MRvaCXSyrovDWd8Ay9zdUp6HckTtGBrQR1elg2fkCZYaFJnQgOOVVwIQIZUP
1E4+J5PCidpqxQE7X1mpGNIw11GA56maNPbDKWMWraY+TASEDZG+XZknxWWQnPjXV8VSEhoDYUYidhxPU
47QNxoqKX8Z/X+rJQe1uZf6PJ9jxfpX3dONESzmz2YiFLAnsvDwMzRuJNQkIiRXBndznWMqJ2VYwONLvxU45s7g

Sello SAT

hR51Ws2kEGpZB4WThiiGI6Fnigt4o8Y0eV5dDI1m/K5ZL9DdLa2uQWDsoPRvnIITgqf1tfgi/sI3Z/fEKw77f4jYOVQx8o
Is088ov1RE3jmYNczzbmHCAAn97e5j6MwZjki2QNvVhnuY6H8TkcaZoVYaioQN9ASGRU//gWR4pU3o2AIIN5dalUD
+dZWq+Gv2rWHHSjT8Q8MBwMzdIlrhx7FLWnZbHOEHK6xxBF2HFYApSRnhiX8C5w2Y3ASmV784rg5PIde6z8A5
eZk1jvoNkRvfxuqIDWZOU3P1wJBkmPb3fjZfAAvPeJyFDap4/DrJQ6azRWb1jNH5ihd16Y+shA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:36:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7BFDC0FA-DBF8-4DB0-99B7-ED5FE7C5D116|2022-10-01T04:36:54|IKJgojbIw9WdNuOGmn54UZ6oOPj6CC
36EVbWB8L9VQIAXudO71MyBQY09IjAQJeGL+mb6Ous4Ii1dXzfWm67ZPIIcTOtdPIPxwsLQ5DJveoL9hp+H4MRva
CXSyrovDWd8Ay9zdUp6HckTtGBrQR1elg2fkCZYaFJnQgOOVVwIQIZUP1E4+J5PCidpqxQE7X1mpGNIw11GA56
maNPbDKWMWraY+TASEDZG+XZknxWWQnPjXV8VSEhoDYUYidhxPU47QNxoqKX8Z/X+rJQe1uZf6PJ9jxfpX3d
ONESzmz2YiFLAnsvDwMzRuJNQkIiRXBndznWMqJ2VYwONLvxU45s7g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	47,841,510.29	15,895,386.95	31,299,188.78	32,437,708.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,872.96	15,895,386.95	14,808,814.74	8,634,845.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,111,471.68	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,943,787.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,943,787.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	153,002.94	1.54	61,600.00	89,404.48								
00003258	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000543-SEP	01/09/2022	540 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3121 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	1.54	0.00	0.00	0000000000	11-301						000000
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-001692-SEP	07/09/2022	115 PAGO POR HONORARIOS PARA LA META MT-22-2 FORTALECER CAPACIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003302	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001693-SEP	08/09/2022	115 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META MT-22-2 FORTALECER LAS CAPACIDADES MATERIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003303	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001694-SEP	08/09/2022	115 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META MT-22-2 FORTALECER LAS CAPACIDADES MATERIALES DE LA IMM. (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003304	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001695-SEP	08/09/2022	115 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META MT-22-2 FORTALECER LAS CAPACIDADES MATERIALES DE LA IMM. (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

396

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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 2022				**$ 57,605.33**
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 2022				**$ 57,605.33**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$ 57,605.33**
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		60,585.97
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	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		88,404.48
Saldo de Operación Inicial		88,404.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.85
Retiros / Cargos (-)	2	30,800.00
Saldo Final (+)		57,605.33
Saldo de Operación Final		57,605.33
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.85		
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,400.00		73,005.33	73,005.33

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.

3/8

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

BBVA

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION DE RECURSO POR ERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,400.00		57,605.33	57,605.33

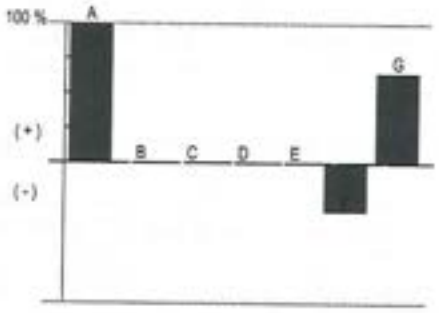
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,404.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.85	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,800.00	-34.83%	F
Saldo Final	57,605.33	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

399

BBVA

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

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

460

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:
604FB866-59FC-4C14-A051-BB92D9036B6F

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

LoGIIAagpUos4f6YhK9ezYI3ktmnKK3h51Oq6ecJyTbXnivFdugwp1siA+pBP8NTZQk95XD1ZrpMp0Wt8S2fKG1eEA
NoYsDIhu1VUtt9fgTlKkofovhnU0AZaihLNrQVi3G08QKBUjBb0yr/ZpkJe3mjwKLRIh69Mhp80Q6iGKni0idRTZtTjxKE
vkN8KFE2U0nArSN7x9XFINcyETCaOOtUv8FzopTGwUMyf7eYk0xdTj8Ni/x67nFGKy3oVtLG2kl+esHGi8mnMBJF3
33j1LFy6fwAfFLCqpy+DKS03+jvcmpxFSMQFauOFBQ+mE7pnzC9N3jdw3FShzTxutC1YQ==

Sello SAT

Di/Pje1vxt4AGi9T1glLO3+EO7cGHFbYSRvpEYjQ63C8swTM45562D1Sz6nZTldz/wRbBQiuoTZrWn8dkcZUEkTSo
Wc1Ktx/byryPDr9V7wNcv94TQ24+VFUhKKGk5QKosNsHdg/i8bWE6PwYZ30EgkG+lFE+0WFdrTbAHR2JT/m8pfx
VTKuO79AQ7QGHXErORUbgSHx+yPjg7VNX1HLhd/FPHX6kR90NFAk1OhGYO04jhAT9MxDxu7pppyXdtjtGXg6X
o2NWQl2PHvjDTMszrPgGfSB0rZ2FNHbVjVCQBv7zpsf07qYZ+aXCqs3BES/5e/0vaNtfAW/Hn82kwFM0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:28:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|604FB866-59FC-4C14-A051-BB92D9036B6F|2022-11-01T04:28:01|LoGIIAagpUos4f6YhK9ezYI3ktmnKK3h51
Oq6ecJyTbXnivFdugwp1siA+pBP8NTZQk95XD1ZrpMp0Wt8S2fKG1eEANoYsDIhu1VUtt9fgTlKkofovhnU0AZaihLNr
QVi3G08QKBUjBb0yr/ZpkJe3mjwKLRIh69Mhp80Q6iGKni0idRTZtTjxKEvkN8KFE2U0nArSN7x9XFINcyETCaOOtUv
8FzopTGwUMyf7eYk0xdTj8Ni/x67nFGKy3oVtLG2kl+esHGi8mnMBJF333j1LFy6fwAfFLCqpy+DKS03+jvcmpxFSMQ
FauOFBQ+mE7pnzC9N3jdw3FShzTxutC1YQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	32,437,708.46	16,456,667.41	20,345,668.14	28,549,027.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,604,645.17	18,057,470.01	19,826,150.74	6,835,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.67	8,646,719.77	9,943,623.28	1,150,450.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,533.24	7,598,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,533.24	7,598,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	88,404.48	0.85	30,800.00	57,605.33								
00003205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000679-OCT	01/10/2022	540 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3121 (RECAUDADO)	0.00	0.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003328	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PGO-000573-OCT	03/10/2022	540 DEVOLUCION DE RECURSO POR ERROR DE PAGO. DE LA CUENTA 3121 A LA 7884 FACTURA POR HONORARIOS.	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000000	27-540	1					000000
00003207	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PEP-001697-OCT	05/10/2022	115 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META MT-22-2 FORTALECER LAS CAPACIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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 2022				**$ -**
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 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

462

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		13,778.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
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		57,605.33
Saldo de Operación Inicial		57,605.33
Depósitos / Abonos (+)	1	0.52
Retiros / Cargos (-)	5	57,605.85
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,400.00			

403

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118753121
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0111228HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE Ref. 0000064322					
		030					
		00030535900007600815					
		00260100221101000064322					
		EDUARDO RUIZ					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,400.00		26,805.85	26,805.85
		0111228HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE Ref. 0000064602					
		030					
		00030535900007600815					
		00260100221101000064602					
		EDUARDO RUIZ					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00		12,805.85	12,805.85
		PAGO SERVIDCIOS POR HONORARIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5.85			
		3011228REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE C Ref. 0000021497 058					
		00058470000024957588					
		00260100221130000021497					
		SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,800.00			
		SERVICIO PAGO DE HONORARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					

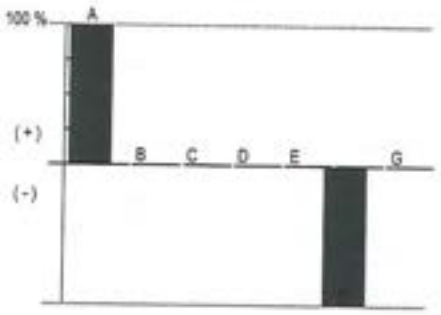
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,605.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	57,605.33	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.52	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-57,605.85	-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

464

BBVA

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001187531213 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

405

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: 4BBCBEE5-8743-410C-985F-D39731B21715

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fR6LvVaBho1K+1LpyEXvmTskI+W53aIzSAJlJe6HbO1ZanmuXPvOZF/rXQSiKyvAhCX7C6SOOFTEkPOckSL7jAns
tTgmhV9bYGqR57Z2C24pZyP+dm1lb6ebkc0Qy7Ylr4nf/oQubT8ghC95iA2QV9CgxlyMZDvLUhy/PbS+65tVRYPogd
oww74hsL2VJX+fLIP+5Eo/h9t/VP3O0fIvqzhkhNvc/mN25S/12nKDt1wpTGJlxsTlBddeegk9iCbmnoFCac1ZBj3dtJSa
QZ9WWZj4K09JW/WdymAUb7KpkA4aZHNF9eQW5j8Jh+aTNPCA3zGTK3t0EEqWoSaHQaZ5Kg==

Sello SAT

Y1kmw3htWv+v+RzbSCo20jFMIlhSq7RzV/Aiph199t5fpaUqMLO2UmLYbIlJsL2blzTKAhKoqkLy5bxqAzgRMmukYIf
gcgf6RefWMkUYtffiaQ1DAOGydsaC2y7tNICITuzxBrQyU+UKsIp3JEeAEdRND1FS68k2zEcQitvDbaPn25vU8e9gk
HYqHIzUAB6fjjEv7Ej7WE6+A3B5UdOk3cZTNFnQnAaFemLyy78mU0l4OoOT1LBKtEGQMSz6dGNTmaNYK0RSP
NJ2iFxkj1w2TlDt5ljpRuzLneEp6oZMTRv9EOST1ckX0bPsLCxIB+1yIXU88QKr90Xdd2ypXd/1Yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:35:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4BBCBEE5-8743-410C-985F-D39731B21715|2022-12-01T10:35:04|fR6LvVaBho1K+1LpyEXvmTskI+W53aIzS
AJlJe6HbO1ZanmuXPvOZF/rXQSiKyvAhCX7C6SOOFTEkPOckSL7jAnstTgmhV9bYGqR57Z2C24pZyP+dm1lb6eb
kc0Qy7Ylr4nf/oQubT8ghC95iA2QV9CgxlyMZDvLUhy/PbS+65tVRYPogdoww74hsL2VJX+fLIP+5Eo/h9t/VP3O0fIvqz
hkhNvc/mN25S/12nKDt1wpTGJlxsTlBddeegk9iCbmnoFCac1ZBj3dtJSaQZ9WWZj4K09JW/WdymAUb7KpkA4aZHN
F9eQW5j8Jh+aTNPCA3zGTK3t0EEqWoSaHQaZ5Kg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	30,549,027.73	17,499,750.25	14,499,444.66	33,558,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,615,984.44	17,121,685.58	14,112,370.99	9,645,270.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,158,480.16	8,383,544.82	6,206,312.61	3,327,722.37								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,160,500.73	7,787,256.82	5,704,043.61	3,243,685.94								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,160,500.73	7,787,256.82	5,704,043.61	3,243,685.94								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0116753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	57,605.33	0.52	57,605.85	0.00								
00004350	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000680-NOV	01/11/2022	540 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3121 AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.52	0.00	0.00	0000000000	15-101						000000
00004351	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-002296-NOV	01/11/2022	540 PAGO DE HONORARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004353	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-002297-NOV	01/11/2022	540 PAGO DE HONORARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0012684917	15-115	1					000000
00004355	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2022	P.PEP-002298-NOV	04/11/2022	540 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0028753028	15-115	1					000000
00004356	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PIR-000680-NOV	30/11/2022	540 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA A LA EQUIDAD DE GENERO. (RECAUDA	0.00	0.00	5.85	0.00	0000000000	27-540						000000
00004357	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-002299-NOV	30/11/2022	540 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:		**BBVA MEXICO 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 2022				**$**	**0.11**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**0.11**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$**	**0.11**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

407

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		0.11
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 (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.11
Saldo de Operación Final		0.11
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.11	0.11	0.11

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

408

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

BBVA

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

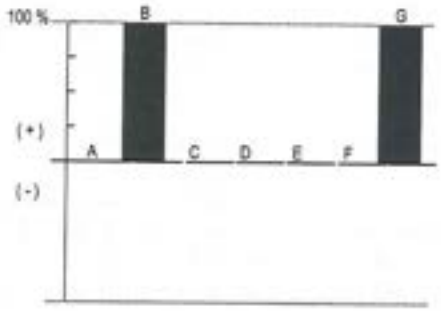
Total de Movimientos

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

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 (+)	0.11	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	0.11	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

409

BBVA

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001187531213 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118753121
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

416

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: 51E723EA-F6CD-4AF7-8ED2-B2C5A4D87E03

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LtO2gjpfFYR/VLAJ238j/6uivkbNyNoXWh0bvRwIIJ+wSgxE7D1+SZuviMPA7npc1fkKMoUR6MNTBD10uEXx3AW+g
4+5U7IWwQgw6WTLPr5E59BpPRGbGL4p6ZfLGui5G0paUnI+W0u+vhjEwbcOWMUwSSr5FuxqjC+olagdwhzksDM
VtJAp5+hhtGN6UuIROS7t+0pgiVE9an/5mXJpstZ3ctpqmCAFZHTTkuhEkTG+3FnoJqsHoHf6dMEMMV4gbAQGZX
da33+7JYLU7wH+UJtZaaeywc3qhU1YP675famB5/J1V5e3PgoMVqQeRkAlm6kyU7WWTP3ITziGC3hWGQ==

Sello SAT

mj6dsZ7Yb12imyB5CQn33X+fgivsLCTnQCLDZrVhxmJohXEuIK2MOW5p+DihAqen5SJPI87KxBtbs4JwoAbL5CsOj
VW4+5tHBeGNHL4hzDhKhuJWJ1Z9Vby6Wj/GcNCH6YSR38SpPqcPAbg73oFUDNltsbs44uIJZKVmj6BZvzNdQzX
UlAEgKVeApTyVHbjKhRb51TYKfne6zd36q9lyR/+HaFQbohpo+3mbqL9+gIBOjTYnLgvkKDSpV1/WwGmygUQc8O
OFGGBFDk+jtF/Jnnn5E9HlpPdkUfHNQIDEahngAWYYLNAocfvhTAiEGsWIlegJSC4OYo/EOipHc8LzCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:40:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|51E723EA-F6CD-4AF7-8ED2-B2C5A4D87E03|2022-12-31T07:40:03|LtO2gjpfFYR/VLAJ238j/6uivkbNyNoXWh
0bvRwIIJ+wSgxE7D1+SZuviMPA7npc1fkKMoUR6MNTBD10uEXx3AW+g4+5U7IWwQgw6WTLPr5E59BpPRGbGL4
p6ZfLGui5G0paUnI+W0u+vhjEwbcOWMUwSSr5FuxqjC+olagdwhzksDMVtJAp5+hhtGN6UuIROS7t+0pgiVE9an/5m
XJpstZ3ctpqmCAFZHTTkuhEkTG+3FnoJqsHoHf6dMEMMV4gbAQGZXda33+7JYLU7wH+UJtZaaeywc3qhU1YP67
5famB5/J1V5e3PgoMVqQeRkAlm6kyU7WWTP3ITziGC3hWGQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,558,333.32	18,225,860.38	21,416,447.96	30,367,745.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,845,270.83	15,491,536.74	16,722,923.54	8,413,883.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,337,722.37	8,186,610.10	10,392,201.32	1,124,131.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,243,665.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,665.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA. 0118733121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	0.11	0.00	0.11								
00004358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	PJPIR-000681-DIC	01/12/2022	540 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3121 AL MES DE DICIEMBRE 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	27-540						000000

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0119264515

FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

412

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NUMERO:	0119264515 FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	26-603 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

413

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 21/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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
Dias del Periodo		10
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 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
21/SEP	21/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA					

4/4

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

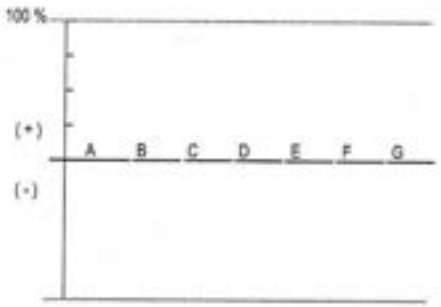
Total de Movimientos

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

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

415

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247001192645152 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

416

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: A50E039F-2FAB-45E0-AB1D-54ACB5A02EB1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HOtXzWU0ohHZnJELc1HfQQxK31M3e2Yvm2pfpuQrerSlEfrSpP0UqGtnTPKAeuMiAJ3L7dUE7ToOpq6KxLnO46E
ZJPyzFws+MTkCLY1dyUpEkqXSNcMzsquAklqeS+N+ePt3Ue2YyVeyL1EYMJjTGre7uFu1r2TRQUbpueYnmvTHi4j
yaLxMDCtbz8bnZsSUrEMGu5IXaHR/cPPOkROPgLxUN1swrFJR3nBHjjIN9g2+Ge/KJrxMvBTXTVHNrDo2gshXh/A
Kg+maemx6q3IAiypH9MqUel/I7PqAqabh3ZW6E+mkUlxtS9LcQjQjdrqaYE9So3geXYylfYe86LRFig==

Sello SAT

Dfx9Q4Qoak/TOgQuJKY2qSmW/5ISK5+Ylhz1Kq3Le2lfrVbs8wCBe6xlqmAIG2pOpP99n4uUHzsxUli/8GTjLp4e5lh
OZ5WFa570NUBSIT7xoTlkMcJlkwLeo/TtXi+GZ3nLzxR2HDjZtxA1Sqa3HwzoQs1UgLLbJ+FylhR4rqihXZhGoTFKjf
AgRD+U5n8HJ+8dmp1eOVllgKBZOjxESaDPtsmp0vYR4DXbyZRV0/mdND5zXs1471/BNcgMXleSmO5OdYeiA9Dg
5ozyztqxpBhd1JuxdZ4U9nbxf/kHlnFbN9aA2X6/Spxc2gtvAuh5+X4OTpwycm5KVV43o2lffQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:21:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A50E039F-2FAB-45E0-AB1D-54ACB5A02EB1|2022-10-01T04:21:41|HOtXzWU0ohHZnJELc1HfQQxK31M3e2
Yvm2pfpuQrerSlEfrSpP0UqGtnTPKAeuMiAJ3L7dUE7ToOpq6KxLnO46EZJPyzFws+MTkCLY1dyUpEkqXSNcMzsq
uAklqeS+N+ePt3Ue2YyVeyL1EYMJjTGre7uFu1r2TRQUbpueYnmvTHi4jyaLxMDCtbz8bnZsSUrEMGu5IXaHR/cPP
OkROPgLxUN1swrFJR3nBHjjIN9g2+Ge/KJrxMvBTXTVHNrDo2gshXh/AKg+maemx6q3IAiypH9MqUel/I7PqAqabh3
ZW6E+mkUlxtS9LcQjQjdrqaYE9So3geXYylfYe86LRFig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:09:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	47,841,510.29	15,693,388.93	31,299,188.78	32,437,708.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,872.96	15,693,388.93	14,808,614.74	8,604,645.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,111,471.88	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,585,767.25	7,292,956.71	6,982,210.72	2,376,533.24								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,585,767.25	7,292,956.71	6,982,210.72	2,376,533.24								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119284103 (FORTAPAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00								

414

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE 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

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

4/8

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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		11,961.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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	370,800.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		370,800.00
Saldo de Operación Final		370,800.00
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
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000094RECURSO MUN VENUSTIANO CARRANZ Ref. 0149399582 030 00030470900032849777			370,800.00	370,800.00	370,800.00

419

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB15856013478 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S					

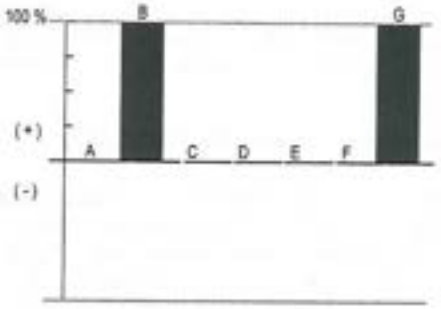
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	370,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	370,800.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	370,800.00	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

420

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: 247001192645152 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

421

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: B4F7D47E-3FE1-4C5F-A2F4-C16E99AD2A59

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GIs0pFSNBKN6DRFyZLePP+IzuKj9mIXzprgIVbJkVmWqH+/BgIkfWnvDRa4idKI8Pe+RPPrW7NXBq2oFSo9QI2Kg
M7eGhhqPKWXbjZhL76vt9899i6ZUkB7Zjnrk2aVLWBtXBP/1H1IDd5y3uOg5zgSFudqT/kNDskRJiKdg+NCe45UkP
HofApGcohKF7PottjmHKW7h6MidCDIscXZbIvScU31xAEMJExZR0sue9i6HaghSqFmW3gB4ak+GJOkCJ8je+v3r5u
0mR2mOQAiFROGJePQWBB/EKD/YR8BXiasSkZjICGK8VAJ8t2df5DC1vAyt1vajI2yZPf79+2iBDg==

Sello SAT

TQkSbMqKNOa7IRhnU0ZWIJeKdD32LyhB8+SifCjnZSgPpOwpNfe4VUg5j3gGeaITGtN7EbaQ34xLRVGAn9IRS9JL
jF7g0axEFCzSSUP0UV1TQhioj/Sasvaj1GJQZXonW1cMVD7Yxjbd2zjW6IDGwcxYwcFMI+C7tCyy64EA7L402QdcL
v+wmh/6QEJnadyBeDtI3GnZiC7v/AT0WgxqxVs1DTJAKQn/dxuuWkI+H4HPLZ8J5JZnPZVrYpZBNVSKkvWZ/v+Mid
LhRQTOgezHCyqu1qFMfNSdVCuu29PEI7IZi6vKnhyOquACYHzwwTpOOTRoXnk0j2h3dn5q+Q+E6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:28:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B4F7D47E-3FE1-4C5F-A2F4-C16E99AD2A59|2022-11-01T04:28:09|GIs0pFSNBKN6DRFyZLePP+IzuKj9mIXz
prgIVbJkVmWqH+/BgIkfWnvDRa4idKI8Pe+RPPrW7NXBq2oFSo9QI2KgM7eGhhqPKWXbjZhL76vt9899i6ZUkB7Zjnr
k2aVLWBtXBP/1H1IDd5y3uOg5zgSFudqT/kNDskRJiKdg+NCe45UkPHofApGcohKF7PottjmHKW7h6MidCDIscXZbI
vScU31xAEMJExZR0sue9i6HaghSqFmW3gB4ak+GJOkCJ8je+v3r5u0mR2mOQAiFROGJePQWBB/EKD/YR8BXias
SkZjICGK8VAJ8t2df5DC1vAyt1vajI2yZPf79+2iBDg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	32,437,706.46	16,456,987.41	20,345,868.14	30,548,827.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,804,645.17	16,857,470.01	18,026,150.74	6,635,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.67	8,646,759.77	9,943,623.28	1,150,490.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,533.24	7,596,312.77	8,612,345.28	1,160,500.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,533.24	7,596,312.77	8,612,345.28	1,160,500.73								
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 NOVIEMBRE DE 2022

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 2022				$ 259,520.19
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 2022				$ 259,520.19
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$ 259,520.19
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		289,064.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.41
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		370,800.00
Saldo de Operación Inicial		370,800.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	3	111,279.91
Saldo Final (+)		259,520.19
Saldo de Operación Final		259,520.19
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/NOV	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

424

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT22/31OCT22					
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		370,312.90	370,312.90
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0911228ANTICIPO INSTALACIONES DE LA C Ref. 0000966311 058 00058470000002354831 00260100221109000966311 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		110,792.71		259,520.19	259,520.19

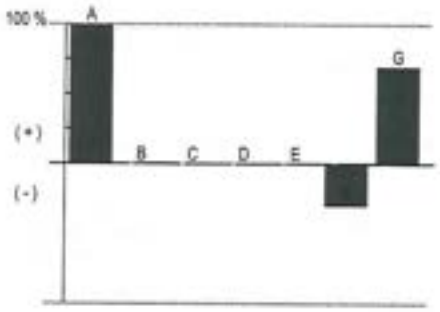
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	111,279.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	370,800.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	2.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-111,279.91	-30.01%	F
Saldo Final	259,520.19	69.98%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

425

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

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

426

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: 30223911-B44A-4023-B6C0-3D3A04C9F862

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DngVxtH28Q2knp31gDDBWKZ/HSe+HNFk2Qhz5m6rQXAsp+sq5Z0OTnS0jTrJCU5kiLNOYn8p6JE5IPJE2WE+/V9
E5nSSMPHHuONFdMIkfpHZxwfThTQNkNtbJ3Y0LsQPQC3kNSqOP0IbPtTUng5r9H5nY8+u+8f8jbYP+91cP8YUBF
CQ/RptcxFLOIAe9NBkaJGKZJSv7uJKv77TWMbdKc/m4iCPsN06Ev9rojDzvs0GMP//rftlg/tK6e9VFI9Rrv2bVRlv+Gfx
ff2aq+GPb91icO2E12ycvcm/SsXecUUe43EuO/nfSE8WHSqdooYroawbXHvs1e+xmfBTxEdGkA==

Sello SAT

FnMrK9Sq5q05ngJo5kQuZoyymDhcFPbbFr9XlSrwox3hg6ap4d1oXdBKs4BOfUGNRE8ERzP8U7WaDV/CZV29tFE
0k5HI4qhoWwb+DoDQBvWM2Mseg3tf+OY0YoycdI4OH16FtbpfY1xvJghncPZee8AY/P+eTm3O5JLdsKUWtxXzxcl0
vo8sBD9lQbx5nQuaGH/hoUcqQrRbKpI4waSdTH/9LkZRaPkgHu4ChdXs67sM3NFH8zYrG0xGPgc1Gs58rRQHAle
nHz2lx2+qbFliw+Xs1HplVyA1RteQhaj7GBU2TeZmqPq5Yc6DcwcKpd2iLQjCniZV9b2D4RUiKsFhhA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:32:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|30223911-B44A-4023-B6C0-3D3A04C9F862|2022-12-01T10:32:48|DngVxtH28Q2knp31gDDBWKZ/HSe+HNF
k2Qhz5m6rQXAsp+sq5Z0OTnS0jTrJCU5kiLNOYn8p6JE5IPJE2WE+/V9E5nSSMPHHuONFdMIkfpHZxwfThTQNkNt
bJ3Y0LsQPQC3kNSqOP0IbPtTUng5r9H5nY8+u+8f8jbYP+91cP8YUBFCQ/RptcxFLOIAe9NBkaJGKZJSv7uJKv77T
WMbdKc/m4iCPsN06Ev9rojDzvs0GMP//rftlg/tK6e9VFI9Rrv2bVRlv+Gfxff2aq+GPb91icO2E12ycvcm/SsXecUUe43E
uO/nfSE8WHSqdooYroawbXHvs1e+xmfBTxEdGkA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	35,549,027.73	17,498,750.25	14,489,444.66	33,558,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,635,944.64	17,121,685.58	14,112,379.99	9,645,276.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,150,499.18	8,393,546.82	8,206,312.61	3,337,722.37								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,100,500.73	7,787,208.82	5,704,843.61	3,243,665.94								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,100,500.73	7,787,208.82	5,704,843.61	3,243,665.94								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	370,600.10	111,279.91	259,320.19								
00003004	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PRI-000606-NOV	01/11/2022	603 INGRESO DE FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ: (RECAUDADO)	0.00	370,600.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003007	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000648-NOV	01/11/2022	603 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4515: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003868	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001971-NOV	01/11/2022	603 COMISION POR SALDO INSUFICIENTE AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003870	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001972-NOV	01/11/2022	603 IVA POR COMISION A SALDO INFERIOR AL MIMMO: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003962	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PGD-000622-NOV	09/11/2022	603 ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA 16 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	110,792.71	0.00	0000000000	26-603	2					000016

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NUMERO:	**0119264515**	**FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**26-603 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$ 2,598.11**
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 2022				**$ 2,598.11**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$ 2,598.11**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

498

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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		79,302.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.68
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		259,520.19
Saldo de Operación Inicial		259,520.19
Depósitos / Abonos (+)	1	2.41
Retiros / Cargos (-)	2	256,924.49
Saldo Final (+)		2,598.11
Saldo de Operación Final		2,598.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.41	259,522.60	259,522.60
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0812228ESTIMACION 1 MEJORAMIENTO DPR Ref. 0000160899 058		204,254.97		55,267.63	55,267.63

429

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0119264515
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00058470000002354831					
		00260100221208000016089 9					
		GRUPO EMPRESARIAL ARUS					
17/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		52,669.52		2,598.11	55,267.63
		1712228ESTIMACION 2 Y FINIQUITO INTAL Ref. 0000029610 058					
		00058470000002354831					
		00260100221219000002961 0					
		GRUPO EMPRESARIAL ARUS					

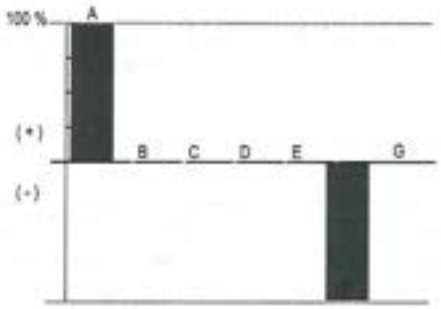
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	256,924.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	259,520.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.41	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-256,924.49	-98.99%	F
Saldo Final	2,598.11	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

430

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: 247001192645152 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119264515
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

431

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: C3A5667A-CF76-42AC-8AAE-D6D51B5EEF45

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JmHLZ5WPjg8eJggItDCatinXBCLs98Ck0fuaBqFliSocEJZLdcPheugNwODQgPei4g1CcffvMqF5ow3oz12UjubRQyh
6E5m2N2AcUl1TWqpZikIOlEiqrzi7MOL0/nUxp6z9xhH7Agunvj1IrKFlVbpjkwqNckCnHjEDp+MV5V54I9nVDWv6maJ
Mj6CLp65MZTylo8IRjvzB26qUDrngLsEB21gkuiD/+xjYyr4gjCiMmS42PO/mtvaQK4Kfl/nMpaXwFbNiE+oKpNyq2G5y
v24YVWGC+/oT1nJ3BWi2CP8/sBnQFox7ydcW6VYdBNPm+rk4QyZxurQ0aozjaTsw+w==

Sello SAT

CMJEuB0wmLVzJfFy6Rp2RUKGZiHwo6rURl6FZdPRAbpqaNOIRLFxsIZ2wJOOQjTfgjX1jEfQl6ny27MQRtDnT9pw
QFnclU7L6dWdZ8QQ858EnRq4knDW+Gju2NnyPDkLCy41Ohv8x+H5X9eSFUIxftrntnhYbmprcGYQ6vVHNN34dF1
gHdSbqH/F9AfkOYtGl564kY1T7La5zkXSm2lPOkoPbtLw5czw5zSEXuP08V28GDk2y1HkgIyrb1sINhd7nP6+Rtyqki
QGYO5aw0v8xmx/yBNs0srG05Wi9PBDGb4fYSvDOYNjlrDrMTeUxmJxrSdUWhE+dEunPYNYxo08HA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:40:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3A5667A-CF76-42AC-8AAE-D6D51B5EEF45|2022-12-31T07:40:53|JmHLZ5WPjg8eJggItDCatinXBCLs98Ck
0fuaBqFliSocEJZLdcPheugNwODQgPei4g1CcffvMqF5ow3oz12UjubRQyh6E5m2N2AcUl1TWqpZikIOlEiqrzi7MOL0/
nUxp6z9xhH7Agunvj1IrKFlVbpjkwqNckCnHjEDp+MV5V54I9nVDWv6maJMj6CLp65MZTylo8IRjvzB26qUDrngLsEB2
1gkuiD/+xjYyr4gjCiMmS42PO/mtvaQK4Kfl/nMpaXwFbNiE+oKpNyq2G5yv24YVWGC+/oT1nJ3BWi2CP8/sBnQFox7
ydcW6VYdBNPm+rk4QyZxurQ0aozjaTsw+w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00058-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,558,333.32	18,235,880.36	31,416,447.66	30,367,745.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,645,270.03	15,491,539.74	18,722,923.34	6,413,883.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,327,722.37	8,188,610.10	10,392,201.32	1,124,131.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,243,665.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,665.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001-00058					BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	259,320.19	2.41	256,924.49	2,398.11								
00003671	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-000649-DIC	01/12/2022	623 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 4515. (RECAUDADO)	0.00	2.41	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003662	TRANSFEREMCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-001973-DIC	09/12/2022	603 OBRA 16 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO: (PA	0.00	0.00	204,254.97	0.00	0000000000	26-603	2					000016
00003662	TRANSFEREMCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-001974-DIC	19/12/2022	603 OBRA 16 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO: (PA	0.00	0.00	52,669.52	0.00	0000000000	26-603	2					000016

432

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0118037795

FONDO III

433

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO: BBVA BANCOMER, 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 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

434

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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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	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

435

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

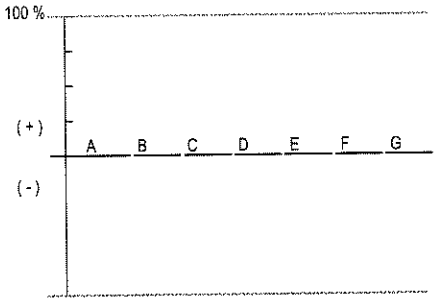
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	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

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

436

BBVA

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

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:
9BE1A824-42D7-43CC-A972-0AFFCBB40886

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

YwFgHI7jRKl/Cgby9vvY/lE0TF+r+A7tMPsoA7a49NFm4RpMrp3yhur5i19Dwxhr95YuaMDQ1nCPqi5YNKY4dQJQw
+1ClCJC4fc+mc6FZNlkWfkhslGaAqu1oqxY43VQOTLSVE/1IMdpdL5tfPwyjFW8F0bS79bObxCikywsxpW9LUaSErT
0blLntLW77w3B/vqlxPv9Wnux22Azx8Xh6ldMx9DYP04hL0qHVILjoUDu+AtF+XarXAclaiTx3wicaKDNf/NkyY5ewTN
BVkQcwWFXHi/T7VEgQPk+IJhS7YJ4VJRrGl9z2T2pXNbPNcPMOmgcapWboivORmAy3lWy9A==

Sello SAT

c9Mzn+b8r9UrcVLxVtnolxQc0sSYwQqGrZxwb4HbpZWNhjfkCJIXWAdVI3zSL0VWeIMbE8VmfcdEHfimvkbbsXbVb4
hhJTOICrUXmpwuVmM2T2r63JaKh58eRS7Lx/KqgbLfYvrVltheC7O2GCr11n7nA4eaDR1g27rB+lFeYw7YOEeB/FT
37ekIPGMOTwb2B3pVMzi6kGGbaEkz/WvVYwZ9ptmKK2kPWEys8LlogM53ADpwGS+FHYnXAXKChmVNNJJ3fFs
Mdgc4cU5eLnX3daVQWJfAEV1KkUBtnEegEaiSHls7G5VhK5lpOori8+Ao+eq8X6zKgWL973pd1X/L5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:44:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9BE1A824-42D7-43CC-A972-0AFFCBB40886|2022-02-01T04:44:36|YwFgHI7jRKl/Cgby9vvY/lE0TF+r+A7tMP
soA7a49NFm4RpMrp3yhur5i19Dwxhr95YuaMDQ1nCPqi5YNKY4dQJQw+1ClCJC4fc+mc6FZNlkWfkhslGaAqu1oqx
Y43VQOTLSVE/1IMdpdL5tfPwyjFW8F0bS79bObxCikywsxpW9LUaSErT0blLntLW77w3B/vqlxPv9Wnux22Azx8Xh6l
dMx9DYP04hL0qHVILjoUDu+AtF+XarXAclaiTx3wicaKDNf/NkyY5ewTNBVkQcwWFXHi/T7VEgQPk+IJhS7YJ4VJRr
Gl9z2T2pXNbPNcPMOmgcapWboivORmAy3lWy9A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:30:46

"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."

437

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	20,245,303.27	16,544,942.54	12,247,464.47	33,542,781.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,483,814.14	16,544,942.54	12,247,464.47	9,780,292.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	406,095.76	9,438,191.46	5,146,500.39	4,777,896.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	479,762.33	9,749,864.48	2,604,676.39	4,624,950.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	479,762.33	9,749,864.48	2,604,676.39	4,624,950.40								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	0.00	0.00	0.00	0.00								

438

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, 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 2022				**$ 1,467,329.00**
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 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 1,467,329.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				**$ 1,467,329.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

439

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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		1,310,132.57
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.38
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	1,569,374.00
Retiros / Cargos (-)	3	102,045.00
Saldo Final (+)		1,467,329.00
Saldo de Operación Final		1,467,329.00
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	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037884 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		102,045.00		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037914 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	101,557.80		487.20	487.20

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.

440

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

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE22/31ENE22		420.00			
02/FEB	02/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00402222023000009 Ref. 0138589370 072 00072470011716083162 8846APR220220204159292369 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,467,329.00	1,467,329.00	1,467,329.00

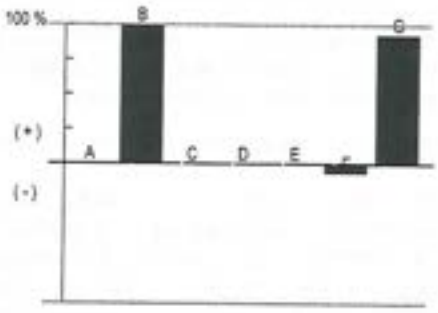
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	102,045.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,569,374.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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 (+)	1,569,374.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	20.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-102,045.00	-6.50%	F
Saldo Final	1,467,329.00	93.49%	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

441

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

442

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: 773A5E4C-5FAF-4821-B96A-BC08898DF02B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lebw3Asducrk0yKw4UfNiATZFxtf6CjDWrRB/FAN7RxwP9/0bUFN3Un7IvUZ83ciIWmtC1KJYi9J9NpsxfkwTXI+cpSQ
ktb98zdT3F7jkohwFeVZketLcC6FjfbkfndzFP1QKSW8+/Cy0147bI21idxEoI0h9pUjKVXUtZVOvvcfxjZvbcJgQ/gZpdE
bg9tybi04VheWKLXwDq06+3awkHH6pXw9+qw9NDX6j2kSsYonCOmyIlOuGT/9x1zaSI8ppX5LdVcuigiAX86cjHjvbP
I43gm+EvxrEXJgmi5TmChAqvwHVIQHvc6sgZsVRHTYrIsi2zSNjQVM1VxTLbJ4Gw==

Sello SAT

PT8+WMFNgy2daHyv4N2NqlvR1IceSTvI7zmQ+MZdo2xDX2OVQnINyWA2Ac7Y7JMOTsKnAmOnp1Bmi+/zeMU8
mI32NzfqUsqVwZjLI9UKgWtIN0/RelLzG8uvLktkazbB3puwRNmshdDZTQWSN7fuiBKJUViVmYsJwQVauRDoKUPN
3WDp23VmYf20E6XOKMyPqL+9vbR6eaChZvCdf+B+9WZt9RaprDmi0yhixqKUS1+um0VYZTxI5AlWumnZUBu1g4
5PHd380AkT+IXOexTou8Q3unYCJwB9g0UeJh9iunqweLU3dU4GIv27BWFiAK+s/GVc6YpKqfKEWUL2S2WWnw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:59:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|773A5E4C-5FAF-4821-B96A-BC08898DF02B|2022-03-01T03:59:19|lebw3Asducrk0yKw4UfNiATZFxtf6CjDWr
RB/FAN7RxwP9/0bUFN3Un7IvUZ83ciIWmtC1KJYi9J9NpsxfkwTXI+cpSQktb98zdT3F7jkohwFeVZketLcC6Fjfbkfndz
FP1QKSW8+/Cy0147bI21idxEoI0h9pUjKVXUtZVOvvcfxjZvbcJgQ/gZpdEbg9tybi04VheWKLXwDq06+3awkHH6pXw
9+gw9NDX6j2kSsYonCOmyIlOuGT/9x1zaSI8ppX5LdVcuigiAX86cjHjvbPI43gm+EvxrEXJgmi5TmChAqvwHVIQHvc6
sgZsVRHTYrIsi2zSNjQVM1VxTLbJ4Gw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,542,781.34	20,318,781.64	17,300,881.64	36,560,701.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,780,292.21	20,318,781.64	17,300,881.64	12,798,212.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,777,896.83	10,847,541.93	7,852,754.93	7,772,483.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,824,950.40	9,776,182.93	6,928,578.93	7,572,534.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,824,950.40	9,776,182.93	6,928,578.93	7,572,534.40								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0116837795 FONDO III 2022 (FAISM)	0.00	1,369,374.00	102,845.00	1,467,329.00								
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-000061-FEB	01/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7795 A FOADO IV 7914	0.00	0.00	101,557.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000429	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-000074-FEB	01/02/2022	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO III 7795	0.00	102,045.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000430	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2022	P.PEP-000204-FEB	02/02/2022	520 COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO DEL 01ENE/22 AL 31ENE/22: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2022	P.PEP-000205-FEB	02/02/2022	520 IVA COBRADO POR LA COMISION DE SALDO INFERIOR A LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000433	SPEI	04/02/2022	P.PIR-000087-FEB	04/02/2022	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL Y LAS DEMARCACION TERRIT. DF:	0.00	1,467,329.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

43

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, 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 2022				**$**	**6,701.88**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022				**$**	**6,701.88**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				**$**	**6,701.88**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

444

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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		1,712,884.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.50
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		1,467,329.00
Saldo de Operación Inicial		1,467,329.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,467,349.54
Retiros / Cargos (-)	7	2,927,976.66
Saldo Final (+)		6,701.88
Saldo de Operación Final		6,701.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			20.38		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001032222023000023 Ref. 0189710094 072			1,467,329.00		

443

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR220220301162411893 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.16	2,934,678.54	2,934,678.54
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DEL 30% MELCHOR OCAMPBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	545,360.42		2,389,318.12	2,389,318.12
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1003228ANTICIPO DEL 30% BENITO JUAREZ Ref. 0000514524 030 00030535900025123976 00260100220310000051 4524 CONSTRUCTORA ALFA	311,283.52			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003228ANTICIPO DEL 30% CALLE CORREGI Ref. 0000537602 002 00002240701762834574 00260100220310000053 7602 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR	176,456.35		1,901,578.25	1,901,578.25
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1403228ANTICIPO DEL 30% CALLE 5 DE MA Ref. 0000012361 058 00058470000002354831 00260100220314000001 2361 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	513,503.64		1,388,074.61	1,388,074.61
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 CAL MELCHOR OCAMPBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	613,581.74			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2803228ESTIMACION 1 CALLE 5 DE MAYO Ref. 0000611873 058 00058470000002354831 00260100220328000061 1873 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	601,289.22		173,203.65	173,203.65
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2903228ESTIMACION 1 CALLE CORREGIDORA Ref. 0000750873 002 00002240701762834574 00260100220329000075 0873 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR	166,501.77		6,701.88	6,701.88

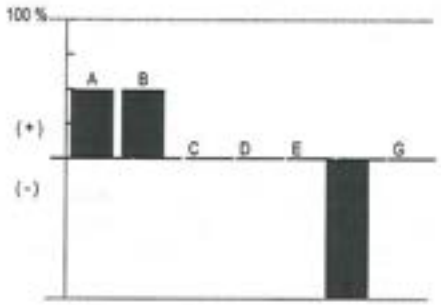
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,927,976.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,467,349.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,467,329.00	50.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,467,349.54	50.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,927,976.66	-100.00%	F
Saldo Final	6,701.88	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

446

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180377953 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

447

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: 96249838-E232-4083-AE53-C1654F32EA15

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BT/zYZQ0RZ0//V5k9sMTqvBjiEf//AULR2Uk7chXgwPl0jF2tpqj98MFwUXu7TmaMAfrJmfgbLSij2LHeiYfpub35M/7gs
O2LH0tvJcWfbtgwiRlmCxo7249jsgsHyRuRDH+P7ZlrqZ6mnmjLUOuo0MpGKR2Zw1nWw4N2AnqWlcqj/bgzgMrHkk
tMK3elXRxZCMJplXVz40BKybV15PlePowofRNjy9lbux03hhr1SATYSdz+eWz8/Um1K4Hn0fg8f5HbftVxh3eAsmnY4
jFMiLKEUURPKBUC7Zd5POO+L1AfjLW9YuKFL1Hlg44G28FHTmrJfg22bhy3pgki8dCEA==

Sello SAT

WP49k3stz6hI4UZLPAUfAaTuyJUXGuunbLdon5e9R6A3/BIEI+jSZmOJN5+lQHaGt42NvD6qWkD9sGhc9Ky3W0/Et
WbHs2+rn5Kux6O+2vwDYfzYxtEp/DZTzIkci49zQRM7zuT81eUo4xOZx9TfRhDAqGeK0H9OD0Yg6wRGHdrsan8p
SJawiqFodC5zEajhQTKd6KhAk6k2ujvq85HSQj/8Q8kTEQ4wCbyCOEflB/HV4TlgVT+e8lT82BSdCa7zwWwGUBks
TihXonnkJsxJe6lLHQVl8KUqJ3SaIFinHswpfdO09HCSQ6zK942TQELsXLGqMfKh5BaThKID7LhBDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:32:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|96249838-E232-4083-AE53-C1654F32EA15|2022-04-01T07:32:13|BT/zYZQ0RZ0//V5k9sMTqvBjiEf//AULR2U
k7chXgwPl0jF2tpqj98MFwUXu7TmaMAfrJmfgbLSij2LHeiYfpub35M/7gsO2LH0tvJcWfbtgwiRlmCxo7249jsgsHyRuR
DH+P7ZlrqZ6mnmjLUOuo0MpGKR2Zw1nWw4N2AnqWlcqj/bgzgMrHkktMK3elXRxZCMJplXVz40BKybV15PlePowo
fRNjy9lbux03hhr1SATYSdz+eWz8/Um1K4Hn0fg8f5HbftVxh3eAsmnY4jFMiLKEUURPKBUC7Zd5POO+L1AfjLW9Yu
KFL1Hlg44G28FHTmrJfg22bhy3pgki8dCEA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	36,560,701.34	23,558,482.63	22,648,272.80	37,468,911.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,798,212.21	21,570,866.31	22,648,272.90	11,720,805.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,762,483.83	12,151,272.45	14,453,866.97	5,459,789.31								
1112					BANCOS I TESORERIA.	7,572,534.48	11,449,229.17	13,800,798.97	5,220,964.68								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,572,534.48	11,449,229.17	13,800,798.97	5,220,964.68								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037705 FONDO III 2022 (FAISM)	1,467,329.00	1,467,349.54	2,927,976.66	6,701.88								
00000434	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000068-MAR	01/03/2022	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7705 FONDO III (RECAUDADO)	0.00	20.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000435	SPEI	01/03/2022	P.PIR-000069-MAR	01/03/2022	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCT. SOCIAL MPAL. Y LAS DEMARCACION TERRIT. DF.	0.00	1,467,329.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000436	SPEI	01/03/2022	P.PIR-000070-MAR	01/03/2022	520 COMPENSACION POR RETRASO COMPROBACION DE SPEI (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000437	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PGD-000076-MAR	09/03/2022	520 ANTICIPO 30% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION 2DA ETAPA EN CALLE MELCHOR OCAMP	0.00	0.00	545,360.42	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00000441	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PGD-000077-MAR	10/03/2022	520 ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA L	0.00	0.00	311,283.52	0.00	0000000000	25-520	2					000011
00000445	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PGD-000079-MAR	10/03/2022	520 ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA EN SAN PEDRO	0.00	0.00	176,456.35	0.00	0000000000	25-520	2					000008
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2022	P.PGD-000078-MAR	14/03/2022	520 OBRA 05 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO EN SAN PEDRO CAHRO, MU	0.00	0.00	513,503.64	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000206-MAR	28/03/2022	520 OBRA 06 ESTIMACION 01 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION 2DA ETAPA DE MELCHOR OCA	0.00	0.00	613,581.74	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-000554-MAR	28/03/2022	520 OBRA 05 ESTIMACION 01 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO EN SAN P	0.00	0.00	601,289.22	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00000446	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000553-MAR	29/03/2022	520 OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA EN SAN PEDRO (PAGADO)	0.00	0.00	166,501.77	0.00	0000000000	25-520	2					000008

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

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 2022				**$ 87,235.91**
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 2022				**$ 87,235.91**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				**$ 87,235.91**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

449

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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		1,142,792.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.05
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		6,701.88
Saldo de Operación Inicial		6,701.88
Depósitos / Abonos (+)	2	1,467,358.50
Retiros / Cargos (-)	4	1,386,824.47
Saldo Final (+)		87,235.91
Saldo de Operación Final		87,235.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			29.50		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00104222023000032 Ref. 0155568000 072			1,467,329.00	1,474,060.38	1,474,060.38

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

450

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

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR220220401166474238 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1304228ESTIMACION 1 CALLE BENITO JUAR Ref. 0000052788 030 00030535900025123976 00260100220413000005278 8 CONSTRUCTORA ALFA	352,811.25		1,121,249.13	1,121,249.13
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604228ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA Ref. 0000165857 002 00002240701762834574 00260100220426000016585 7 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR	242,694.42		878,554.71	878,554.71
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 2 2DA ETAPA MELCHORBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	363,398.86			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2804228ESTIMACION 2 DE LA CALLE 5 DE Ref. 0000466332 058 00058470000002354831 00260100220428000046633 2 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	427,919.94		87,235.91	87,235.91

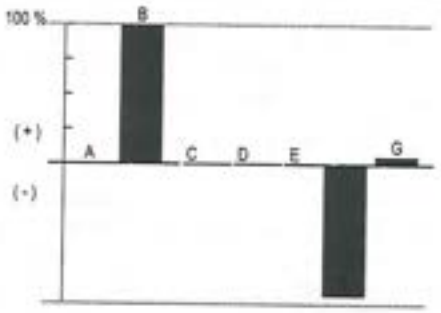
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,386,824.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,467,358.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,701.88	0.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,467,358.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,386,824.47	-94.51%	F
Saldo Final	87,235.91	5.94%	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

451

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

452

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: 31DC9D8F-6469-4F90-973F-9FD9E964C440

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NwsuVsj57Gmif+iFurWHjcn3Jf29Vf5IgMLOrgwsC8yJKDx+Hs6bZ5+n66tLFW88wIYPfk6Y11AXJ3TJuX6chsbhWaQ
PY7ktK46dxNKBSReuTyNDfctOJA/0qcM1cTCk6crOowds1rfbO25OPRmmVfXtHNqF1IBIZtMA0+TSVHniiwNa1ZbSI
DUurS2Of9YjPwQ/hyTvJ9GXYJezEYx64i3u/UETrDN6Nm1LdHc+7jiU9Qkkuzv9C8DH+oE3mU+6O1SfNY6EqVyn9
PuaEynq17Enu6Ep5Pd3IjImqGdTX71xb6LNFxG3EG9D676RdkJlQmZpHqwEIwIilr3nKAz/6Q==

Sello SAT

Hsf9HSGmsxAYCmpq6xZiT7vJ+zGmRKPMJAQ6ZyJYIpo7yUhdAaQX+gU4WFvJUOEDLVfeKw+oY83fHpz+ArUQi
uqvTJ7NFvzul6Okv4dcVfjU1TxCxAKc/6v12IPjagOj5yGLGFfiHFTEkG5Ws8yVu+XT/yArMr/y1U5gXZJb1OrBCJYRW
oiZ5hHF2Z1p90R0qo+ljOSVquzIPc66ihwu4ArzHhBaXK7Y0V99r4xQXJXaA3o2gE2LWmA0TbtoRHrFxPXF9sDU6k
DZ3smrJxQWs07c1SK85Tf5s5EyMqsFqnlgwpLIFIYyJ3R2NONNLpR6xpZH9UG2T5CQOgG13UmR4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:28:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|31DC9D8F-6469-4F90-973F-9FD9E964C440|2022-04-30T06:28:44|NwsuVsj57Gmif+iFurWHjcn3Jf29Vf5IgML
OrgwsC8yJKDx+Hs6bZ5+n66tLFW88wIYPfk6Y11AXJ3TJuX6chsbhWaQPY7ktK46dxNKBSReuTyNDfctOJA/0qcM1
cTCk6crOowds1rfbO25OPRmmVfXtHNqF1IBIZtMA0+TSVHniiwNa1ZbSIDUurS2Of9YjPwQ/hyTvJ9GXYJezEYx64i3
u/UETrDN6Nm1LdHc+7jiU9Qkkuzv9C8DH+oE3mU+6O1SfNY6EqVyn9PuaEynq17Enu6Ep5Pd3IjImqGdTX71xb6L
NFxG3EG9D676RdkJlQmZpHqwEIwIilr3nKAz/6Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	37,468,911.07	24,825,766.88	19,493,192.39	42,802,485.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,720,805.62	22,506,613.90	19,493,192.39	14,734,227.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,459,709.31	10,570,593.94	8,353,939.26	7,685,393.99								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,220,984.69	10,377,483.94	7,972,887.58	7,625,580.56								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,220,984.69	10,377,483.94	7,972,887.58	7,625,580.56								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	6,791.88	1,467,258.50	1,366,824.47	87,225.91								
00000756	SPEI	01/04/2022	P.PIR-000161-ABR	01/04/2022	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEMARCACIONES TERRITORIAL DE DF.	0.00	1,467,329.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001835	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000300-ABR	01/04/2022	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 EN EL MES DE ABRIL DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	29.50	0.00	0.00	0000000000	13-101						000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000731-ABR	13/04/2022	520 OBRA 11 ESTIMACION 01 CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, CERR	0.00	0.00	352,811.25	0.00	0000000000	25-520	2					000011
00000440	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000730-ABR	26/04/2022	520 OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA EN SAN PEDRO. (PAGADO)	0.00	0.00	242,634.42	0.00	0000000000	25-520	2					000008
00000438	CONTRATO	09/03/2022	P.PEP-000729-ABR	28/04/2022	520 OBRA 06 ESTIMACION 02 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION 2DA ETAPA DE MELCHOR OC	0.00	0.00	363,398.86	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-000982-ABR	29/04/2022	520 OBRA 05 ESTIMACION 02 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO EN SAN P	0.00	0.00	427,519.04	0.00	0000000000	25-520	2					000005

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

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 2022				**$ 1,186,550.44**
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 MAYO DE 2022				**$ 1,186,550.44**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ 1,186,550.44**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

454

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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		1,233,606.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,235.91
Saldo de Operación Inicial		87,235.91
Depósitos / Abonos (+)	3	1,468,359.05
Retiros / Cargos (-)	1	369,044.52
Saldo Final (+)		1,186,550.44
Saldo de Operación Final		1,186,550.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			19.05		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002052222023000044 Ref. 0120828632 072			1,467,329.00	1,554,583.96	1,554,583.96

455

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR220220502170461700O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0905228ESTIMACION 2 Y FINIQUITO BENIT Ref. 0000876016 030 00030535900025123976 00260100220509000876016 CONSTRUCTORA ALFA	369,044.52		1,185,539.44	1,185,539.44
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02705222023000049 Ref. 0176178783 072 00072470011716083162 8846APR220220527173701732O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,011.00	1,186,550.44	1,186,550.44

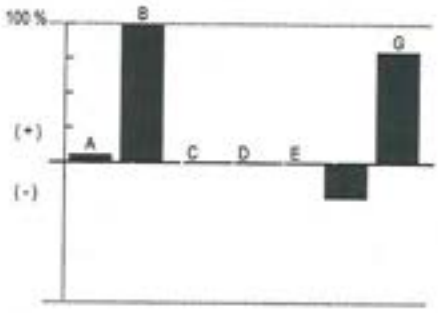
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	369,044.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,468,359.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,235.91	5.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,468,359.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-369,044.52	-25.13%	F
Saldo Final	1,186,550.44	80.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

456

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180377953 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

457

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: F3FCF5C7-0A2D-4131-A2E4-3C9B531092FA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dSCncBU9mh1PkbVUljMP2jzJdbXUGksJ6PaWbQWo/lmLXn5l/UsnY+J1RFECkgiEPxwUHYP+r01l2fP8kA2zehI1cl
slcEPn1YKnCYhdRoRKZjTLWXmvgxa+wUctKhxaZuTQhl6RoCUi7n3S62crNDcC/OjsVRqHcbyBgOSDMYXEy09ZV
M0Ml7h4V9mhjP8VVVPkvo3jZgdlqgKSkDwJP7xZXEkFyh0S3GTUMYaoKsJDvhVahBHtuCmuQ1q5NAC+3q+oohU
UEmBlCQsrGoAyCv2GmW+lYc3S7fGyA9blLhEvT0kbxMZ5EOQ+VG0Q0erC3CpXToU3M2qMGhP7lYaaow==

Sello SAT

aahyQ6sZkou/zTOu1zHTILwmIR1MxmmvF865M1Rz0L1tavptFfgWrqUKqgWEZZPeD1PdOskMDDNGQoSij2l/P72k
QOnRVfUDSaymEtWb8iyo+aGzNJEMwxnumwOhuXbPnleB2+UpqbttdEBa/nMFz/0QWLYY7DHz4qrAhOlco+FEkH
gekxomLDPhSWqAbP94NJkFb8bHmNpzXmmYjhuZ8S0bQ9d967DLDSq2uDA1yJ/TJED2qmwK2acs9i0abNFBZJ2
4b4/5uDtHA18cUB0rGXSufzQid2p+nmQrbVJ399gNFSnq82n8bKwEDrAqVY5y7DBl2UTGaTlsmbN+URpOZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:09:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F3FCF5C7-0A2D-4131-A2E4-3C9B531092FA|2022-06-01T07:09:27|dSCncBU9mh1PkbVUljMP2jzJdbXUGksJ
6PaWbQWo/lmLXn5l/UsnY+J1RFECkgiEPxwUHYP+r01l2fP8kA2zehI1clslcEPn1YKnCYhdRoRKZjTLWXmvgxa+w
UctKhxaZuTQhl6RoCUi7n3S62crNDcC/OjsVRqHcbyBgOSDMYXEy09ZVM0Ml7h4V9mhjP8VVVPkvo3jZgdlqgKSkD
wJP7xZXEkFyh0S3GTUMYaoKsJDvhVahBHtuCmuQ1q5NAC+3q+oohUUEmBlCQsrGoAyCv2GmW+lYc3S7fGyA9
blLhEvT0kbxMZ5EOQ+VG0Q0erC3CpXToU3M2qMGhP7lYaaow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	43,892,485.53	22,721,713.52	20,702,735.92	44,831,463.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,734,227.32	20,144,118.18	20,702,735.92	14,175,609.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,665,393.69	9,949,681.75	9,847,712.69	7,767,362.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,625,560.56	9,897,056.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,625,560.56	9,897,056.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0110837705 FONDO III 2022 (FAISM)	67,235.91	1,468,350.85	369,044.52	1,166,550.44								
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2022	P.PIR-000302-MAY	01/05/2022	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 AL MES DE MAYO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	19.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PIR-000304-MAY	02/05/2022	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES T	0.00	1,467,329.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000732-MAY	09/05/2022	520 OBRA 11 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO	0.00	0.00	369,044.52	0.00	0000000000	25-520	2					000011
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PIR-000305-MAY	27/05/2022	520 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE RADICARON LOS RECURSOS POR LA T	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

458

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

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 2022				**$ 302,103.14**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$ 302,103.14**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				**$ 302,103.14**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

459

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		924,982.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,186,550.44
Saldo de Operación Inicial		1,186,550.44
Depósitos / Abonos (+)	2	1,467,350.25
Retiros / Cargos (-)	5	2,351,797.55
Saldo Final (+)		302,103.14
Saldo de Operación Final		302,103.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			21.25		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001062222023000055 Ref. 0188940333 072			1,467,329.00	2,653,900.69	2,653,900.69

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

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR120220601174565649 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0206228ANTICIPO REHABILITACION DRENA Ref. 0000141327 002 00002512700774254017 00260100220602000014132 7 CATIC S A DE C V	751,352.90		1,902,547.79	1,902,547.79
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0706228PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO Ref. 0000587165 058 00058470000002354831 00260100220607000058716 5 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	161,588.09			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 3 Y FINIQUITO MELCHBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	287,691.44		1,453,268.26	1,453,268.26
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CALLEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	792,105.58		661,162.68	661,162.68
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CALLE AMADO NERVO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	359,059.54		302,103.14	302,103.14

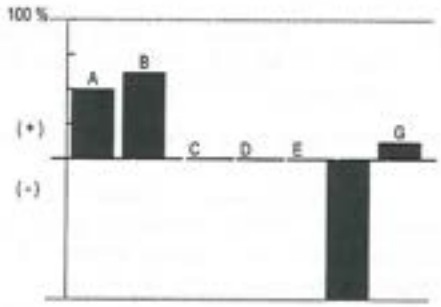
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,351,797.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,467,350.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,186,550.44	50.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,467,350.25	62.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,351,797.55	-100.00%	F
Saldo Final	302,103.14	12.84%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

461

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247001180377953 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

462

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: A8380687-FE44-446D-9AC1-E0C8A1D9D41E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KP9hnyUaswlgft8gJKtHKkbknF0/AgTNeQ9QBWHnCptlW4vptHYw5WKxym//vsrg/xZxMCX6Yu0aoPkN0XyZ7n6Vn
HbwRf8Tu/v2dKojCXNFCshinhbXZbQSOLtJS/xivlE3id6PPi/CtEchCMenUilhyGI06Fw7i6dVNbxQvzeXZUf09w29hj1
wlc0fDfQ72NCaY7ico2BKGpJnOvXlfMNJuLsWq82ikPgS+E8TqGw9P0jHyuyVGYdFMxsvgKm6qyiDiWb42zfBL61ii+
evuE2kS2j/25elot9s/75R0389CMAE7fPsF5NlZmgvrDiGjasLO6yW+Qd4lETEsRJ9vg==

Sello SAT

GLmhYM17fIpDGUeB+iDRsNHVEYSqMNYmJerrzluDgTM2yYvppl66lyqrPq+SsKtq7eq1QnUjqchFDPFsudg51JYu6
M38d+XZWtF73czk8uJlFep/kzZs1iftw5Aco/+yErl0dsc34QgTyejuTghY5gXEG7YeFMcfDqB8+TXmNV+UKbr9wBuN
6limRHF7tgcADlRmkBuPD6BWOgX00eX4+LyFuyRHyhzZD3/Z552tinDQwJ+TZkz+bB2ZjeU2XtRRN7ie2ET2TjYoi/r
FkXkk6pSyAAbK8/853B30XxLdr7lKUFhgrrhq4krSuzsBxplv8RWh9MkMkzQ2iuJMwkOloQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:15:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8380687-FE44-446D-9AC1-E0C8A1D9D41E|2022-07-01T07:15:44|KP9hnyUaswlgft8gJKtHKkbknF0/AgTNe
Q9QBWHnCptlW4vptHYw5WKxym//vsrg/xZxMCX6Yu0aoPkN0XyZ7n6VnHbwRf8Tu/v2dKojCXNFCshinhbXZbQSO
LtJS/xivlE3id6PPi/CtEchCMenUilhyGI06Fw7i6dVNbxQvzeXZUf09w29hj1wlc0fDfQ72NCaY7ico2BKGpJnOvXlfMNJu
LsWq82ikPgS+E8TqGw9P0jHyuyVGYdFMxsvgKm6qyiDiWb42zfBL61ii+evuE2kS2j/25elot9s/75R0389CMAE7fPsF5
NlZmgvrDiGjasLO6yW+Qd4lETEsRJ9vg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	44,821,483.13	18,850,771.68	19,683,116.65	43,989,118.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,175,608.58	15,945,539.20	19,683,116.65	10,438,032.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,787,342.85	8,850,471.79	11,908,886.94	2,837,927.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,785,139.42	8,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,785,139.42	8,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118937795 FONDO III 2022 (FAISM)	1,186,550.44	1,467,350.25	2,351,797.55	302,103.14								
00001884	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PIR-000306-JUN	01/06/2022	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 (RECALCULADO)	0.00	21.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001885	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PIR-000307-JUN	01/06/2022	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES T	0.00	1,467,329.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001879	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PGD-000297-JUN	02/06/2022	520 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN CALLES DE L	0.00	0.00	751,352.50	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-000883-JUN	07/06/2022	520 OBRA 05 ESTIMACION 03 Y FINIQUITO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN CALLE 5 DE M	0.00	0.00	161,588.00	0.00	0000000000	25-520	2					000005
00000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2022	P.PEP-000884-JUN	07/06/2022	520 OBRA 06 ESTIMACION 03 Y FINIQUITO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION 2DA ETAPA D	0.00	0.00	267,691.44	0.00	0000000000	25-520	2					000006
00001880	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-000387-JUN	08/06/2022	520 OBRA 10 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE J	0.00	0.00	792,105.58	0.00	0000000000	25-520	2					000010
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.PGD-000300-JUN	28/06/2022	520 OBRA 09 ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO E	0.00	0.00	359,059.54	0.00	0000000000	25-520	2					000009

463

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

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 2022				**$ 63,132.44**
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 2022				**$ 63,132.44**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				**$ 63,132.44**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		903,717.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.78
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		302,103.14
Saldo de Operación Inicial		302,103.14
Depósitos / Abonos (+)	2	1,467,336.71
Retiros / Cargos (-)	2	1,706,307.41
Saldo Final (+)		63,132.44
Saldo de Operación Final		63,132.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.71		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001072222023000066 Ref. 0158092242 072			1,467,329.00	1,769,439.85	1,769,439.85

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

465

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

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR220220701178744957 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707228ESTIMACION 1 CALLE DE LA PLAZA Ref. 0000551812 002 00002512700774254017 00260100220707000055 1812 CATIC S A DE C V	873,660.69		895,779.16	895,779.16
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMADOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	832,646.72		63,132.44	63,132.44

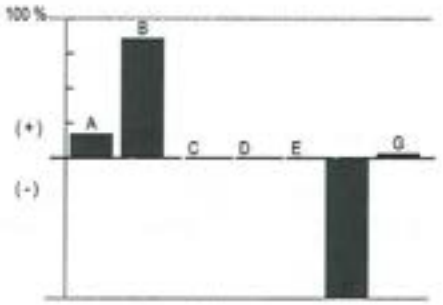
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,706,307.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,467,336.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	302,103.14	17.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,467,336.71	85.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,706,307.41	-100.00%	F
Saldo Final	63,132.44	3.69%	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

466

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180377953 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

467

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: 0EF985AB-AE2A-4054-A9BB-42D878B4589D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NIDKYbse5f98fu/copbFAfkNoY+sHD9xjoF9CgcZZjGP/YLcNHTBpGtyLsTjftjEuotAuU74c7Yq4p73mOAZSUTh8Ygf
Z2SFZTvudt8zAIhRPku4w4zrQil06ByU/SMiAdxk6G+mu2e42Dzj6Rw/LFUeSvOI8EAJfpbMl01OrudZYXCdr8Syb2A
GTe4M47DVc8NUhSfs9hrHVN7cOjL3fu0JSzP0Oohpo/kyAEfn0IcaMjPmZe3uGhtuZuiE2jvCWzE1uK/k/ImZtNaTVO/
vYW3Er7wdmud+3jl9UKGE9BzGXFGLhtLqQRZaUtH9Io9y2tA0HwQOa4jn48Hgul2nNQ==

Sello SAT

HPMFFXWqwlufHmE1aF/YP6oRNO9Vw+EaLij7STLTCL/IXtFyOJ+rsJ115vmJTzugQEbK/EqRZLQBwPadO3Q0DP
AyT+OwUGS2K4luNqxDiTCkcVt8GHu6awKtkAG2KyaaYJ6ih32q8FdF3lVzkXJfAJ2SoG7nyuKeUSxQ77oZ7bd2gox
P59495dL5DR2tR6ER1q8n4HsQbEQZyZFUDciAAhTw4dcieiU/HHrfe23VVgBkkBByz+kkeI9q7ohrJE1fL1SjKumpS
mU8PrZN/KAEAWSdD2YVt80iOYxl+tCrWEDfTYRsrL4NeiVbg026HkCu4MoGHpZI5VtwVJrPqsv//w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:33:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0EF985AB-AE2A-4054-A9BB-42D878B4589D|2022-07-30T04:33:31|NIDKYbse5f98fu/copbFAfkNoY+sHD9xjo
F9CgcZZjGP/YLcNHTBpGtyLsTjftjEuotAuU74c7Yq4p73mOAZSUTh8YgfZ2SFZTvudt8zAIhRPku4w4zrQil06ByU/S
MiAdxk6G+mu2e42Dzj6Rw/LFUeSvOI8EAJfpbMl01OrudZYXCdr8Syb2AGTe4M47DVc8NUhSfs9hrHVN7cOjL3fu0J
SzP0Oohpo/kyAEfn0IcaMjPmZe3uGhtuZuiE2jvCWzE1uK/k/ImZtNaTVO/vYW3Er7wdmud+3jl9UKGE9BzGXFGLhtL
qQRZaUtH9Io9y2tA0HwQOa4jn48Hgul2nNQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	43,989,118.14	22,798,710.35	20,015,372.85	46,772,455.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,456,932.13	17,130,523.27	10,819,947.01	7,739,508.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,837,927.70	8,805,281.73	9,669,573.34	1,973,636.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,801,800.27	8,487,368.73	9,404,470.34	1,884,698.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,801,800.27	8,487,368.73	9,404,470.34	1,884,698.66								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037705 FONDO III 2022 (FAISM)	302,103.14	1,467,338.71	1,706,307.41	63,132.44								
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PR-000481-JUL	01/07/2022	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCAC. TERRITORIALES.	0.00	1,467,329.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PR-000490-JUL	01/07/2022	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 AL MES DE JULIO- (RECAUDADO)	0.00	7.71	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001878	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-001314-JUL	07/07/2022	520 ESTIMACION 01 OBRA 07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN CALLES DE LA PLAZA E	0.00	0.00	873,660.69	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.PEP-001315-JUL	26/07/2022	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO OBRA 09 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A	0.00	0.00	832,646.72	0.00	0000000000	25-520	2					000009

4988

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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 2022				**$ 661,768.45**
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 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ 661,768.45**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ 661,768.45**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

469

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		1,082,107.53
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,132.44
Saldo de Operación Inicial		63,132.44
Depósitos / Abonos (+)	2	1,467,336.78
Retiros / Cargos (-)	1	868,700.77
Saldo Final (+)		661,768.45
Saldo de Operación Final		661,768.45
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			7.78		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001082222023000076 Ref. 0128704897 072			1,467,329.00	1,530,469.22	1,530,469.22

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

470

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

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162					
		8846APR120220801183139773O					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		868,700.77		661,768.45	661,768.45
		1608228ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CALLE Ref. 0000853271 002					
		00002512700774254017					
		00260100220816000853271					
		CATIC S A DE C V					

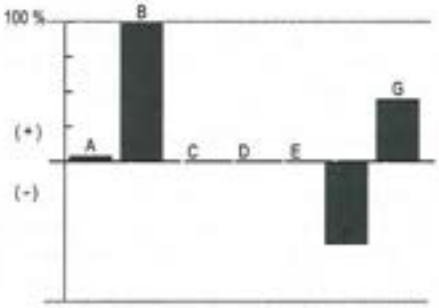
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	868,700.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,467,336.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,132.44	4.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,467,336.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-868,700.77	-59.20%	F
Saldo Final	661,768.45	45.09%	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

471

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

BBVA

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

472

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: 26088BAC-B9ED-4DCE-94AB-11C0BF6E74C8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

D4xCMz4IhUtMY5qX/raVLN2QgXmfQxt17IQ1L936iE5Ah86xgEKbAdGvGldH8T+8rf+IBRkgGwbQWrXQROxniNO1
nGjS+3f7mImUFrAlhCYBTeNDA+HA3ZyEQg46KxoOiav05+9z4FtMGS4xm6JQribPLsuXrkTGoCyxEaWmuNcl1z7v
HoLhpizJrfu4Ew9ITxB30irvRcvl/k9tC5jo5B9k0qqrM0zMjmEPWmxmK9+YA6iJToligU3v9zefbjRwqT7vkKgqBZPEoE
zf4+8evcy+8PxYq/YELD7t6pcoLVgvxJdeuaYWVWPrUP10YBxbolCficALYjUDtWqx1SN1WQ==

Sello SAT

ULQs6ENNPJA2wN7bk7nHaVZ+wlabr9qBOWPNHG9f9im0j+IpMzQnsMe8kP15LVdn0dIrBAPSo7EK+hMygPsv0b6
L8XZLt2Dt2XS1zue3MMbutalj5dIShvMxT71PMm0+ryXwc0Hc3u9goQPbHWXnGDmuEoQpabRi5g/c8fwvfbi8pNkaJ
NTRGV7uJhvVBH+WdmXWCqfpRebmL4E1c1aAFDAhix2ropj940C97Nb7ZZn+p5KNYASZTjFcFC4yqnBO5CpJF8
1fqW/v1MhCNnYzcRebayhAhgWIyrNV8q+9AvMmkA/W3atcA8rEsBAQoICdvdUT4XGZt3sAi1e8Lbshjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:30:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|26088BAC-B9ED-4DCE-94AB-11C0BF6E74C8|2022-09-01T04:30:40|D4xCMz4IhUtMY5qX/raVLN2QgXmfQxt
17IQ1L936iE5Ah86xgEKbAdGvGldH8T+8rf+IBRkgGwbQWrXQROxniNO1nGjS+3f7mImUFrAlhCYBTeNDA+HA3Zy
EQg46KxoOiav05+9z4FtMGS4xm6JQribPLsuXrkTGoCyxEaWmuNcl1z7vHoLhpizJrfu4Ew9ITxB30irvRcvl/k9tC5jo5
B9k0qqrM0zMjmEPWmxmK9+YA6iJToligU3v9zefbjRwqT7vkKgqBZPEoEzf4+8evcy+8PxYq/YELD7t6pcoLVgvxJde
uaYWVWPrUP10YBxbolCficALYjUDtWqx1SN1WQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	46,772,453.64	15,060,508.66	13,991,454.01	47,841,590.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,709,508.39	13,770,018.58	13,991,454.01	7,547,072.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,636.09	6,781,040.67	6,643,203.08	2,111,471.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,804,698.68	6,564,494.67	6,463,494.08	1,905,787.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,804,698.68	6,564,494.67	6,463,494.08	1,905,787.25								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	63,132.44	1,467,339.78	968,700.77	661,768.45								
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PR-000482-AGO	01/08/2022	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITOR	0.00	1,467,329.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002752	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PR-000491-AGO	01/08/2022	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 AL MES DE AGOSTO 2022. (RECAUDADO)	0.00	7.78	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001879	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEF-001458-AGO	16/08/2022	520 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO OBRA 07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN CALLES D	0.00	0.00	968,700.77	0.00	0000000000	25-520	2					000007

473

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 2022	**$ 1,434,390.87**
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 2022	**$ 1,434,390.87**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**$ 1,434,390.87**
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

474

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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		1,623,633.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.06
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		661,768.45
Saldo de Operación Inicial		661,768.45
Depósitos / Abonos (+)	4	2,024,677.64
Retiros / Cargos (-)	3	1,252,055.22
Saldo Final (+)		1,434,390.87
Saldo de Operación Final		1,434,390.87
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			18.64		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00108222023000089 Ref. 0101547469 072			1,467,329.00		

475

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR2202209011875401823 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	556,200.00		1,572,916.09	1,572,916.09
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		556,200.00	2,129,116.09	2,129,116.09
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409228ANTICIPO LINEA DE CONDUCCION D Ref. 0000611522 002 00002512700770322134 00260100220914000061152 2 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	476,303.97			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO EQUIPAMIENTO POZO PROBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	219,551.25		1,433,260.87	1,433,260.87
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000107 Ref. 0167346532 072 00072470011716083162 8846APR1202209291915538824 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,130.00	1,434,390.87	1,434,390.87

Total de Movimientos

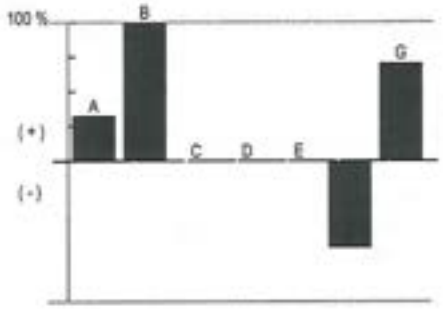
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,252,055.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,024,677.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	661,768.45	32.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,024,677.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,252,055.22	-61.83%	F
Saldo Final	1,434,390.87	70.84%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

476

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

BBVA

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

477

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: FFBC1F4D-F5E4-4B86-BE14-AC4FAD4A64A0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XqVwjCxtdHnBZnTTr/l/FmgKb519OHiugbRWC5F0KAc+xveV1XxyDaRWsBxzcP6M4IQFFPxDcMVOJi0FKzX8e1g
HnhWFyTauDslagEkBK5MUHqSctpjNUPSXjCZ/TngNCW6q9334phSEA7XVDLrJMCbWDZqiF3S45S4sFSz56WsN
z8S0r8sWwLfpHb0+fl/DwObBPOcKAlPkB8alyuUcQe6XJX2o3LyYnrl30zpymj8jVZsqTpxeaYNSjxJswJRZersUHyW
B5sgL29ZZ+ekRLVEix04NPUTqQ+LnLr8PZ3VnHvbsvAlczd+cOjIn9k1KPCQknEF8lXgKRcGXHQolmw==

Sello SAT

f0b7uv6jAu8436NHPY2DfSKiLukdPB16pAun8wtjZxwhZL2mNWCQstd+QN3OHvry4VX0uybPK2JWqVOT9Qo1ub1
DRTxRDnyUGaOmIMldzV3hj51oE4MSEDLS3OP/FP/1EYhwz3lTKOrSEqjPZmZuG1Zah+Cdh2iE20tVFe+ksnZR8fl
ksDBHSIKk07ph8Ba00nCQqPZunT4/MYinQ2gnaNDSRTbDPsUpM4IZKHzUz9S8CqoqZGUlw2J1E7nphHoaLD6Jb
GAYw8dDhiH/5yGHV4uEH4LXI7KFHxNYSur6TRpMwNyauvYB/PekOb7R5V7ehfbWCPaBViOA5sJuQxgFJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:37:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FFBC1F4D-F5E4-4B86-BE14-AC4FAD4A64A0|2022-10-01T04:37:32|XqVwjCxtdHnBZnTTr/l/FmgKb519OHiug
bRWC5F0KAc+xveV1XxyDaRWsBxzcP6M4IQFFPxDcMVOJi0FKzX8e1gHnhWFyTauDslagEkBK5MUHqSctpjNUP
SXjCZ/TngNCW6q9334phSEA7XVDLrJMCbWDZqiF3S45S4sFSz56WsNz8S0r8sWwLfpHb0+fl/DwObBPOcKAlPkB
8alyuUcQe6XJX2o3LyYnrl30zpymj8jVZsqTpxeaYNSjxJswJRZersUHyWB5sgL29ZZ+ekRLVEix04NPUTqQ+LnLr8P
Z3VnHvbsvAlczd+cOjIn9k1KPCQknEF8lXgKRcGXHQolmw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	47,841,510.29	15,885,399.95	31,289,189.78	32,437,708.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,672.96	15,885,399.95	14,808,614.74	8,624,645.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,111,471.68	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.67								
1113					BANCOS / TESORERIA.	1,985,787.25	7,292,856.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1113-001					BBVA BANCOMER	1,985,787.25	7,292,856.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1113-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	861,788.45	2,024,677.64	1,252,005.22	1,434,380.87								
00002692	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PGD-000487-SEP	01/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7795 A LA 7514 PARA FORTAPAZ	0.00	0.00	556,200.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002741	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PIR-000483-SEP	01/09/2022	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITOR	0.00	1,467,329.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002754	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000493-SEP	01/09/2022	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 AL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	18.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PGD-000498-SEP	07/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7514 A LA 7795 DEVOLUCION DE PRESTAMO FORTAPAZ	0.00	556,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PGD-000498-SEP	14/09/2022	520 ANTICIPO DEL 30% OBRA 02 CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDIN	0.00	0.00	476,303.97	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PGD-000499-SEP	14/09/2022	520 ANTICIPO 30% OBRA 15 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDIN DE LA LOC	0.00	0.00	219,551.25	0.00	0000000000	25-520	2					000015
00002755	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PIR-000494-SEP	29/09/2022	520 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE RADICA EL RECURSO (RECAUDADO)	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

96-H

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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 OCTUBRE DE 2022				**$ 948,582.65**
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 OCTUBRE DE 2022				**$ 948,582.65**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$ 948,582.65**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

479

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		1,756,691.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,434,390.87
Saldo de Operación Inicial		1,434,390.87
Depósitos / Abonos (+)	2	1,467,356.06
Retiros / Cargos (-)	4	1,953,164.28
Saldo Final (+)		948,582.65
Saldo de Operación Final		948,582.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	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	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			27.06		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00310222023000111 Ref. 0179015107 072			1,467,329.00	2,901,746.93	2,901,746.93

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR220221003192345781 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	165,000.02		2,736,746.91	2,736,746.91
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1210228ESTIMACION 1 Y FINIQUITO LINEA Ref. 0000212431 002 00002512700770322134 00260100221012000021243 1 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	1,104,532.48		1,632,214.43	1,632,214.43
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	174,500.00		1,457,714.43	1,457,714.43
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EQUIPBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	509,131.78		948,582.65	948,582.65

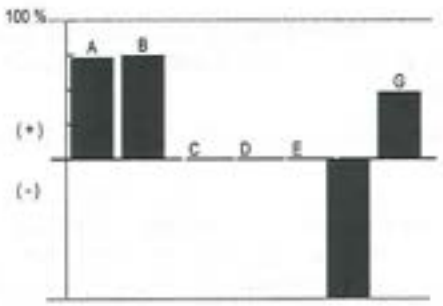
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,953,164.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,467,356.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,434,390.87	73.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,467,356.06	75.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,953,164.28	-100.00%	F
Saldo Final	948,582.65	48.56%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

481

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

BBVA

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

482

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: 29E5A72E-4A8D-4808-9552-6F54C0ADEC56

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ATH6l9OVAj1d0mNAfnK2hlU4MW0W/3GF4Y51yO6/hyXa0rNKoOQvtzsz7orrFKr/Qo57PgSO9l9dQleG2yKdRX17/s
v877VnXpmv3KknPUIP/SktFTkybYW2EOirfSohB62MrGhGTExsK/+/PLoqkWMMV0DkbzJpLkJwpo/j+VqZOhl0muK
gS8g/UweS2j91kSXaNF7rhcF/WY4qvMFa21pflMw/cVjGFp7s9TZAYTOg/dAHGU0+oWK/VsWJhcEE2XARbW45Y
SJhsspg1PTVjSn0WVa0tlMS3EXB9hmEZMqmG4gg0q83j7JUbjnC5VYljf8CCzHmeXdK1c992aiYcQ==

Sello SAT

b4UOQvDf0vay5mf+3rA0EqE8eWNT1YhhMRaE+zEHctl2KinpAUpef0gNkjPxCAWMozOnLgfgF3wpZG3moDKWSn
8XSUMoho2+QcsjmwKmHrPzOaViaZlm1mxweKgirvkeS4X9iw80bBXAn4XVdLUaUNul0phV9gtu4YQJ5H6piqai11h
DmZQwBw4dZ7gKBJLOWP/hMkkUYw0AwMJQW6h1aji34SXJ5hExiHGliUT6nqXD6b1dIQPV1t/t/evwpyuNJ75YeB
NW+Yp9eDBzKbvl484Ht4Rj7Yy4R23EyONttvoEKAELQNuJb2bo3Z8pYb8Meeosni863lfikky4KPRH8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:24:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|29E5A72E-4A8D-4808-9552-6F54C0ADEC56|2022-11-01T04:24:31|ATH6l9OVAj1d0mNAfnK2hlU4MW0W/3G
F4Y51yO6/hyXa0rNKoOQvtzsz7orrFKr/Qo57PgSO9l9dQleG2yKdRX17/sv877VnXpmv3KknPUIP/SktFTkybYW2EOi
rfSohB62MrGhGTExsK/+/PLoqkWMMV0DkbzJpLkJwpo/j+VqZOhl0muKgS8g/UweS2j91kSXaNF7rhcF/WY4qvMFa2
1pflMw/cVjGFp7s9TZAYTOg/dAHGU0+oWK/VsWJhcEE2XARbW45YSJhsspg1PTVjSn0WVa0tlMS3EXB9hmEZMq
mG4gg0q83j7JUbjnC5VYljf8CCzHmeXdK1c992aiYcQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	32,437,708.46	18,456,587.41	20,345,668.14	30,548,627.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,604,645.17	16,057,470.01	18,026,150.74	6,635,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.87	8,646,753.77	9,943,623.28	1,150,490.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,533.24	7,596,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,533.24	7,596,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0110033705 FONDO III 2022 (FAISM)	1,434,390.87	1,457,356.06	1,953,164.28	948,582.65								
00003311	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PRI-000562-OCT	01/10/2022	520 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 7795 AL MES DE OCTUBRE 3022. (RECAUDADO)	0.00	27.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003323	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PRI-000563-OCT	03/10/2022	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIA	0.00	1,457,329.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003325	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PGD-000571-OCT	06/10/2022	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 1700 PAGO DE LAMINAS.	0.00	0.00	165,000.02	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002735	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-001726-OCT	12/10/2022	520 OBRA 02 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDIN EN CUMUATILLO. (	0.00	0.00	1,104,532.48	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00003326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGD-000572-OCT	17/10/2022	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 7884.	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2022	P.PEP-001867-OCT	25/10/2022	520 ESTIMACION 01 OBRA 15 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDIN EN CUMUA	0.00	0.00	503,131.78	0.00	0000000000	25-520	2					000015

483

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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 2022				**$ 1,682,733.84**
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$ 1,682,733.84**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$ 1,682,733.84**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

484

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		2,012,414.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.54
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		948,582.65
Saldo de Operación Inicial		948,582.65
Depósitos / Abonos (+)	4	1,806,855.25
Retiros / Cargos (-)	2	1,072,704.06
Saldo Final (+)		1,682,733.84
Saldo de Operación Final		1,682,733.84
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			30.25		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001112222023000123 Ref. 0152110100 072			1,467,325.00	2,415,937.90	2,415,937.90

485

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR220221011967597010 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DRENAJE SANITARIO CALBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	697,264.67		1,718,673.23	1,718,673.23
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		174,500.00	1,893,173.23	1,893,173.23
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		165,000.00	2,058,173.23	2,058,173.23
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911228ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RED D Ref. 0000641666 002 00002512700774254017 00260100221129000641666 CATIC S A DE C V	375,439.39		1,682,733.84	1,682,733.84

Total de Movimientos

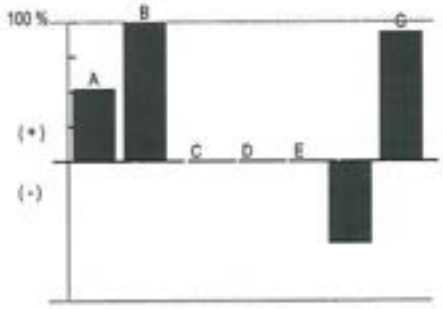
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,072,704.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,806,855.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	948,582.65	52.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,806,855.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,072,704.06	-59.36%	F
Saldo Final	1,682,733.84	93.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

486

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

BBVA

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

487

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:
2C50A0EF-4136-43BF-A503-F981531A3FE0

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

QeLub5kDW2xezdubMLBznQF+Vcgm9Wi/rI+1TtQeWTsnJ3153GeY+0ZWzzQSTicMzDWFU66/i2bALG8RZ0LtuhV
KJkT5hkGLbWzT9GR2kDTqaY4xeK4FXazvo0ICe+/U1ui+KoY1DI+tiOMhtjNWGi9plNRJDhJLJtlHa35A74MY1/narZ
EkMjsI+fLk/vwNni5fk2usYNXkUDx4OFDcYgTu5CMV9w6eQteDPxarLldqd52weZm97Q9nKauoTIS++kx5DKxW74h
qO+9kOyYmFbE9ELjYZnx6h67BcDbr7F/bwE0C9p+TNGwD42wr50XUiXyCSYRJMv3Y/U55RlgPiA==

Sello SAT

TS//EmJjsegSMJE38BtsKUgIjHu3EpHD/si5fSuKVLbZqTWwvSYdY3BnBiueH6s95YHwBiJIB0qgebrB5qZt4n9bLno
Rtc6nYGt//TNyxR8eL4wawxHTaByI4Orp2XATWDTiuwfVKUZjoFOw9O+t2e9mKhTKMLX6lTHO8F6r9d6/6wHlgi4yT
EVtMNe6tGtoHLOM4DfwghJiE4fnmFB6NKrI4TpiwgEhLQRPHXav8CH1Okx7yfHlsLVDtylfE51lV+Fy9I1cSEpuETIys
WXwFFteAopCofoiMc8UEpLS5+jN3V4Rvt4m7mVTJ1ZUrOixsuYyr6+Q+xD03tgtAACjHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:30:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C50A0EF-4136-43BF-A503-F981531A3FE0|2022-12-01T10:30:42|QeLub5kDW2xezdubMLBznQF+Vcgm9Wi/
rI+1TtQeWTsnJ3153GeY+0ZWzzQSTicMzDWFU66/i2bALG8RZ0LtuhVKJkT5hkGLbWzT9GR2kDTqaY4xeK4FXazv
o0ICe+/U1ui+KoY1DI+tiOMhtjNWGi9plNRJDhJLJtlHa35A74MY1/narZEkMjsI+fLk/vwNni5fk2usYNXkUDx4OFDcYgT
u5CMV9w6eQteDPxarLldqd52weZm97Q9nKauoTIS++kx5DKxW74hqO+9kOyYmFbE9ELjYZnx6h67BcDbr7F/bwE0
C9p+TNGwD42wr50XUiXyCSYRJMv3Y/U55RlgPiA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	30,549,827.73	17,499,750.25	14,489,444.68	33,558,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,635,964.44	17,121,685.58	14,112,379.99	9,645,270.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,150,490.18	8,383,544.82	8,206,312.61	3,327,722.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,160,508.73	7,787,208.82	5,784,043.61	3,243,665.94								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,160,508.73	7,787,208.82	5,784,043.61	3,243,665.94								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	948,582.65	1,806,655.25	1,072,704.06	1,682,733.84								
00003672	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000650-NOV	01/11/2022	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795. (RECAUDADO)	0.00	30.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003673	SPEI	01/11/2022	P.PIR-000651-NOV	01/11/2022	520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS DEMARCACIONES Y LOS MUNICIPIOS. (RECA	0.00	1,407,325.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PGD-000621-NOV	09/11/2022	520 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 04 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIMON EN COL	0.00	0.00	697,264.67	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00003620	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGD-000616-NOV	11/11/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7864 A LA 7795 DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003674	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	P.PGD-000676-NOV	28/11/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7795 REINTEGRO DE RECURSO PARA PAGO DE FACTURA.	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003712	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	P.PEP-001851-NOV	28/11/2022	520 ESTIMACION 01 Y FINIQUITO OBRA 17 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN LA CALLE LIMON	0.00	0.00	375,439.39	0.00	0000000000	25-520	2					000017

8817

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 2022				**$ 66,589.66**
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 31 DE DICIEMBRE 2022				**$ 66,589.66**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$ 66,589.66**
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

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

489

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		266,876.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
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		1,682,733.84
Saldo de Operación Inicial		1,682,733.84
Depósitos / Abonos (+)	2	788.54
Retiros / Cargos (-)	2	1,616,932.72
Saldo Final (+)		66,589.66
Saldo de Operación Final		66,589.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			33.54		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,098,203.98		584,563.40	584,563.40

490

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037795
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTIMACION 1 LINEA DE DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		518,728.74		65,834.66	65,834.66
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022122222023000142 Ref. 0191648842 072 00072470011716083162 8846APR2202212222052916880 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			755.00	66,589.66	66,589.66

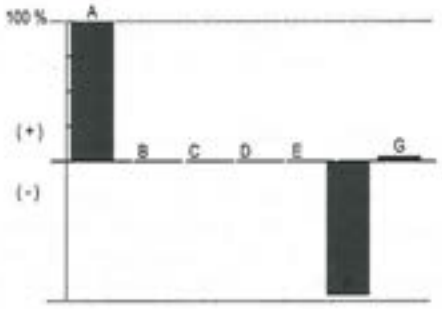
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,616,932.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	788.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,682,733.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	788.54	0.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,616,932.72	-96.08%	F
Saldo Final	66,589.66	3.95%	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

491

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180377953 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037795
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

492

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: B0B23692-F954-4E70-822F-5D2FAEA4B027

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ewqPihZztD6lOxPkLdVA1lhi/TKpCVwk7X+Tgs57tKHNi5yTPcwGb5VKzHJ9/JMJ6K5PcfZbcG2G9MpTAAF/THFs2L
990qXDVdrXL4PvNwyQ+Yum1drvXqeKFpG5ZNSryDMk6nKRayyW9fldaHUo/cg8TwlYJWr9TloyBp37fNoxaUNUZ5
teT8d2PRATH7qrAcBCTKLgSjgDjm1RrVwA8DlWX7KMLAPHQsvWHFKr3xd1A8PtJJDtgfKornelKOXnZlMjpLrXIJXk
DiAIG+sSe0liArNRWLsgTCxh9Kci6G/3gZqmBLCUq9TfGQWZDTFAnYVCvgTocbX/STa+MjvkGA==

Sello SAT

W/ljf/EO2PB+fTCTEEnOUFVhCImVBK8k0JLXA9PMjbnxsxMSme0ur0M/AvzJvPv2ydMetV9OBwqRiJJV3K/hH90jp
MvWcRRuibPIaQA4SPXI5VRpXvpU8ToL9hjlK7z0UZu5PaPJu7l8Hd41U/j6znqvnXkjQnOJNG58k2L+BdMSocoDxQ
3UZ6TtxTmp+0KzyW6fvFHX4eHBuqAFW01/DXh9QZWrQgUavRsnZnCSzl851wln7ojf/b2/pRtAu+jRDJSqFJ43g6R
+1JtyVJKXR7SCsq8AGuuVkl2FTvwX1lnvGl+8eZ5elL94o+bDxpQDWKuM6b2PGBqpksYlaE/T9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:40:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B0B23692-F954-4E70-822F-5D2FAEA4B027|2022-12-31T07:40:22|ewqPihZztD6lOxPkLdVA1lhi/TKpCVwk7X
+Tgs57tKHNi5yTPcwGb5VKzHJ9/JMJ6K5PcfZbcG2G9MpTAAF/THFs2L990qXDVdrXL4PvNwyQ+Yum1drvXqeKFp
G5ZNSryDMk6nKRayyW9fldaHUo/cg8TwlYJWr9TloyBp37fNoxaUNUZ5teT8d2PRATH7qrAcBCTKLgSjgDjm1RrVw
A8DlWX7KMLAPHQsvWHFKr3xd1A8PtJJDtgfKornelKOXnZlMjpLrXIJXkDiAIG+sSe0liArNRWLsgTCxh9Kci6G/3gZq
mBLCUq9TfGQWZDTFAnYVCvgTocbX/STa+MjvkGA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00053-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,558,333.32	18,225,860.36	21,416,447.96	30,367,745.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,645,270.03	15,491,536.74	18,722,923.34	6,413,883.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,327,722.37	8,186,610.10	10,392,201.32	1,124,131.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,243,665.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,665.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001-00053					BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	1,682,733.84	788.54	1,616,932.72	66,589.66								
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-001975-DIC	01/12/2022	520 ESTIMACION 01 OBRA 04 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMON EN COLONIA L	0.00	0.00	1,099,203.98	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00003875	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-000602-DIC	01/12/2022	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7795 (RECALCULADO)	0.00	33.54	0.00	0.00	0000000000	11-301						000000
00003661	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-001976-DIC	13/12/2022	520 ESTIMACION 02 Y FINIQUITO OBRA 04 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIMON	0.00	0.00	516,728.74	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00003876	SPEI	22/12/2022	P.PIR-000653-DIC	22/12/2022	520 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CUENTA 7795 DEL MES DE DICIEMBRE 2022. (RECALCULADO)	0.00	755.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

493

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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

NO. CUENTA:

0118037884

FONDO GENERAL

494

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022				$ 2,863,389.85
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 2022				$ 2,863,389.85
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				$ 2,863,389.85
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Mara del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

495

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		159,469.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	612.00
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 (+)	7	4,027,966.15
Retiros / Cargos (-)	48	1,164,576.30
Saldo Final (+)		2,863,389.85
Saldo de Operación Final		2,863,389.85
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
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014012222023000001 Ref. 0197769104 072 00072470011733048818 8846APR1202201141568063474			985,323.00		

496

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,200.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401228ASFALTO CARRETERA A LA SABILA Ref. 0000141645 002 00002240701762834574 00260100220114000014164 5 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR	74,704.00			
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		1.15	885,420.15	885,420.15
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	714,301.00		171,119.15	171,119.15
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	15,600.00			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0112671964 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00		
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	8,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	1,800.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	1,800.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	1,486.30			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	14,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	14,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	3,500.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	2,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	2,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	3,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 5	4,500.00		149,432.85	149,432.85
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 32	2,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 25	18,500.00			
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	3,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	3,500.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	4,500.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		8,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		14,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		2,250.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		4,000.00		89,682.85	89,682.85
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 13		6,000.00		83,682.85	83,682.85
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		15,000.00		68,682.85	68,682.85
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		7,000.00		61,682.85	61,682.85
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSR930303GD8 Ref. 30		16,300.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		3,000.00		42,382.85	42,382.85
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		10,000.00		32,382.85	32,382.85
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031012222023000003 Ref. 0129489188 030 00030470100064701010 BB4295045002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			27,934.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012222023000005 Ref. 0129578194 072 00072470011402875930 8846APR2202201311586934026 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,706.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012222023000004 Ref. 0129868101 072 00072470011733048818 8846APR1202201311587132142 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,149,736.00		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		3,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		14,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		15,600.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012222023000002 Ref. 0130029563 072 00072470011733048902 8846APR2202201311587231968 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			811,266.00		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		14,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			

497

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		50,000.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1405844					
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,053.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1426018					
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,693.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1452660					
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,733.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1470920					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,600.00			
		LLANTAS PARA CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		VALVULA PARA MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		LLANTAS AUTOMOVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		456.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1606440					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		Ref. 38					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00		2,863,389.85	2,863,389.85
		Ref. 37					

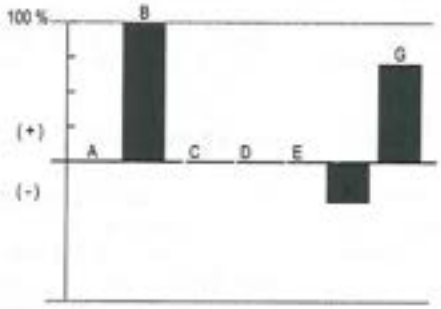
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,164,576.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,027,966.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,027,966.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,164,576.30	-28.91%	F
Saldo Final	2,863,389.85	71.08%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

498

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180378842 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

499

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: 27875389-A3C6-4CF6-B8F4-9ECD34AE0FB0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BgJoh0KM9OwhQ46grncAGlNvnPDgAsqd2v/K6jyfb8PsuybCNY9Qd8JsQBYoxf8iS4SOfpnsSKXyZv0cxSWcQDdod
zxVmOKkStAggXfFLawTHbKHW7OuQJ2Vldj7hFhrPqdomWKqrjS9vITdOlob5DJ/GnYYZ5g9cwxpT0oJyHBTfY1Z4q
/6K6KAxLp2+ijxbxLkrfeXCy/7wU39o3uaK1ZJHHALZkzesFTwxYenrXjyCodBKZlkp0H2ueO7iMJs5P+kMy7RrW052d
3cTq4hYfCQAJmx5B8B7VMZdWSNpx9pWbTiaEBH9gaUe5LU3qSY4MpeUpmxGFyA1FsKqLWgqA==

Sello SAT

VKzmR2vE9phXRcykxL1SGaaFu1mhAllRsktSO5iBiW7sumtwO0D2N1VPzaYnFHzyJi4ut0kx+b231Emlc1Qr1KaSve
W+lPhADGI5ZubZVLP6Og4eE2s1PzdrN+rtlmxMj4rLxqqyXXanZl01yNxMQqgY+57MNuwWJSW2Vy/0dJuiHNmHkE
kT7nOFY6vjj9Cuk5gBJIpmGyxV94Pri3VJdbxAkd0Hiwsp38qpLEaz5wRkSmMuZVQG/JxL94Mr4sz3PmCHhWLYX5
eJdqr5Z7eVMJtLD68cvxUm7cGN35cGqmlQMEhpWrsaVPG49FxI7A1kyFXqFHYyhZVJO53bMGv60A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:59:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|27875389-A3C6-4CF6-B8F4-9ECD34AE0FB0|2022-02-01T04:59:15|BgJoh0KM9OwhQ46grncAGlNvnPDgAsq
d2v/K6jyfb8PsuybCNY9Qd8JsQBYoxf8iS4SOfpnsSKXyZv0cxSWcQDdodzxVmOKkStAggXfFLawTHbKHW7OuQJ2
Vldj7hFhrPqdomWKqrjS9vITdOlob5DJ/GnYYZ5g9cwxpT0oJyHBTfY1Z4q/6K6KAxLp2+ijxbxLkrfeXCy/7wU39o3uaK
1ZJHHALZkzesFTwxYenrXjyCodBKZlkp0H2ueO7iMJs5P+kMy7RrW052d3cTq4hYfCQAJmx5B8B7VMZdWSNpx9p
WbTiaEBH9gaUe5LU3qSY4MpeUpmxGFyA1FsKqLWgqA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	29,245,303.27	16,544,942.54	12,247,494.47	33,542,751.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,482,814.14	16,544,942.54	12,247,494.47	9,780,262.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	458,095.76	9,438,191.48	5,148,590.39	4,777,696.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	479,782.33	8,749,894.48	2,804,676.39	4,624,950.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	479,782.33	8,749,894.48	2,804,676.39	4,624,950.40								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	0.00	4,027,966.15	1,164,576.30	2,863,389.85								
00000067	SPEI	14/01/2022	P.PIR-000004-ENE	14/01/2022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL ENERO 2022: (RECA	0.00	913,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000067	SPEI	14/01/2022	P.PIR-000004-ENE	14/01/2022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL ENERO 2022: (RECA	0.00	71,343.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000078	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P.PEP-000060-ENE	14/01/2022	115 ASESORIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0057985015	15-115	1					000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000075-ENE	14/01/2022	115 CARPETA DE ASFALTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0057985033	15-115	1					000000
00000128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2022	P.PIR-000005-ENE	14/01/2022	115 COMPENSACIÓN POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	1.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2022	P.PEP-000090-ENE	15/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	714,301.00	0.00	0000598640	15-115	1					000000
00000138	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000091-ENE	15/01/2022	115 PAGO DE LIQUIDACIÓN A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000008-ENE	17/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000012-ENE	17/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA NAVARRETE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000002-ENE	17/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000003-ENE	17/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEROA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000004-ENE	17/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000260	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000110-ENE	17/01/2022	115 PAGO DE NÓMINA ATRASADA A MARIA EUGENIA ZUÑIGA NAVARRETE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00000261	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000111-ENE	17/01/2022	115 OTORGAMIENTO DE AGUINALDO 2021 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA NAVARRETE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,466.30	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00000263	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000112-ENE	17/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00000265	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000113-ENE	17/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA DESECHOS SOLIDOS A RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000266	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000114-ENE	17/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS A ERNESTO ZAMORA TORRES: (P	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000267	CONTRATO	15/01/2022	P.PEP-000115-ENE	17/01/2022	115 ARRANDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A JOSE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2022	P.PGD-000104-ENE	17/01/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1964 A LA 7884 PARA CUBRIR GASTOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000268	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000116-ENE	18/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000269	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000117-ENE	18/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000270	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000118-ENE	18/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000005-ENE	18/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000006-ENE	18/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000009-ENE	18/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000010-ENE	18/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000011-ENE	18/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2022	P.PEP-000092-ENE	18/01/2022	115 COMPLEMENTO DE NOMINA Y COMPENSACIÒN A ADRIA RODRIGUEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000478430	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000007-ENE	19/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A JESUS ROMERO OREGEL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000271	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000119-ENE	20/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SEÑORA MA. GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00000272	CONTRATO	15/01/2022	P.PEP-000120-ENE	21/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA DESECHOS SOLIDOS DLE SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00000273	CHEQUE	10/01/2022	P.PEP-000121-ENE	25/01/2022	115 ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00000275	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-000122-ENE	25/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	15/01/2022	P.PGQ-000001-ENE	27/01/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE ENERO 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000013-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000014-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000017-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.POG-000018-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.POG-000020-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00000277	CHEQUE	30/01/2022	P.PEP-000123-ENE	31/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ANDREA ARROYO ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00000279	CHEQUE	30/01/2022	P.PEP-000124-ENE	31/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALSO TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.POG-000021-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000295	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2022	P.PEP-000133-ENE	31/01/2022	115 ADQUISICION DE UNAS LLANTAS PARA EL AUTOMOVIL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0057838117	15-115	1					000000
00000297	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000134-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE CFE POR LA ENERGIA ELECTRICA DE HIDALGO 10 NO. SERVICIO 183610103301: (PAGADO)	0.00	0.00	496.00	0.00	0057838132	15-115	1					000000
00000298	SPEI	31/01/2022	P.PIR-000049-ENE	31/01/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	27,934.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000300	SPEI	31/01/2022	P.PIR-000050-ENE	31/01/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,709.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000301	SPEI	31/01/2022	P.PIR-000051-ENE	31/01/2022	115 FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES Y FONDO DE COMP.:	0.00	2,149,736.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000302	SPEI	31/01/2022	P.PIR-000052-ENE	31/01/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	811,266.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000281	CHEQUE	30/01/2022	P.PEP-000125-ENE	31/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00000283	CHEQUE	30/01/2022	P.PEP-000126-ENE	31/01/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA DESECHOS SOLIDOS AL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00000285	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000127-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARCAMO LOCALIZADO EN CERRITO DE PESCADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0057838012	15-115	1					000000
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000128-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE ENERGIA A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL ARCO NO. SERVICIO 183120230846: (PAGADO)	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0057838024	15-115	1					000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000129-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO 183500480621: (PAGADO)	0.00	0.00	5,693.00	0.00	0057838036	15-115	1					000000
00000289	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000130-ENE	31/01/2022	115 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE COLON Y ESQ V CAR NO. SERVICIO 183101000912: (PAGADO)	0.00	0.00	1,733.00	0.00	0057838048	15-115	1					000000
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2022	P.PEP-000131-ENE	31/01/2022	115 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE LOS REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0057838061	15-115	1					000000
00000292	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2022	P.PEP-000132-ENE	31/01/2022	115 ADQUISICION DE UNA VALVULA PARA LA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0057838099	15-115	1					000000

105

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ 3,512,426.70
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 28 DE FEBRERO DE 2022				$ 3,512,426.70
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ 3,512,426.70
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

502

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		995,494.73
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	88	1,496.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		612.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,863,389.85
Saldo de Operación Inicial		2,863,389.85
Depósitos / Abonos (+)	14	5,191,652.17
Retiros / Cargos (-)	170	4,542,615.32
Saldo Final (+)		3,512,426.70
Saldo de Operación Final		3,512,426.70
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.37		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		612.00			

503

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037884
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%		97.92			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		18,500.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		705,203.24			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,985.60			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		8,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1274464648 Ref. REFBNTC00738891		22,728.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		8,000.42			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		9,738.01			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		7,200.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		1,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0102228MOBILIARIO Ref. 0000148310 044 00044512031001592399 00260100220201000014831O MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		34,220.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,675.56			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037795 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		102,045.00			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037914 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500.00			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037914 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500.00		1,800,385.47	1,800,385.47
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 46		18,500.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		3,500.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		6,509.92			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,359.79			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,936.80			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202228COMPLE SEGUN PAGO Ref. 0000239295 072		68,674.16			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072512011663084253 00260100220202000239295 JESUS				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202228TERCER PAGO TERRENO PANTEON Ref. 0000239493 072 00072512011663084253 00260100220202000239493 JESUS	250,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	18,500.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69	14,616.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA Y DIESEL DEP OFICIALIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	35,776.40			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL OBRA PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,433.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	28,347.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	20,157.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,111.00			
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	102,777.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	14,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	15,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	18,500.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,013.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	9,400.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,500.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73	2,183.30			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	910.49			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	2,250.00			
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	26,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0202228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000296545 021	19,073.14		1,055,357.47	1,055,357.47

304

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021512040644316959 00260100220202000029654 5 RAFAEL CRUZ ALFARO				
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSR930303GD8 Ref. 65	17,300.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000363438 021 00021512040644316959 00260100220203000036343 8 RAFAEL CRUZ ALFARO	25,685.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	26,500.01			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	4,463.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72	4,463.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	4,463.00		972,483.46	972,483.46
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 66	2,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55	18,500.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0402228SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000615428 646 00646680290800000179 00260100220204000061542 8 TV REY DE OCCIDENTE	14,403.56			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000616253 072 00072512002321433825 00260100220204000061625 3 ENRIQUE JESUS RUBIO RODRIGUEZ	3,301.76			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402228MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000621422 002 00002512700705170681 00260100220204000062142 2 MARIA DE LOURDES MORALEZ VARGA	3,625.48			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402228SENSORES PARA GRUA Ref. 0000622089 072 00072320000156615633 00260100220204000062208 9 LIBETH ESMERALDA PALMA CHAVEZ	6,496.00			
04/FEB	04/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220EIN150033992424 CIE:0844985 Ref. GUIA:0263076	89,845.00			
04/FEB	04/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220EJ3000033996490 CIE:0844985 Ref. GUIA:0278300	94,423.00			
04/FEB	04/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220EJ6560033993411 CIE:0844985 Ref. GUIA:0293601	80,449.00		659,439.66	659,439.66
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0471826921 Ref. REFBNTC00738891	12,500.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVO PAGO NOMINA SEGU PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			101,557.80		
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLU TRASPASO COMISIO BANCARBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500.00		
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLU TRASP COMISION E IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500.00		
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLU COMBUSTIB SP PC TRA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			102,777.00		
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLU TRASP PAGO NOMINA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			26,000.00		
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRAS COMPLEM NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00		828,274.46	828,274.46
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		6,960.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		6,032.00			
09/FEB	09/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2163942		1,234.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCUADERNADO DE ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,113.60			
09/FEB	09/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220FWW750033995463 CIE:0844985 Ref. GUIA:3598870		6,009.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		3,480.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		10,000.09			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		6,399.99			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		1,700.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		4,850.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		2,700.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		1,368.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		2,736.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		3,420.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,420.00			

505

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77				
09/FEB	09/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4608912	3,157.00			
09/FEB	09/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4622728	98.00		734,596.78	734,596.78
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	8,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59	3,000.00			
10/FEB	10/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220GFQ340033990406 CIE:0844985 Ref. GUIA:2182037	50,298.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002228MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000097325 002 00002512700705170681 00260100220210000097325 MARIA DE LOURDES MORALEZ VARGA	24,824.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002228ARRENDAMIENTO DE TRACTO CAMION Ref. 0000097832 002 00002512700705170681 00260100220210000097832 MARIA DE LOURDES MORALEZ VARGA	17,400.00		631,074.78	631,074.78
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	666.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100	1,164.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	1,055.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	478.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102	210.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	2,800.01			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	8,600.24			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	666.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	1,389.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	3,301.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91	761.50			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	256.50			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	788.81		608,938.72	608,938.72
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,200.00		583,738.72	608,938.72

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	7,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112	4,000.00		572,738.72	572,738.72
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 22	3,500.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 84	3,500.00			
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3357255	1,248.00			
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10302228 CIE:1852698 Ref. GUIA:3413674	8,996.59			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022222023000010 Ref. 0159346913 072 00072470011733048818 8846APR1202202151605087133 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,391,247.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	10,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	9,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	283,650.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	109,160.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	39,800.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	25,800.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	219,894.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	26,500.00		1,222,937.13	1,222,937.13
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSR930303GD8 Ref. 115	12,300.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRITOS DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	9,699.99			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,748.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602228ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Ref. 0000906356 002 00002370701704088009 00260100220216000090635 6 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	13,154.40			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASLFATO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	74,704.00			

506

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,150.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		2,083.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		6,545.88			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 117		4,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 118		4,500.00		1,068,051.86	1,068,051.86
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		3,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		3,500.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRES PARA FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,300.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		4,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		2,250.00		1,041,001.86	1,041,001.86
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		1,624.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		958.13		1,038,419.73	1,038,419.73
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		3,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARA HARVESTKING 19.5 L24 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,199.99			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 82		6,032.00		1,028,187.74	1,028,187.74
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022022222023000013 Ref. 0173358119 072 00072470011664913724 8846APR1202202221613254832 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			13,056.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022022222023000012 Ref. 0173455262 072 00072470011664913724 8846APR1202202221613308379 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			67,326.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		6,931.60			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		9,000.00		1,080,138.14	1,080,138.14
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 122		2,000.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302228AGUA EMBOTELLADA CIEL Ref. 0000591132 002 00002535700159944343 00260100220223000059113 2 CAVA DELCENTRO	13,467.01			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2302228AGUA EMBOTELLADA CIEL Ref. 0000591372 002 00002535700159944343 00260100220223000059137 2 CAVA DELCENTRO	6,037.00		1,058,634.13	1,058,634.13
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129	138.23			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126	2,081.92			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	2,519.08		1,053,894.90	1,053,894.90
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2502228CARPETA ASFALTICA Ref. 0000980942 058 00058470000001696299 00260100220225000098094 2 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	63,753.60			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	63,753.60			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2502228ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000000873 044 00044090024010162294 00260100220225000000087 3 MARIO SANCHEZ ALVAREZ	26,120.20			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	1,500.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	2,056.38			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140	1,600.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139	1,222.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137	1,997.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136	3,000.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143	8,500.12			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135	2,447.00		877,945.00	877,945.00
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022222023000020 Ref. 0185802389 072 00072470011733048630 8846APR120220228162102278 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		6,615.00		

BBVA

No. Cuenta	0118037884
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. 133		1,205.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		2,668.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022222023000014 Ref. 0185978389 072 0007247001173304911 8 8846APR1202202281621144289 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,399.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022222023000019 Ref. 0186204381 072 0007247001173304890 2 8846APR2202202281621295738 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			958,316.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802228DESPOLVE Y TRASCABO Ref. 0000330717 002 0000251270070517068 1 0026010022022800003307 17 MARIA DE LOURDES MORALEZ VARGA		32,248.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022222023000021 Ref. 0186354065 072 0007247001173304881 8 8846APR1202202281621395460 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,519,324.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028022222023000015 Ref. 0186563351 062 0006247000167116566 6 8007260285013003607799000 2 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,033.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		109,160.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		218,394.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		281,650.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		39,800.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		25,800.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		26,500.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802228MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0000374658 002 0000224070176283457 4 0026010022022800003746 58 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR		71,920.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0683562		2,117.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0704176		63.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0722194		185.00			
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0740828		710.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		4,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		13,685.30			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		9,600.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 163		4,000.00		3,512,426.70	3,512,426.70

Total de Movimientos

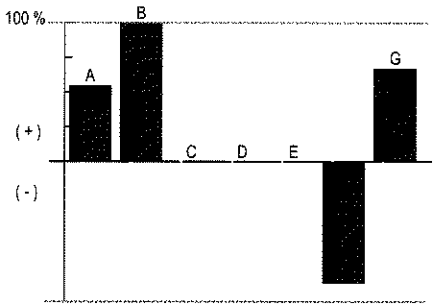
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,542,615.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	170
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,191,652.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

508

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,863,389.85	55.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,191,652.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-612.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	7.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,542,615.32	-87.49%	F
Saldo Final	3,512,426.70	67.65%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

509

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

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: C7248D24-49D9-4CD4-AB22-21913FD9BB89

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J+lLErDrHrClNSEnPM/8YlXR5tiUxyPBnKEGUdGKkiwMFa9RfEAgUtoCDXaT6G0WYugcxtRvr5gSnWn9aXD4m1p
OUZZ+1zaBkeZj4R/d9QUmys4LxqxNAb717UEXIlee4K52ND/GtcHVtpEThek3JtyE8QqoKdcA3Mbp+iHdxPRtwdUp
uo7c6X3taCqOiMXfd6HQQy6bkk6yDxzIDQMHZRPhV5TGd0TdDu0UuXF6FM2n7wlOPyJazG5DBwxTJ0euDexSo2
GKuML8kP2XOgJnZ+iK2amMmjKQT0i/nsj0ZYc+oue0i6INwMgh5kgSgL4vjsaJPUVBbZQ9sL7256Yz2g==

Sello SAT

GOWByfXQSL6nMDB7h3hCXH/uvcqeCt8ZggEH2Rn5d7K6SZL2htduhfEsdawOKHXq/iQolJ5m4+1QvHlid6Kcup6v
N4e9v0lxoH4iDVvYlgD1Fz9s0Ecv/TQm8DMEBKbMZeHKEXhISuxq7uYq4e7g3mEsm8TTYJz1RLnzLHi8YlaHNAco
npinhmJalCbuJkp/1+ByOaESX6jOnJPXT39+WuzmzKao4Uq6fl71DPrE7lwJRWkk4tOdcN40bFoiDH5n/Hehcr/ndHq
7naoqqBaNKMZMn7RPXi5jbjBilGuwno5K68g8dg45c4UI5lqW06n2ANIou9bxQC2dQL4OquwhjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:27:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C7248D24-49D9-4CD4-AB22-21913FD9BB89|2022-03-01T03:27:41|J+lLErDrHrClNSEnPM/8YlXR5tiUxyPBnK
EGUdGKkiwMFa9RfEAgUtoCDXaT6G0WYugcxtRvr5gSnWn9aXD4m1pOUZZ+1zaBkeZj4R/d9QUmys4LxqxNAb71
7UEXIlee4K52ND/GtcHVtpEThek3JtyE8QqoKdcA3Mbp+iHdxPRtwdUpuo7c6X3taCqOiMXfd6HQQy6bkk6yDxzIDQ
MHZRPhV5TGd0TdDu0UuXF6FM2n7wlOPyJazG5DBwxTJ0euDexSo2GKuML8kP2XOgJnZ+iK2amMmjKQT0i/nsj0
ZYc+oue0i6INwMgh5kgSgL4vjsaJPUVBbZQ9sL7256Yz2g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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."

SIO

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,542,781.34	20,318,781.64	17,300,881.64	36,560,781.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,780,292.21	20,318,781.64	17,300,881.64	12,798,212.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,777,886.83	10,847,541.93	7,862,754.93	7,762,483.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,624,859.40	9,719,162.93	6,828,578.93	7,372,534.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,624,859.40	9,719,162.93	6,828,578.93	7,372,534.40								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0119037884 FONDO GENERAL 2022	2,863,389.85	5,191,652.17	4,542,815.32	3,512,426.70								
00000362	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000105-FEB	01/02/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO DE 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	705,203.24	0.00	0000000000	IS-115	1					000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000106-FEB	01/02/2022	115-COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO A ADRIAN RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	IS-115	1					000000
00000367	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-000062-FEB	01/02/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO IV 7914	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-000063-FEB	01/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO IV 7914	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000429	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-000074-FEB	01/02/2022	529 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO III 7705	0.00	0.00	102,045.00	0.00	0000000000	IS-115	1					000000
00000448	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PIR-000071-FEB	01/02/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7884 (RECAUDADO)	0.00	1.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000209-FEB	01/02/2022	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22: (PAGADO)	0.00	0.00	612.00	0.00	0000000000	IS-115	1					000000
00000450	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000210-FEB	01/02/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	97.92	0.00	0000000000	IS-115	1					000000
00000451	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000211-FEB	01/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRES PARA DESECHOS SOLIDOS DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000056	IS-115	1					000000
00000452	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000212-FEB	01/02/2022	115 CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES A CARGO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,565.60	0.00	0074368058	IS-115	1					000000
00000454	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000213-FEB	01/02/2022	115 CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0057936033	IS-115	1					000000
00000456	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000214-FEB	01/02/2022	115 ARRENDAMIENTO VEHICULO TERRESTRE PARA DESECHOS AL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000053	IS-115	1					000000
00000457	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000215-FEB	01/02/2022	115 CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO (LIQUIDACION TOTAL): (PAGADO)	0.00	0.00	22,728.00	0.00	0057936051	IS-115	1					000000
00000458	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000216-FEB	01/02/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MAMPARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.42	0.00	0000000062	IS-115	1					000000
00000460	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000217-FEB	01/02/2022	115 PLANILLA DE 16 ARTICULOS DE TUPPERWARE ADQUIRIDOS POR LA UNIDAD DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,738.01	0.00	0000000063	IS-115	1					000000
00000462	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000218-FEB	01/02/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000064	IS-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
00000463	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000219-FEB	01/02/2022	115 PAGO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO POR OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0057908133	15-115	1					000000
00000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000220-FEB	01/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,675.56	0.00	0057908153	15-115	1					000000
00000466	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000221-FEB	02/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00000467	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000222-FEB	02/02/2022	115 ELABORACION DE CASTILLO DE VARILLA DE 3/8 PARA OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,509.92	0.00	0000000074	15-115	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000223-FEB	02/02/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,359.79	0.00	0014575037	15-115	1					000000
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000224-FEB	02/02/2022	115 ELABORACION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,936.80	0.00	0014575055	15-115	1					000000
00000472	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000225-FEB	02/02/2022	115 COMPLEMENTO DE SEGUNDO PAGO DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	68,674.16	0.00	0014575073	15-115	1					000000
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000226-FEB	02/02/2022	115 TERCER PAGO REALIZADO AL SEÑOR JESUS GARCIA POR ABONO DEL TERRENO PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0014575089	15-115	1					000000
00000476	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000227-FEB	02/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00000477	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000228-FEB	02/02/2022	115 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA MANTENIMIENTO EN CAMINO SACACOSECHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00000479	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000229-FEB	02/02/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	35,776.40	0.00	0073287015	15-115	1					000000
00000481	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000230-FEB	02/02/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE Y DIESEL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,433.00	0.00	0073287033	15-115	1					000000
00000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000231-FEB	02/02/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,347.00	0.00	0073287051	15-115	1					000000
00000483	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000232-FEB	02/02/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	20,157.00	0.00	0073287069	15-115	1					000000
00000485	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000233-FEB	02/02/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,111.00	0.00	0073287087	15-115	1					000000
00000487	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000234-FEB	02/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000235-FEB	02/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00000489	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000236-FEB	02/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE LUIS OCEGUEDA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000491	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000237-FEB	02/02/2022	115 LIQUIDACION TOTAL AL PROVEEDOR PINTURAS COMEX MATERIAL UTILIZADO POR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,013.00	0.00	0014224015	15-115	1					000000
00000493	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000238-FEB	02/02/2022	115 ACTUALIZACION DLE PROGRAMA ASPEL NOI PARA NOMINA VERSION 10: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0014224033	15-115	1					000000
00000495	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000239-FEB	02/02/2022	115 PAGO DE FACTURA POR ASESORIA LEGAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0014224051	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000497	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000240-FEB	02/02/2022	115 OTORGAMIENTO DE FINIQUITO A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,183.30	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00000500	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000241-FEB	02/02/2022	115 OTORGAMIENTO DE AGUINALDO EN PARTE PROPORCIONAL POR DIAS TRABAJADOS A PAOLA JAQUELINE PEREZ GOME:	0.00	0.00	910.49	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000242-FEB	02/02/2022	115 LIQUIDACION DE HERRAMIENTAS MENORES ADQUIRIDAS POR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,073.14	0.00	0036797644	15-115	1					000000
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PGD-000070-FEB	02/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO IV 7914 PARA CUBRIR NOMINA	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000391	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PGD-000064-FEB	02/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO IV 7914 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	102,777.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000016-FEB	02/02/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000019-FEB	02/02/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000080	15-115	1					000000
00000504	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000243-FEB	03/02/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000244-FEB	03/02/2022	115 HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS PARA REPARACION POR LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,685.00	0.00	0023248015	15-115	1					000000
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000245-FEB	03/02/2022	115 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.01	0.00	0015491036	15-115	1					000000
00000508	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000246-FEB	03/02/2022	115 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0000000071	15-115	1					000000
00000509	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000247-FEB	03/02/2022	115 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR LA UNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00000510	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000248-FEB	03/02/2022	115 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS POR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00000511	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000249-FEB	04/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000512	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000250-FEB	04/02/2022	115 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,403.56	0.00	0076442023	15-115	1					000000
00000514	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000251-FEB	04/02/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,301.76	0.00	0076442038	15-115	1					000000
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000252-FEB	04/02/2022	115 ADQUISICION DE BULTOS DE CEMENTO PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,625.48	0.00	0025813015	15-115	1					000000
00000517	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000253-FEB	04/02/2022	115 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0025813031	15-115	1					000000
00000518	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000254-FEB	04/02/2022	115 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICOI FISCAL DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	80,845.00	0.00	0000263076	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000022-FEB	04/02/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000520	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000255-FEB	04/02/2022	115 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	94,423.00	0.00	0000278300	15-115	1					000000

3/8

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000522	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000256-FEB	04/02/2022	115 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	80,449.00	0.00	0000293601	15-115	1					000000
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000257-FEB	08/02/2022	115 ALQUILER DE CAMA BAJA PARA LA UNIDAD DE SALUD MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0081525025	15-115	1					000000
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000080-FEB	08/02/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A RECURSOS PROPIOS 1964	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000395	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000067-FEB	08/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7914 A FONDO GENERAL 7884	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000396	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000068-FEB	08/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7914 A FONDO GENERAL 7884	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000069-FEB	08/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE MONTO PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	102,777.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000399	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000071-FEB	08/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7914 A FONDO GENERAL 7884 PARA NOMINA DE PROTECCION CIVIL	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000432	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000075-FEB	09/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7914 A FONDO GENERAL 7884	0.00	101,557.80	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000527	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000259-FEB	09/02/2022	115 ACARREO DE TIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL AL BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000085	15-115	1					000000
00000531	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000260-FEB	09/02/2022	115 ACARREO DE CHAPOPOTE PARA BACHEO DE LAS CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000000083	15-115	1					000000
00000533	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000261-FEB	09/02/2022	115 PAGO A CFE DEL DIF NO. SERVICIO 183160152254: (PAGADO)	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0093376012	15-115	1					000000
00000534	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000262-FEB	09/02/2022	115 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA GASTO DE ORDEN SOCIAL EN EL CERRITO DE PESCADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0064680015	15-115	1					000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000263-FEB	09/02/2022	115 ENCUADERNADOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0064680033	15-115	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000264-FEB	09/02/2022	115 COMPLEMENTACION DE ISR DEL EJERCICIO FISCAL DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,009.00	0.00	0003598870	15-115	1					000000
00000540	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000265-FEB	09/02/2022	115 PAGO DE PUBLICIDAD (PERIODICO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
00000542	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000266-FEB	09/02/2022	115 ELABORACION DE MAMPARAS PARA ESCENARIOS (GASTOS DE ORDEN SOCIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.09	0.00	0000000092	15-115	1					000000
00000544	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000267-FEB	09/02/2022	115 ADQUISICION DE UNA LLANTA FRONWAY 215-60-16 PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,399.99	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00000546	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000268-FEB	09/02/2022	115 REPARACION DE UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000089	15-115	1					000000
00000547	CHEQUE	07/02/2022	P.PEP-000269-FEB	09/02/2022	115 ADQUISICION DE UN CRISTAL PARABRISAS PARA LA UNIDAD DE LOS REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00000548	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000270-FEB	09/02/2022	115 REPARACION DE UNIDAD POR DEFECTOS EN EL ACUMULADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00000549	CHEQUE	24/01/2022	P.PEP-000271-FEB	09/02/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO AL OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0000000078	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000551	CHEQUE	10/01/2022	P.PEP-000272-FEB	09/02/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO AL OPERADOR DE LA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0000000076	15-115	1					000000
00000553	CHEQUE	31/01/2022	P.PEP-000273-FEB	09/02/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO AL OPERADOR DE LA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0000000079	15-115	1					000000
00000555	CHEQUE	17/01/2022	P.PEP-000274-FEB	09/02/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO AL OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000275-FEB	09/02/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO 180141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	3,157.00	0.00	0009000012	15-115	1					000000
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000276-FEB	09/02/2022	115 LIQUIDACION A CFE CARR DRENAJE-CARCAMO NO. SERVICIO 180120502708: (PAGADO)	0.00	0.00	98.00	0.00	0009000024	15-115	1					000000
00000559	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000277-FEB	10/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DLE SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00000560	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000278-FEB	10/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000279-FEB	10/02/2022	115 PAGO DE ISR AGUINALDO OTORGADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	50,298.00	0.00	0002182037	15-115	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PEP-000280-FEB	10/02/2022	115 FILTRO 14 REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CUMUATILLO, EL DORADO, RASTRO MUNICIPAL Y PUEBLO VIEJO: (P	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0031208021	15-115	1					000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000281-FEB	10/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE TRACTO CAMION PARA TRASLADAR OBJETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0031208037	15-115	1					000000
00000566	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000282-FEB	11/02/2022	115 VIATICOS PARA IR A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00000567	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000283-FEB	11/02/2022	115 VIATICOS AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00000568	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000284-FEB	11/02/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A INTEGRANTES DEL DIF PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
00000569	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000285-FEB	11/02/2022	115 VIATICOS PARA INTEGRANTES DEL DIF PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	478.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00000570	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000286-FEB	11/02/2022	115 VIATICOS PARA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00000571	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000287-FEB	11/02/2022	115 RENTA DE UNA PLACA VIBRATORIA POR UN DIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.01	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00000572	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-000288-FEB	11/02/2022	115 CONSUMO DE ALIMENTOS LLEVANDOSE A CABO UN CONVENIO POR LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.24	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00000574	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000289-FEB	11/02/2022	115 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000
00000576	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000290-FEB	11/02/2022	115 VIATICOS OTORGADOS AL CONTRALOR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,393.00	0.00	0000000104	15-115	1					000000
00000577	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000291-FEB	11/02/2022	115 MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,301.00	0.00	0000000088	15-115	1					000000
00000579	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000292-FEB	11/02/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA ARMAR UN BOTIQUIN DE EMERGENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	761.50	0.00	0000000091	15-115	1					000000

5
3

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000580	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000293-FEB	11/02/2022	115 ESTAMPILLA SERIE PERMANENTE DE CORREOS MEXICANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	256.50	0.00	0000000096	15-115	1					000000
00000581	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000294-FEB	11/02/2022	115 ENTREGA DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION PARA SU REVISION: (PAGADO)	0.00	0.00	788.81	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2022	P.PEP-000295-FEB	12/02/2022	115 ASESORIA BRINDADA AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000584	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000296-FEB	14/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000585	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000297-FEB	14/02/2022	115 FINIQUITO DEL SEÑOR JORGE FIGUEROA DIAZ QUINE PERTENECIA A LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL: (PAGAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00000586	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000298-FEB	15/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000587	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000299-FEB	15/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000084	15-115	1					000000
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000300-FEB	15/02/2022	115 PAGO A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO 163900300163: (PAGADO)	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0000190031	15-115	1					000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000301-FEB	15/02/2022	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,996.59	0.00	0000190043	11-101	1					000000
00000591	SPEI	15/02/2022	P.PIR-000072-FEB	15/02/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2022 E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIE	0.00	1,391,247.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000032-FEB	15/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000015-FEB	15/02/2022	115 PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A LUIS MACIAS CASILLAS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000107-FEB	15/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELETRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	109,160.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000107-FEB	15/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELETRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	283,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000107-FEB	15/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELETRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000107-FEB	15/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELETRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000107-FEB	15/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELETRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	219,894.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000107-FEB	15/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELETRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000107-FEB	15/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELETRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,083.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000025-FEB	16/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000117	15-115	1					000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000026-FEB	16/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000118	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000592	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000302-FEB	16/02/2022	115 REFACCIONES MENORES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000303-FEB	16/02/2022	115 ELABORACION DE CARRITOS DE HERRERIA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,699.99	0.00	0086456017	15-115	1					000000
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000304-FEB	16/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOCIAL DEL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0086456051	15-115	1					000000
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000305-FEB	16/02/2022	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,154.40	0.00	0086456075	15-115	1					000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2022	P.PEP-000306-FEB	16/02/2022	115 ACARREO DE ASFALTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2022	P.PEP-000307-FEB	16/02/2022	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0047398028	15-115	1					000000
00000604	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000308-FEB	16/02/2022	115 ADQUISICION DE BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION POR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,545.68	0.00	0000000125	15-115	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2022	P.PEP-000309-FEB	17/02/2022	115 COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURACION PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0028845015	15-115	1					000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000023-FEB	17/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000114	15-115	1					000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000027-FEB	17/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000119	15-115	1					000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000028-FEB	17/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000029-FEB	17/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000121	15-115	1					000000
00000608	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000310-FEB	18/02/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.80	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00000609	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000311-FEB	18/02/2022	115 ENTREGA DE FINIQUITO A MARIA DEL CARMEN RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	956.13	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00000611	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2022	P.PEP-000312-FEB	21/02/2022	115 PAGO DE CAMARA DEL VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.99	0.00	0090614015	15-115	1					000000
00000613	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000313-FEB	21/02/2022	115 DECORACION DEL CARRO PARA LA POSADA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000000082	15-115	1					000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000024-FEB	21/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A ESMERALDA YAZMIRELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000116	15-115	1					000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000031-FEB	22/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A LUIS MACIAS CASILLAS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00000615	SPEI	22/02/2022	P.PR-000573-FEB	23/02/2022	115 FEIEF FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	13,056.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000616	SPEI	23/02/2022	P.PR-000574-FEB	23/02/2022	115 FESEF DE FONDO GENERAL RELACIONADO CON LA FISCALIZACION Y RECAUDACION: (RECAUDADO)	0.00	67,326.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000617	CHEQUE	22/02/2022	P.PEP-000314-FEB	22/02/2022	115 FLETE REALIZADO PARA EL TRASLADO DE MERCANCIAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000620	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000315-FEB	23/02/2022	115 ELABORACION DE TARJETAS E IMPRESION DE AGENDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,931.60	0.00	0000000131	15-115	1					000000

S/V

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000316-FEB	23/02/2022	115 ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA LAS JUNTAS DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,467.01	0.00	0096437026	15-115	1					000000
00000624	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2022	P.PEP-000317-FEB	23/02/2022	115 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,037.00	0.00	0096437041	15-115	1					000000
00000232	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000030-FEB	23/02/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000122	15-115	1					000000
00000626	CHEQUE	17/02/2022	P.PEP-000318-FEB	24/02/2022	115 COMPRA DE SILICON NEGRO PARA RECONSTRUCCION DE OBJETOS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	138.23	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00000628	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000319-FEB	24/02/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A MARIA DE JESUS GIL RIVAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,081.92	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00000630	CHEQUE	17/02/2022	P.PEP-000320-FEB	24/02/2022	115 ADQUISICION DE UN CRISTAL LISO PARA SER PUESTO EN OFICINAS PRINCIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,519.08	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00000632	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P.PEP-000321-FEB	24/02/2022	115 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	63,753.60	0.00	0023362037	15-115	1					000000
00000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P.PEP-000322-FEB	25/02/2022	115 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	63,753.60	0.00	0023362062	15-115	1					000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P.PEP-000323-FEB	25/02/2022	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA UNIDAD DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,120.20	0.00	0021726015	15-115	1					000000
00000636	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000324-FEB	25/02/2022	115 REPARACION DE VEHICULO TERRESTRE DE LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00000638	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000325-FEB	25/02/2022	115 VIATICOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,056.38	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00000640	CHEQUE	17/02/2022	P.PEP-000326-FEB	25/02/2022	115 VIATICOS PARA PERSONAL DE DIF PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00000641	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000327-FEB	25/02/2022	115 VIATICOS PARA OBRAS PUBLICAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00000642	CHEQUE	22/02/2022	P.PEP-000328-FEB	25/02/2022	115 VIATICOS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,997.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00000644	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000329-FEB	25/02/2022	115 MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA POR DESGASTE DE ACCESORIOS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00000646	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000330-FEB	25/02/2022	115 ELABORACION DE MAMPARA PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.12	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00000648	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000331-FEB	25/02/2022	115 ADQUISICION DE UTENCILIOS PARA LA COCINA A CARGO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,447.00	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00000649	SPEI	28/02/2022	P.PIR-000075-FEB	28/02/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000650	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000332-FEB	28/02/2022	115 ADQUISICION DE UN REGULADOR PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00000651	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000333-FEB	28/02/2022	115 SERVICIO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GUIROS Y MOTOSIERRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
00000653	SPEI	28/02/2022	P.PIR-000076-FEB	28/02/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022: (RECAUDA	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000654	SPEI	28/02/2022	P.PR-000077-FEB	28/02/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 Y TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2021: (RE	0.00	958,316.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000334-FEB	28/02/2022	115 DESPOLVE Y HORAS DE TRASCARO PARA LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0024570015	15-115	1					000000
00000657	SPEI	28/02/2022	P.PR-000078-FEB	28/02/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILE	0.00	2,519,324.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000658	SPEI	28/02/2022	P.PR-000079-FEB	28/02/2022	115 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000335-FEB	28/02/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0050716041	15-115	1					000000
00000661	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000336-FEB	28/02/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	2,117.00	0.00	0024230012	11-101	1					000000
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000337-FEB	28/02/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE ALTAMIRANO NO. SERVICIO 183161252147: (PAGADO)	0.00	0.00	63.00	0.00	0024230024	11-101	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000338-FEB	28/02/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE PORVENIR NO. SERVICIO 183160753045: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0024230030	11-101	1					000000
00000664	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000339-FEB	28/02/2022	115 LIQUIDACION A CFE SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO 183160703036: (PAGADO)	0.00	0.00	710.00	0.00	0024230048	11-101	1					000000
00000665	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000340-FEB	28/02/2022	115 COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS PARA EVENTOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,685.30	0.00	0000000170	15-115	1					000000
00000666	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000341-FEB	28/02/2022	115 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000108-FEB	28/02/2022	115 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	109,160.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000108-FEB	28/02/2022	115 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	261,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000108-FEB	28/02/2022	115 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000108-FEB	28/02/2022	115 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000108-FEB	28/02/2022	115 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000108-FEB	28/02/2022	115 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	218,394.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000036-FEB	28/02/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000040-FEB	28/02/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000041-FEB	28/02/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				$ 2,917,625.22
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 2022				$ 2,917,625.22
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				$ 2,917,625.22
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERÍA AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

516

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		2,522,686.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	117	1,969.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,496.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,512,426.70
Saldo de Operación Inicial		3,512,426.70
Depósitos / Abonos (+)	10	5,674,296.13
Retiros / Cargos (-)	211	6,269,097.61
Saldo Final (+)		2,917,625.22
Saldo de Operación Final		2,917,625.22
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	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOSR930303GD8 Ref. 154		11,300.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.74		

517

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		1,190.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		190.40			
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		306.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		48.96			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		15,600.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		8,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		14,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 164		4,500.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0103228PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO Ref. 0000528300 021 00021512063269405109 00260100220301000052830O CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		3,480.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103228ARRENDAMIENTO DE AUDIO Ref. 0000528786 137 00137512103758814259 00260100220301000052878 6 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		7,424.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,436.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0103228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000535085 021 00021512040644316959 00260100220301000053508 5 RAFAEL CRUZ ALFARO		9,810.13			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103228ARRENDAMIENTO SERVIDOR DE SEGU Ref. 0000538736 072 00072420010302335165 00260100220301000053873 6 JOSE DE JESUS ROSLES PEREZ		12,760.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALEZ DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,338.81			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		18,500.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000540073 002 00002512031907885113 00260100220301000540073 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		3,113.38			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0103228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000540324 002 00002512031907885113 00260100220301000540324 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		7,972.50			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		2,250.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,396.40			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,000.00		3,302,617.86	3,302,617.86
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEOH440709C93 Ref. 162		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		3,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		8,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		4,715.40			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		18,500.00			
02/MAR	02/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4722894		1,709.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		3,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		14,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		41,252.38			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL OM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,143.20			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,200.10			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,300.98			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,502.99			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,100.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE AGROPECUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,200.10			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.25			

S18

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE FERIA Y EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0203228PAPELERIA DIF Ref. 0000675634 044 00044512031001592399 00260100220302000675634 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	2,820.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0203228PAPELERIA OBRAS PUBLICAS Ref. 0000675955 044 00044512031001592399 00260100220302000675955 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	4,705.20			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAAG730228-MC5 Ref. 124	1,931.40			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0203228LLANTAS Ref. 0000716653 030 00030535900025898667 00260100220303000716653 JUAN CARLOS PEREZ ALVAREZ	32,492.75		3,083,744.11	3,083,744.11
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 192	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 146	18,500.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1127969252 Ref. REFBNTC00738891	5,370.80			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176	1,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177	1,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175	1,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	1,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174	1,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	2,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAF961109-GQ1 Ref. 194	4,625.10			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303228ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000833200 002 00002512700770322134 00260100220303000833200 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	258,400.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DISENO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,237.54			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0303228ANTICIPO DEL 10 POR CIENTO Ref. 0000845548 021 00021409040607981476	58,000.00		2,712,610.67	2,712,610.67

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220303000084554 8 BANDA MACHOS SA DE CV				
04/MAR	04/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3972672	498.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403228MANTENIMIENTO Y REPARACION CAM Ref. 0000917972 014 00014512655062107977 00260100220304000091797 2 RODOLFO OROZCO SANCHEZ	22,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 198	4,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	15,000.00		2,670,612.67	2,670,612.67
07/MAR	07/MAR	P14 CDMX REF:04220WJ0680034312406 CIE:0844985 Ref. GUIA:2983156	4,682.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIA CERTIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	100.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIA CERTIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIA CERTIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	800.01			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PODER DE PLEITO Y COBRANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PODER DE PLEITO Y COBRANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PODER DE PLEITO Y COBRANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145	18,500.00			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007032222023000025 Ref. 0101630776 072 00072470011733049024 8846APR120220307163214480 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		317,457.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	110,506.36		2,850,281.30	2,850,281.30
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173	1,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REDES DE PESCA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	85,832.95			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197	2,321.08			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182	1,808.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			

519

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 193					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		2,552.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		4,640.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		3,213.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		7,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		9,280.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		14,658.60		2,708,975.67	2,708,975.67
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRU HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,030.36			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL HERRERIA HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,030.79			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,440.80			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		18,500.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		1,500.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		2,320.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		1,326.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		3,480.00		2,585,347.72	2,585,347.72
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1003228ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000606106 030 00030535900025898641 00260100220310000606106 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ		20,000.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,395.84		2,553,951.88	2,553,951.88
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3973860		508.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3987027		386.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3999600		458.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4011744		93.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4026540		81.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112671964 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,309,156.39		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,309,156.39			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10303225 CIE:1852698 Ref. GUIA:0699347	12,399.26			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10301220 CIE:1852442 Ref. GUIA:0767382	29.39			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10302227 CIE:1852442 Ref. GUIA:0790779	706.31			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1103228SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000834287 646 00646680290800000179 00260100220311000083428 7 TV REY DE OCCIDENTE	13,878.89		2,525,412.03	2,525,412.03
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151	7,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403228MATERIAL PREVENTIVO Y SE?ALAMI Ref. 0000990830 002 00002512713800017267 00260100220314000099083 0 GERARDO ANAYA CAMPOS	14,692.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403228MATERIAL MANTENIMIENTO Y REPAR Ref. 0000991861 002 00002512713800017267 00260100220314000099186 1 GERARDO ANAYA CAMPOS	14,692.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	7,300.00		2,481,728.03	2,481,728.03
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032222023000026 Ref. 0117795771 072 00072470011733048818 8846APR120220315164159582 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		929,187.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	108,534.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	283,150.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	39,800.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	25,800.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203	3,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200	3,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	3,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			

520

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 201					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		26,500.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		218,670.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		6,496.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		4,060.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		3,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 211		4,500.00		2,675,405.03	2,675,405.03
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 210		4,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		3,500.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228ARRENDAMIENTO DE MODULOS DEL S Ref. 0000445618 002 00002470701017451375 00260100220316000044561 8 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603228ARRENDAMIENTO DE MODULOS SIDEA Ref. 0000446101 002 00002470701017451375 00260100220316000044610 1 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		34,820.88			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		2,093.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		10,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		4,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		4,508.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		5,700.24			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		4,565.08			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		5,281.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		10,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		2,850.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		10,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		1,885.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		2,034.32			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		1,357.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		22,500.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 229		4,615.64		2,506,373.99	2,506,373.99
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 221		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 222		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 220		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 217		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		1,500.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		74,704.00		2,426,169.99	2,426,169.99
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 219		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		3,500.00		2,421,669.99	2,421,669.99
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLH6602252N4 Ref. 216		2,500.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DISE?O E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,424.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 223		2,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 225		2,000.00		2,407,745.99	2,407,745.99
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 215		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		13,374.80			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2303228REMODELACION OFICINA REGIDORES Ref. 0000114181 002 00002512025755184700 00260100220323000011418 1 MARIO VALDOVINOS ROSAS		91,640.00		2,298,731.19	2,298,731.19

521

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ890519-HM5 Ref. 226		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEBS691124-Q13 Ref. 244		4,150.48			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		9,000.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		74,704.00		2,208,876.71	2,208,876.71
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACG7811253P8 Ref. 245		8,000.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4228730		6,189.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4242029		1,586.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4255581		1,350.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		26,563.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		29,218.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		3,964.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DIF SEP-FEBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,000.00		2,090,006.71	2,090,006.71
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803228REHABILITACION DE POZO Ref. 0000641722 002	00002535459500572822 00260100220328000641722 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	27,840.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		267.10			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		4,796.01			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		3,199.89			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		747.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		706.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		1,620.13			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		467.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		1,640.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		1,640.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		1,640.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		719.50			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		571.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		1,718.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		363.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		1,600.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		3,071.46			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		1,400.00		2,036,000.62	2,036,000.62
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		12,000.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PROYECTO EJECUTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		47,850.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PROYECTO EJECUTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,750.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,356.00		1,880,044.62	1,880,044.62
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTUDIO DE MUESTRO DE PERFORACBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		28,393.32			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		1,000.00			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030032222023000028 Ref. 0148824588 062 00062470001671165666 80072393050185653977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,004.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030032222023000027 Ref. 0149031447 072 00072470011733049118 8846APR1202203301659650185 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,573.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030032222023000030 Ref. 0149138682 072 00072470011733048818 8846APR2202203301659720097 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,419,098.00		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,392.08			

522

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,522.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,460.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		48,720.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2422321		3,214.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2439052		1,893.00			
30/MAR	30/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2448534		154.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SPOFT PLAY JUEGO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		113,680.00		3,022,291.22	3,022,291.22
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032222023000029 Ref. 0150544821 072	00072470011733048630 8846APR2202203311660833875 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,275.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032222023000031 Ref. 0150693307 072	00072470011733048902 8846APR1202203311660937834 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		678,538.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		15,600.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		18,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		18,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		216,830.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		118,456.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		26,500.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		14,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		25,800.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		291,993.00			
31/MAR	31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088			9,000.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		39,800.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 273		4,500.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 272		4,000.00		2,917,625.22	2,917,625.22

Total de Movimientos

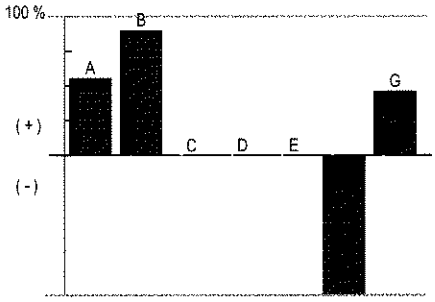
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,269,097.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	211
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,674,296.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

523

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,512,426.70	56.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,674,296.13	90.51%	B
Comisiones (-)	-1,496.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	43.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,269,097.61	-100.00%	F
Saldo Final	2,917,625.22	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

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

524

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

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: 4521C0E9-6C10-484A-A7EE-84FF07241F46

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GPxhgHEEIwEvubrqot76Th9Wyp7zmbclC1XSvCBNSj0bAwpy5Vdj6oiqMeZ/urO6kk94KUKztdTo30WizBwRPDJ9K
UJDr5eX6j2J0WNIemT4aR8FkUUTX2FV9wDH0AWOEKQYVv3FlA9wSZJ4xULCOg8rMrS+1JTRTK9JuJ4O7sofTV
0zp/ihB+rDA0f9Jn7rmG201u8oBE7/Jpe2vVBJVlUCwCr4oe5cTcK6s8XW9TAKuNyOqvXaVt5tyEJ8t7dG6Gp1cxVq
OlsbaHMfO+gVTlHATM9lCle4+HqKcDBX17w5gZp5YdbTGILPZ7+4K+OW51HlBOY0WEcPDgEMEfbkeA==

Sello SAT

n17gfMZYFQ0D2ob65odkE3jaJKGZ4YXCP5QfHfpOI+KgoEV9aRSTS2ptZ3ACIVYkSL4jkdrzuRrrmtkmjc8pMBqcEd
1Qt7CGGTcQ1WI4KotGVolGde8B4gX+vpPCv8EflaE2fN3erFlKy2TDS3CG/KidbyG+nSEvemfg/cZLMSdjDZblSgvrg
Y4/0SY40c7ClUc2oKt3PlAzeRS69kx+Wd8DI9sVLIU6l9k0tq9iXthGELyNhNNPDc5VpRO1etLnVPKUTp+9QegsKyT
ym21auDLs97HYkqB/a93aa0eGkPnOfHcvqM+OVfjPloIMZzYM1JCTviPbtmuaUGGDFzy+Xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T06:00:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4521C0E9-6C10-484A-A7EE-84FF07241F46|2022-04-01T06:00:42|GPxhgHEEIwEvubrqot76Th9Wyp7zmbclC
1XSvCBNSj0bAwpy5Vdj6oiqMeZ/urO6kk94KUKztdTo30WizBwRPDJ9KUJDr5eX6j2J0WNIemT4aR8FkUUTX2FV9
wDH0AWOEKQYVv3FlA9wSZJ4xULCOg8rMrS+1JTRTK9JuJ4O7sofTV0zp/ihB+rDA0f9Jn7rmG201u8oBE7/Jpe2vV
BJVlUCwCr4oe5cTcK6s8XW9TAKuNyOqvXaVt5tyEJ8t7dG6Gp1cxVqOlsbaHMfO+gVTlHATM9lCle4+HqKcDBX17
w5gZp5YdbTGILPZ7+4K+OW51HlBOY0WEcPDgEMEfbkeA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

525

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	36,560,701.34	23,556,482.83	22,646,272.60	37,468,911.57								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,798,212.31	21,570,666.31	22,646,272.60	11,720,605.82								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,763,483.63	12,101,272.43	14,453,988.97	5,410,766.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,572,534.40	11,449,229.17	13,890,798.97	5,230,964.60								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,572,534.40	11,449,229.17	13,890,798.97	5,230,964.60								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	3,312,426.70	5,075,852.13	6,270,683.61	2,917,625.22								
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000035-MAR	01/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000037-MAR	01/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A MIRIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000043-MAR	01/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00000667	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000342-MAR	01/03/2022	115 REPARACION DE CAMIONETA POR DAÑO AL MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00000669	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PBI-000000-MAR	01/03/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7884 AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	7.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000343-MAR	01/03/2022	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/FEB/22 AL 28/FEB/22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000671	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000344-MAR	01/03/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	176.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000672	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000345-MAR	01/03/2022	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/FEB/22 AL 28/FEB/22: (PAGADO)	0.00	0.00	306.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000673	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000346-MAR	01/03/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000674	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000347-MAR	01/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00000675	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000348-MAR	01/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO TERRESTRE PARA DESECHOS SOLIDOS DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO:	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00000676	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000349-MAR	01/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SEÑORA ANDREA ARROYO ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00000677	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000350-MAR	01/03/2022	115 ASESORIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000678	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000351-MAR	01/03/2022	115 ARRENDAMINETO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00000679	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000352-MAR	01/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00000686	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000356-MAR	01/03/2022	115 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0082392028	15-115	1					000000
00000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000357-MAR	01/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE AUDIO PARA DAR NOTIFICACIONES A LA COMUNIDAD SOBRE EVENTOS A REALIZAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0082392043	15-115	1					000000

589

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000358-MAR	01/03/2022	115 ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,436.00	0.00	0082392060	15-115	1					000000
00000691	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000359-MAR	01/03/2022	115 HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS MEJORIAS DE LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,810.13	0.00	0082392078	15-115	1					000000
00000692	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000360-MAR	01/03/2022	115 RENTA SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0026395033	15-115	1					000000
00000693	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000361-MAR	01/03/2022	115 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR Y LAS DEMAS UNIDADES RESPONSABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,338.81	0.00	0026395062	15-115	1					000000
00000695	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000362-MAR	01/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00000696	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000363-MAR	01/03/2022	115 HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADAS POR OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,113.38	0.00	0026395060	15-115	1					000000
00000698	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000364-MAR	01/03/2022	115 HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADAS POR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,972.50	0.00	0026395096	15-115	1					000000
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000365-MAR	01/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOCIAL EN LA PLAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,396.40	0.00	0062187015	15-115	1					000000
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000366-MAR	01/03/2022	115 REFACCION DE LLANTA GOODRIVE PARA EQUIPO DE OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0018887025	15-115	1					000000
00000866	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000469-MAR	01/03/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A FRANCISCO GONZALEZ VARGAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	571.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00000706	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000367-MAR	02/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA DESECHOS SOLIDOS DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ: (	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00000709	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000368-MAR	02/03/2022	115 ADQUISICION DE BULTO DE CEMENTO DE 50 KG PARA REPARACION DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,715.40	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00000712	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000369-MAR	02/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000370-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR RECIBO DE LUZ DEL RASTRO NO. SERVICIO 183860900306: (PAGADO)	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0046105012	15-115	1					000000
00000715	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000371-MAR	02/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000038-MAR	02/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000039-MAR	02/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000042-MAR	02/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000372-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACIN DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,252.38	0.00	0009767015	15-115	1					000000
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000373-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE Y DIESEL DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,143.20	0.00	0009767033	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000374-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.10	0.00	0009767051	15-115	1					000000
00000722	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000375-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,300.98	0.00	0009767060	15-115	1					000000
00000724	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000376-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	21,502.99	0.00	0009767067	15-115	1					000000
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000377-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE DEPORTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREA:	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0009767105	15-115	1					000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000378-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.10	0.00	0009767123	15-115	1					000000
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000379-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE FERIAS Y EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.25	0.00	0009767141	15-115	1					000000
00000736	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000380-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0067078015	15-115	1					000000
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PEP-000381-MAR	02/03/2022	115 LIQUIDACION DE PAPELERIA ADQUIRIDA PARA LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,705.20	0.00	0067078030	15-115	1					000000
00000739	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000382-MAR	02/03/2022	115 ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,931.40	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PEP-000383-MAR	02/03/2022	115 COMPRA DE REFACCIONES DE LLANTAS PARA EL CAMION DE ARRENDAMIENTO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	32,492.75	0.00	0071451015	15-115	1					000000
00000742	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000384-MAR	03/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑO RUBME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000385-MAR	03/03/2022	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0060425015	15-115	1					000000
00000744	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000386-MAR	03/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00000745	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000387-MAR	03/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE QUIEN DA FUNCION EN EL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00000746	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000388-MAR	03/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA QUIEN DA FUNCION COMO CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00000747	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000389-MAR	03/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS QUIEN DA FUNCION COMO MAESTRA DE CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00000748	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000390-MAR	03/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ QUIEN DA FUNCION COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00000757	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000391-MAR	03/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON ENTRENADOR DE VOLLEYBALL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00000758	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000392-MAR	03/03/2022	115 LIQUIDACION DE TRABAJADOR FRANCISCO EDUARDO GARCIA ARCEO QUIEN PERTENECIA AL AREA DE CONTRALORIA:	0.00	0.00	4,625.10	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PEP-000393-MAR	03/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZADA POR OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	258,400.00	0.00	0063494015	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2022	P.PEP-000394-MAR	03/03/2022	115 DISEÑO E IMPRESION DE VARIOS OBJETOS PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,237.54	0.00	0069359021	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000034-MAR	03/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00001100	CFDI	03/03/2022	P.PEP-000551-MAR	03/03/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000395-MAR	04/03/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE INDEPENDENCIA NO. SERVICIO 183970404161: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0065021015	11-101	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000396-MAR	04/03/2022	115 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE OBRA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0021468015	15-115	1					000000
00000767	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000397-MAR	04/03/2022	115 LIQUIDACION DE NOMINA ATRASADA AL SEÑOR LUIS MANUEL TORRES MACHUCA QUIEN ERA JEFE DE TENENCIA: (P	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00000768	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000398-MAR	04/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2022	P.PEP-000399-MAR	07/03/2022	115 PAGO DE ISR FALTANTE DE DECLARAR DEL EJERCICIO FISCAL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,682.00	0.00	0002983156	15-115	1					000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000400-MAR	07/03/2022	115 COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PARA PROCEDIMIENTOS LEGALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0040658033	15-115	1					000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000401-MAR	07/03/2022	115 COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PARA PROCEDIMIENTOS LEGALES: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0040658051	15-115	1					000000
00000773	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000402-MAR	07/03/2022	115 COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PARA PROCEDIMIENTOS LEGALES: (PAGADO)	0.00	0.00	800.01	0.00	0040658069	15-115	1					000000
00000774	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000403-MAR	07/03/2022	115 PODER PARA REALIZAR PLEITOS Y COBRANZAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0040658123	15-115	1					000000
00000775	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000404-MAR	07/03/2022	115 PODER PARA REALIZAR PLEITOS Y COBRANZAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0040658087	15-115	1					000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000405-MAR	07/03/2022	115 PODER PARA REALIZAR PLEITOS Y COBRANZAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000777	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000406-MAR	07/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE PARA DESECHOS SOLIDOS DEL SEÑOR JOSE LUIS OCEGUEDA JIMENEZ: (	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00000778	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2022	P.PEP-000407-MAR	07/03/2022	115 TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON PRESENTACION DE ALTAS Y	0.00	0.00	110,506.36	0.00	0002105058	15-115	1					000000
00000749	SPEI	07/03/2022	P.PIR-000094-MAR	07/03/2022	115 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021: (RECAUDAD	0.00	317,457.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000780	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000408-MAR	08/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2022	P.PEP-000409-MAR	08/03/2022	115 ADQUISICION DE UNA RED DE PESCA PARA EL DEPARTAMENTO DE PESCA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,832.95	0.00	0005286015	15-115	1					000000
00000783	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000410-MAR	08/03/2022	115 VIATICOS PARA PRESIDECIA OTORGADOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,321.08	0.00	0000000197	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000784	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000411-MAR	08/03/2022	115 VIATICOS PARA PRESIDENCIA OTORGADOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00000785	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000412-MAR	08/03/2022	115 ADQUISICION DE BAKOINE AZTECA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00000787	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000413-MAR	08/03/2022	115 ADQUISICION DE UNA SOMBRILLA ECONOMICA PARA EVENTO SOCIAL EN LA PLAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000184	15-115	1					000000
00000788	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000417-MAR	08/03/2022	115 EQUIPO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,658.60	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00000790	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000414-MAR	08/03/2022	115 ADQUISICION DE BALON ECONOMICO PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,213.00	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00000791	CHEQUE	06/03/2022	P.PEP-000415-MAR	08/03/2022	115 VIATICOS OTORGADOS AL REGIDOR ERICK JESUS VALENCIA MACIAS PARA TRASLADARSE A LA CDMX: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00000793	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000416-MAR	08/03/2022	115 ADQUISICION DE SOMBRILLA ECONOMICA PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	28/02/2022	P.PCG-000033-MAR	09/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO 2022 A LUIS MACIAS CASILLAS	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00000794	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000418-MAR	09/03/2022	115 ADQUISICION DE TAMBOS DE ALUMINIO GRANDE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000419-MAR	09/03/2022	115 MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	19,030.36	0.00	0012160041	15-115	1					000000
00000796	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000420-MAR	09/03/2022	115 TAMBOS DE ALUMINIO GRANDE PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000421-MAR	09/03/2022	115 MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	19,030.79	0.00	0012160059	15-115	1					000000
00000970	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000517-MAR	09/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00000972	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000518-MAR	09/03/2022	115 VIATICOS AL DIRECTOR DE URBANISMO PARA HACER DILIGENCIAS FUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000426-MAR	09/03/2022	115 CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,440.88	0.00	0098590061	15-115	1					000000
00000810	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000430-MAR	10/03/2022	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0091156052	15-115	1					000000
00000814	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000433-MAR	10/03/2022	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,305.84	0.00	0091156056	15-115	1					000000
00000823	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000444-MAR	11/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N. 183040702242 BLIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	508.00	0.00	0047475017	15-115	1					000000
00000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000445-MAR	11/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 183120300094 DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	386.00	0.00	0047475029	15-115	1					000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-000446-MAR	11/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA CUAUTILLO REACTIVACION 183280100821: (PAGADO)	0.00	0.00	458.00	0.00	0047475041	15-115	1					000000
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000447-MAR	11/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE MARIO MORENO EN EL MONTE 183180503371: (PAGADO)	0.00	0.00	93.00	0.00	0047475053	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000871	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000474-MAR	11/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N. DE SERVICIO 183061201154: (PAGADO)	0.00	0.00	81.00	0.00	0047475065	15-115	1					000000
00000966	LIQUIDACION DE CFE	11/03/2022	P.PEP-001167-MAR	11/03/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	29.39	0.00	0004199052	15-115	1					000000
00000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-001168-MAR	11/03/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	706.31	0.00	0004499065	15-115	1					000000
00000968	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PGD-000101-MAR	11/03/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 1964 A FONDO GENERAL 7884	0.00	2,309,156.39	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PGD-000102-MAR	11/03/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A RECURSOS PROPIOS 1700	0.00	0.00	2,309,156.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000965	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-001165-MAR	11/03/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	12,399.26	0.00	0004499024	15-115	1					000000
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P.PEP-000496-MAR	11/03/2022	115 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ILOX: (PAGADO)	0.00	0.00	13,878.89	0.00	0014951015	15-115	1					000000
00000908	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000497-MAR	14/03/2022	115 ADQUISICION DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,692.00	0.00	0048657020	15-115	1					000000
00000910	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000498-MAR	14/03/2022	115 ADQUISICION DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,692.00	0.00	0048657036	15-115	1					000000
00000914	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-000500-MAR	14/03/2022	115 ADQUISICION DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00000801	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000422-MAR	14/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00000803	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000423-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL A LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00000806	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000424-MAR	15/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DONDE SE UBICA EL COMITE DEL PAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00000807	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000425-MAR	15/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DONDE SE UBICA EL COMITE DEL PAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00000808	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000426-MAR	15/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DONDE SE UBICA EL COMITE DEL PAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00000809	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000429-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL A LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00000912	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000499-MAR	15/03/2022	115 ADQUISICION DE CUBIERTA DE CRISTAL PARA MESA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00000916	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000501-MAR	15/03/2022	115 ADQUISICON DE CABLE DE ALUMINIO PARA ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00000750	SPEI	15/03/2022	P.PIR-000095-MAR	15/03/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MARZO 2022 E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL: (	0.00	929,187.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000109-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	108,534.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000109-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	283,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000109-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000109-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000109-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000109-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	218,670.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000045-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000049-MAR	15/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000046-MAR	16/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000047-MAR	16/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000050-MAR	16/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000051-MAR	16/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000052-MAR	16/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-000512-MAR	16/03/2022	115 LIQUIDACION DE ASESORIA Y CONVENIO CON EL DESPACHO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC:	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0090331029	15-115	1					000000
00000064	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	P.PEP-000513-MAR	16/03/2022	115 LIQUIDACION DE ASESORIA Y CONVENIO CON EL DESPACHO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS SC: (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0090331044	15-115	1					000000
00000974	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000519-MAR	16/03/2022	115 ELABORACION DE MAMPARAS PARA ESCENARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00000976	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000520-MAR	16/03/2022	115 ELABORACION DE MAMPARAS PARA ESCENARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,565.08	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00000977	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000521-MAR	16/03/2022	115 HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,261.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00000979	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000522-MAR	16/03/2022	115 ELABORACION DE REJILLA PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00000981	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000523-MAR	16/03/2022	115 REPARACION DE PUERTA METALICA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,357.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00000983	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000524-MAR	16/03/2022	115 REPARACION DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA POR REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00000834	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000450-MAR	16/03/2022	115 REFACCIONES MENORES PARA UN CAMION DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00000836	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000451-MAR	16/03/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION EN OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.24	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00000838	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000452-MAR	16/03/2022	115 ELABORACION DE ACCESORIOS PARA LAS PLAZAS PRINCIPALES DE LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,034.32	0.00	0000000234	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000840	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000453-MAR	16/03/2022	115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EL AUTOMOVIL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00000842	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000454-MAR	16/03/2022	115 MATERIAL PARA REJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00000844	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000455-MAR	16/03/2022	115 ADQUISICION DE 50 BULTOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,615.64	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00000816	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000432-MAR	17/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00000817	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000434-MAR	17/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00000818	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000435-MAR	17/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00000819	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000436-MAR	17/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00000946	CFDI	17/03/2022	P.PED-000516-MAR	17/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N. DE SERVICIO 163101000912: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000950	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000508-MAR	17/03/2022	115 CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0008481015	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000053-MAR	17/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000048-MAR	18/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00000820	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000437-MAR	18/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00000821	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000438-MAR	18/03/2022	115 AYUDA SOCIAL A HORTENCIA RODRIGUEZ LUNA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00000824	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000440-MAR	22/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00000825	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000441-MAR	22/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00000918	CFDI	15/03/2022	P.PEP-000502-MAR	22/03/2022	115 ADQUISICION IMPRESOS, CALCAS Y SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0077819016	15-115	1					000000
00000952	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000509-MAR	23/03/2022	115 REMODELACIÓN DE TABLAROCA EN OFICINA DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	91,640.00	0.00	0066225015	15-115	1					000000
00000826	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000442-MAR	23/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00000827	CHEQUE	23/03/2022	P.PEP-000443-MAR	23/03/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,374.80	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000044-MAR	23/03/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00000832	CHEQUE	23/03/2022	P.PEP-000448-MAR	24/03/2022	115 CONSUMO DE ALIMENTOS POR JUNTA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,150.48	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00000833	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000449-MAR	24/03/2022	115 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE MARZO 2022 A LUIS MACIAS CASILLAS PAGADERO CON CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000948	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000506-MAR	24/03/2022	115 CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0048023033	15-115	1					000000
00000985	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000525-MAR	24/03/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00000944	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000503-MAR	25/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N. SERVICIO 163091003301: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0077088036	15-115	1					000000
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000504-MAR	25/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N. DE SERVICIO 163101000912: (PAGADO)	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0077088024	15-115	1					000000
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000504-MAR	25/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N. DE SERVICIO 163101000912: (PAGADO)	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0077088024	15-115	1					000000
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000505-MAR	25/03/2022	115 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N. 163090400921 PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,189.00	0.00	0077088012	15-115	1					000000
00000957	CHEQUE	24/03/2022	P.PEP-000510-MAR	25/03/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00000960	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000511-MAR	25/03/2022	115 TRASLADO POR PROMOCION DE EXPO FERIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,563.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00000000	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000491-MAR	25/03/2022	115 VIATICOS PARA EL REGIDOR RICARDO HERNANDEZ AVALOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TIJUANA: (PAGAD	0.00	0.00	3,964.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00000812	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000431-MAR	25/03/2022	115 TRASLADO CON MOTIVO DE PROMOCIONAR LA EXPO FERIA JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,216.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-000456-MAR	25/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE DIF PAGADEROS LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0055800026	15-115	1					000000
00000848	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.PEP-000457-MAR	28/03/2022	115 LOTE RHABILITACION DE POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0065400015	15-115	1					000000
00000850	CHEQUE	22/03/2022	P.PEP-000458-MAR	28/03/2022	115 ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	357.10	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00000852	CHEQUE	22/03/2022	P.PEP-000459-MAR	28/03/2022	115 ADQUISICION DE UNA SILLA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.01	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00000854	CHEQUE	22/03/2022	P.PEP-000460-MAR	28/03/2022	115 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,199.89	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00000855	CHEQUE	22/03/2022	P.PEP-000461-MAR	28/03/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A OBRAS PUBLICAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	747.00	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00000856	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000462-MAR	28/03/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A OBRAS PUBLICAS PARA IR A CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00000857	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000463-MAR	28/03/2022	115 PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.13	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00000859	CHEQUE	28/03/2022	P.PEP-000464-MAR	28/03/2022	115 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	467.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00000860	CHEQUE	28/03/2022	P.PEP-000465-MAR	28/03/2022	115 TRABAJO POR AMPLIACIONES FOTOGRAFICAS DE LETREROS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00000862	CHEQUE	28/03/2022	P.PEP-000466-MAR	28/03/2022	115 TRABAJO POR AMPLIACIONES FOTOGRAFICAS DE LETREROS MUNICIPALDES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000000266	15-115	1					000000

53d

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000864	CHEQUE	28/03/2022	P.PEP-000467-MAR	28/03/2022	115 TRABAJO POR AMPLIACIONES DE LETRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00000865	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000468-MAR	28/03/2022	115 ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA LA UNIDAD DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	719.50	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00000867	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000470-MAR	28/03/2022	115 VIATICOS OTORGADOS AL REGIDOR ERICK JESUS VALENCIA MACIAS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,718.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00000869	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000471-MAR	28/03/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	363.00	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00000870	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000472-MAR	28/03/2022	115 OTORGAMIENTO DE UNOS LENTES COMPLETOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00000872	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000473-MAR	28/03/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A LA UNIDAD DEL DIF PARA TRASLADARSE AL GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,071.46	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00000873	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000475-MAR	28/03/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A FRANCISCO GONZALEZ VARGAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA CAPACITACI	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00000874	CHEQUE	28/03/2022	P.PEP-000476-MAR	29/03/2022	115 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS A LA CIUDAD DE ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-000477-MAR	29/03/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO ARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0018133010	15-115	1					000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-000478-MAR	29/03/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0018133033	15-115	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-000480-MAR	29/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,356.00	0.00	0018133051	15-115	1					000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-000481-MAR	30/03/2022	115 ANALISIS Y MUESTREO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y RADIACTIVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	28,393.32	0.00	0035798031	15-115	1					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-000489-MAR	30/03/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CARRETERA NACIONAL DESASOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	154.00	0.00	0051314147	11-101	1					000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-000490-MAR	30/03/2022	115 ADQUISICION DE JUEGO PARA EL PARQUE DEL ARCO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,680.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000886	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000482-MAR	30/03/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00000887	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.PEP-000483-MAR	30/03/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,392.08	0.00	0051314022	15-115	1					000000
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.PEP-000484-MAR	30/03/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR LAS UNIDADES EN MAL ESTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,522.00	0.00	0051314040	15-115	1					000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-000485-MAR	30/03/2022	115 MATERIAL DE PINTURA, MADERA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0051314092	15-115	1					000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-000486-MAR	30/03/2022	115 ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,720.00	0.00	0051314109	15-115	1					000000
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-000487-MAR	30/03/2022	115 LIQUIDACION A CFE UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	3,214.00	0.00	0051314123	11-101	1					000000
00000896	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-000488-MAR	30/03/2022	115 LIQUIDACION A CFE DEL ARCO NO. SERVICIO 183120230846: (PAGADO)	0.00	0.00	1,893.00	0.00	0051314135	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000902	CHEQUE	30/03/2022	P.PEP-000492-MAR	31/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000287	15-115	1					000000
00000903	CHEQUE	30/03/2022	P.PEP-000493-MAR	31/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000289	15-115	1					000000
00000906	CHEQUE	30/03/2022	P.PEP-000494-MAR	31/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00000907	CHEQUE	30/03/2022	P.PEP-000495-MAR	31/03/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ANDREA ARROYO ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000282	15-115	1					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000507-MAR	31/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	216,830.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000507-MAR	31/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	118,456.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000507-MAR	31/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000507-MAR	31/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000507-MAR	31/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	291,993.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000507-MAR	31/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000919	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000078-MAR	31/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000273	15-115	1					000000
00000918	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000079-MAR	31/03/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000099-MAR	31/03/2022	115 REEMBOLSO POR PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2022 AL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000751	SPEI	31/03/2022	P.PIR-000096-MAR	31/03/2022	115 IMPUESTO SORRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000752	SPEI	31/03/2022	P.PIR-000097-MAR	31/03/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000753	SPEI	31/03/2022	P.PIR-000098-MAR	31/03/2022	115 FONDO GENERAL PART, FONDO DE FISCALIZ Y RECUDA, ISAN FEBRERO 2022, COMPENSACION ISAN MARZO 2022:	0.00	1,419,096.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000754	SPEI	31/03/2022	P.PIR-000099-MAR	31/03/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000755	SPEI	31/03/2022	P.PIR-000100-MAR	31/03/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	678,538.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ 5,678,481.58
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 2022				$ 5,678,481.58
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ 5,678,481.58
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

532

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		2,560,604.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	74	1,258.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,989.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,917,625.22
Saldo de Operación Inicial		2,917,625.22
Depósitos / Abonos (+)	10	5,479,909.45
Retiros / Cargos (-)	144	2,719,053.09
Saldo Final (+)		5,678,481.58
Saldo de Operación Final		5,678,481.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			43.45		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		1,768.00			

533

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		282.88			
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		221.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		3,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		14,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 271		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174933656 DEVOLUCION Ref. 7801934171			10,000.00		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		9,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		14,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		14,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		8,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		18,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		18,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 297		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 298		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 295		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		2,250.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		74,704.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0104228UNIFORMES Ref. 0000521159 044 00044512031001800926 00260100220401000052115 9 RAUL AVALOS GARCIA		36,331.20			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		12,000.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,691.19			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,939.84			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y COMBUSTIBLE OP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,244.98			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,512.81			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUTIBLE SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,073.29			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	20,068.36			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,006.41		2,556,239.35	2,556,239.35
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 279	18,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 277	2,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275	3,500.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 299	1,000.00		2,531,239.35	2,531,239.35
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 296	1,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000748080 002 00002512031907885113 00260100220405000748080 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	7,583.17			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000748571 002 00002512031907885113 00260100220405000748571 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	7,747.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000748914 002 00002512031907885113 00260100220405000748914 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	8,202.80			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,066.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504228DESPENSAS Ref. 0000787423 002 00002535700159944343 00260100220405000787423 CAVA DELCENTRO	2,326.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504228AGUA EMBOTELLADA CIEL Ref. 0000787647 002 00002535700159944343 00260100220405000787647 CAVA DELCENTRO	1,170.00			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	1,414.00			

534

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0735867					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		2,415.12			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000814115 014 00014512655071841978 00260100220405000814115 IVAN GARIBAY AYALA		42,762.36		2,445,552.90	2,445,552.90
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		8,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000876413 014 00014512250064127017 00260100220406000876413 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON		1,393.01			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,059.60			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		15,000.00		2,412,100.29	2,412,100.29
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		7,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEMOLICION BANQUETAS MELCHOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0704228AFORO DE POZO CUMUATILLO Ref. 0000005903 002 00002535459500572822 00260100220407000005903 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		40,136.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704228MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRA Ref. 0000024912 072 00072512002582414201 00260100220407000024912 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		13,412.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		3,000.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		3,000.00			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007042222023000035 Ref. 0167147482 072 00072470011733049024 8846APR120220407167163295 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			95,660.00		
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,004.00		2,183,208.29	2,183,208.29
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 195		3,500.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 293		3,500.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		1,000.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GESTION DE ISR PARTICIPABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,193.12			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION, EDICION VIDEO DEPORBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,524.00		2,148,491.17	2,148,491.17
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104228MATERIALES Y UTILES DE OFINA T Ref. 0000444174 044 0004451203100159239900260100220411000044417 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		8,043.80			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104228MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Ref. 0000444342 044 0004451203100159239900260100220411000044434 2 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,470.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104228MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Ref. 0000444622 044 0004451203100159239900260100220411000044462 2 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,750.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104228GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESIDE Ref. 0000444863 044 0004451203100159239900260100220411000044486 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		24,151.70			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104228MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Ref. 0000445073 044 0004451203100159239900260100220411000044507 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		28,061.60			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104228MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Ref. 0000445347 044 0004451203100159239900260100220411000044534 7 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		17,031.55		2,067,982.52	2,067,982.52
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10304221 CIE:1852698 Ref. GUIA:0253011		8,698.92		2,059,283.60	2,059,283.60
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013042222023000036 Ref. 0179150713 072 00072470011733048818 8846APR220220413167890245 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,340,498.00		
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		10,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		1,500.00			

335

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		1,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		4,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		4,500.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		297,650.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		39,800.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		109,160.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		25,800.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		26,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		1,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		1,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		3,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 313		1,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 312		1,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		2,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		2,000.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAVACION EDICION ARRANQU OBRABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,292.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		3,500.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		217,170.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		3,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		2,250.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		1,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 315		4,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 314		4,000.00		2,617,659.60	2,617,659.60
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		2,616,659.60	2,616,659.60

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 323					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 321					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 324					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 331					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		1904228PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO Ref. 0000362363 021					
		00021512063269405109					
		00260100220419000036236 3					
		CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		1904228PUBLICIDAD MES DE MARZO Ref. 0000362522 021					
		00021512063269405109					
		00260100220419000036252 2					
		CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,000.01			
		1904228MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0000381391 002					
		00002240701762834574					
		00260100220419000038139 1					
		MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,312.01			
		1904228MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0000381743 002					
		00002240701762834574					
		00260100220419000038174 3					
		MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TOR					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 322					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 327					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 326					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 325					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00		2,491,467.58	2,491,467.58
		MATERIAL PARA REJIILAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,002.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 333					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,002.00		2,483,463.58	2,483,463.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 332					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,046.00			
		ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00			
		ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,040.00			
		2204228RENTA DE AUDIO FIESTAS FORTIN Ref. 0000811643 002					

536

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512701785832618 00260100220422000081164 3 VICTOR MANUEL MADRIGAL				
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,047.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 337	13,224.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334	7,497.50			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338	706.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339	2,398.90			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335	4,640.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336	4,640.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PARA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340	15,840.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342	3,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	32,250.00		2,315,738.18	2,315,738.18
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 343	1,589.99			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0915508	1,057.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0929049	630.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0968649	104.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0979902	2,844.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0990770	1,482.00			
25/ABR	25/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1014376	135.00			
25/ABR	25/ABR	P14 SAT REF:04221UT1020034904410 CIE:0844985 Ref. GUIA:1652816	97,112.00			
25/ABR	25/ABR	P14 SAT REF:04221USU870034899495 CIE:0844985 Ref. GUIA:1668733	99,159.00			
25/ABR	25/ABR	P14 SAT REF:04221USK270034894461 CIE:0844985 Ref. GUIA:1682736	97,673.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA FINANCIERA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	65,656.00		1,948,296.19	1,948,296.19
26/ABR	26/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	52.02			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01X03B6771GG10303224 CIE:1852442 Ref. GUIA:4826855				
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 345	10,904.00			
26/ABR	26/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000345		10,904.00	1,948,244.17	1,948,244.17
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TECM891015-6K0 Ref. 345	10,904.00		1,937,340.17	1,937,340.17
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804228EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIAL Ref. 0000441363 002 0000247070130071463 5 00260100220428000044136 3 INDAGACIONES ESTRATEGICAS SA	20,000.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385	14,163.59			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2804228DEMOLICION DE BANQUETAS 5 DE M Ref. 0000463087 058 0005847000000235483 1 00260100220428000046308 7 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	200,000.00		1,703,176.58	1,703,176.58
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000040 Ref. 0112484511 072 0007247001173304863 0 8846APR220220429169879255 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,445.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000038 Ref. 0112504830 072 0007247001173304890 2 8846APR120220429169880872 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,019,670.00		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384	3,499.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000037 Ref. 0112849604 072 0007247001173304911 8 8846APR220220429169906930 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		29,303.00		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 346	4,500.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000042 Ref. 0112982183 072 0007247001173304881 8 8846APR220220429169916095 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,969,416.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029042222023000039 Ref. 0113203953 062 0006247000167116566 6 80072492950149854977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,970.00		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			

537

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 348					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		14,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		18,500.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 349		4,000.00		5,678,481.58	5,678,481.58

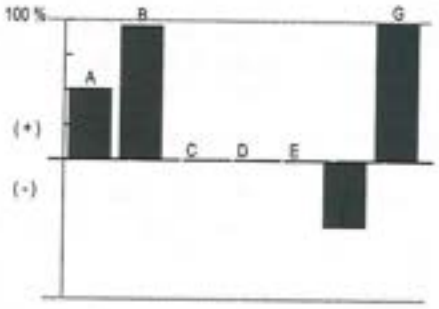
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,719,053.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,479,909.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,917,625.22	51.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,479,909.45	96.50%	B
Comisiones (-)	-1,989.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	42.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,719,053.09	-47.88%	F
Saldo Final	5,678,481.58	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 minimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

538

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180378842 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
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

539

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:
24CF62B8-F254-41BC-AA36-4256422D53DB

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

RJySqUE1psWU0gaAXBPX6XRZEORsBa5NNkf2Zsbs6KzvwlyCWDibcgT6LGTw6+I8Wx1AhogkyLKjkPik6JN3RSu
yvC//W1Ezm7EhvqyKJfhLQeKxrksyw18/dD0suN/UCrYoLZpi64JzyzPuUC50C4UcRIZgPLMZzc3AqvL17GTmsRlgJt
AhBHAqQ6L/Nrf01LpXNb16JrdCnsDfOvIe7XIDmDHmPXx+T2WRIbhvAJNae5/bLRgfqAMLBynt9kMW6+4wZzG/tZi
2ftdmGLULQK6SXChyO3VYVJPrhwfx4GJOQH7Ohmnj8/GM30HZg2y4gdhf6JFUVXEd3V0eBN/PMw==

Sello SAT

IHREZj90wXAeVPgnVrFjvACLS8ij+rrmDcJNPP3HtUKmKQwwgJmrhKSc5LnqNvCQIcx5vN6AViHIlLY669U8ptF6BJ
zqBbtSRBy2fLXRVTOB238NjGbUxIZ81eO3Sq4Is5XxWNCXdXXHIkNIy8n/IwinnaedrIIt6s3kzWdr+IOGGiekSi6xR2B
Q9K7kN0sFxoio6Zsx2PMtLF67y4s/7JqWqqRYJu4y9z7p+LL559faUoGlpW/GYOVG8GHx73CCyj4eALw5atTAxhdU
SN7j2Wzfl9jtZPgr6qf7f1B4GieJ0k/TA/uaP40OzfV/EJnqJTaS9MPD4bUtaw9vz9JUDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T05:55:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|24CF62B8-F254-41BC-AA36-4256422D53DB|2022-04-30T05:55:24|RJySqUE1psWU0gaAXBPX6XRZEORsB
a5NNkf2Zsbs6KzvwlyCWDibcgT6LGTw6+I8Wx1AhogkyLKjkPik6JN3RSuyvC//W1Ezm7EhvqyKJfhLQeKxrksyw18/d
D0suN/UCrYoLZpi64JzyzPuUC50C4UcRIZgPLMZzc3AqvL17GTmsRlgJtAhBHAqQ6L/Nrf01LpXNb16JrdCnsDfOvIe
7XIDmDHmPXx+T2WRIbhvAJNae5/bLRgfqAMLBynt9kMW6+4wZzG/tZi2ftdmGLULQK6SXChyO3VYVJPrhwfx4GJ
OQH7Ohmnj8/GM30HZg2y4gdhf6JFUVXEd3V0eBN/PMw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	37,468,911.97	24,826,766.65	19,493,192.20	42,802,485.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,720,805.62	22,506,613.90	19,493,192.20	14,734,227.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,456,749.31	10,579,563.84	8,353,939.26	7,682,393.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,220,964.60	10,277,483.94	7,872,897.98	7,625,550.56								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,220,964.60	10,277,483.94	7,872,897.98	7,625,550.56								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	2,917,825.22	5,479,999.45	2,719,853.09	5,678,481.58								
00000919	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000081-ABR	01/04/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00000919	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000082-ABR	01/04/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000274	15-115	1					000000
00000919	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000083-ABR	01/04/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00001139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PR-000213-ABR	01/04/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL 7884 EN EL MES DE ABRIL 2022. (RECAUDADO)	0.00	43.45	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000555-ABR	01/04/2022	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAR/22 AL 31/MAR/22. (PAGADO)	0.00	0.00	1,768.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000556-ABR	01/04/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01/MAR/22 AL 31/MAR/22. (PAGADO)	0.00	0.00	282.88	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000557-ABR	01/04/2022	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/MAR/22 AL 31/MAR/22. (PAGADO)	0.00	0.00	221.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000558-ABR	01/04/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/MAR/22 AL 31/MAR/22. (PAGADO)	0.00	0.00	35.36	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001144	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000559-ABR	01/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES CORRESPONDIENTE A MARZO 2022.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00001145	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000560-ABR	01/04/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO A LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00001146	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000561-ABR	01/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN CORRESPONDIENTE A MAR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00001147	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000562-ABR	01/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA CORRESPONDIENTE A MARZO 202	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00001148	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000563-ABR	01/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA CORRESPONDIENTE A MARZO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000286	15-115	1					000000
00001149	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000564-ABR	01/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE LUIS OCEGUEDA JIMENEZ CORRESPONDIENTE A MARZO	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000278	15-115	1					000000

546

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001150	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000565-ABR	01/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN CORRESPONDINETE A MARZO	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000288	15-115	1					000000
00001151	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000566-ABR	01/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000297	15-115	1					000000
00001152	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000567-ABR	01/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO QUIEN LABORA COMO MAESTRA EL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000296	15-115	1					000000
00001153	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000568-ABR	01/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00001154	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000569-ABR	01/04/2022	115 CARPETA ASFALTICA PARA CUBRIR BACHES DE LAS CALLES EN MAL ESTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0022157018	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000570-ABR	01/04/2022	115 ASESORIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0033629010	15-115	1					000000
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000571-ABR	01/04/2022	115 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA, SINDICATURA Y TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,331.20	0.00	0029204015	15-115	1					000000
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000572-ABR	01/04/2022	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA A PERSONAL DE URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000573-ABR	01/04/2022	115 LIQUIDACION DE CUENTA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PRESIDENCIA MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	22,691.19	0.00	0040150034	15-115	1					000000
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000574-ABR	01/04/2022	115 LIQUIDACION DE CUENTA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DEL DIF MUNICIPAL MARZO 2022: (PAGA	0.00	0.00	19,939.84	0.00	0040150052	15-115	1					000000
00001164	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000575-ABR	01/04/2022	115 LIQUIDACION DE CUENTA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS MARZO 2022: (PAGA	0.00	0.00	17,244.98	0.00	0040150070	15-115	1					000000
00001165	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000576-ABR	01/04/2022	115 LIQUIDACION DE CUENTA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE REGIDORDES MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,512.81	0.00	0084182015	15-115	1					000000
00001167	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000577-ABR	01/04/2022	115 LIQUIDACION DE CUENTA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,073.29	0.00	0084182033	15-115	1					000000
00001169	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000578-ABR	01/04/2022	115 LIQUIDACION DE CUENTA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,068.36	0.00	0084182059	15-115	1					000000
00001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000579-ABR	01/04/2022	115 LIQUIDACION DE CUENTA POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE JURIDICO MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,006.41	0.00	0084182077	15-115	1					000000
00001219	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PGD-000219-ABR	01/04/2022	115 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA (EL TRABAJADOR NO CORRESPONDE A LA NOMINA)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001173	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000580-ABR	04/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ CORRESPONDIENTE A MARZO 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000279	15-115	1					000000
00001174	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000581-ABR	04/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ESPERANZA TORRES ARZATE QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000299	15-115	1					000000
00000919	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000080-ABR	04/04/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 A ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000919	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000084-ABR	04/04/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 A LUIS PEDRO AVAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000277	15-115	1					000000
00001175	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000582-ABR	05/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ARLENE CARDENAS RAMIREZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000583-ABR	05/04/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LOCALIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,583.17	0.00	0000748080	15-115	1					000000
00001177	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000584-ABR	05/04/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,747.00	0.00	0005451037	15-115	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000585-ABR	05/04/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,202.60	0.00	0005451052	15-115	1					000000
00001179	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000586-ABR	05/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,066.00	0.00	0021016015	15-115	1					000000
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000587-ABR	05/04/2022	115 ADQUISICION DE DESPENSA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0038302015	15-115	1					000000
00001181	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000588-ABR	05/04/2022	115 ADQUISICION DE DESPENSAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0038302030	15-115	1					000000
00001182	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000589-ABR	05/04/2022	115 LIQUIDACION A CFE NO. SERVICIO 183160152254 CORRESPONDIENTE AL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,414.00	0.00	0038302043	15-115	1					000000
00001183	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000590-ABR	05/04/2022	115 ADQUISICION DE CHAPAS PARA REEMPLAZAR LAS ANTERIORES EN MAL ESTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,415.12	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000591-ABR	05/04/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,762.36	0.00	0031995015	15-115	1					000000
00001185	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000592-ABR	06/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR A MARZO 2022: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000283	15-115	1					000000
00001187	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000593-ABR	06/04/2022	115 HERRAMIENTAS MENORES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,393.01	0.00	0002196026	15-115	1					000000
00001188	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000594-ABR	06/04/2022	115 ADQUISICION DE DISEÑO, LONAS E IMPRESIONES DE CARTELES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,059.60	0.00	0002196048	15-115	1					000000
00001190	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000595-ABR	06/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO POR LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES MARZO 2	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000298	15-115	1					000000
00001191	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000596-ABR	07/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2022: (P	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00001192	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-000735-ABR	07/04/2022	115 DEMOLICION DE BANQUETA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0019457015	15-115	1					000000
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000000-ABR	07/04/2022	115 AFORO DE POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,136.00	0.00	0020129021	15-115	1					000000
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2022	P.PEP-000597-ABR	07/04/2022	115 INSUMOS ENTREGADOS A TODAS LAS UNIDADES (GALONES DE AGUA): (PAGADO)	0.00	0.00	13,412.00	0.00	0045658032	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001195	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000598-ABR	07/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY A FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00001197	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000599-ABR	07/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY A MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000292	15-115	1					000000
00001201	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PEP-000601-ABR	07/04/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DE FUTBOL REALIZADO EN LA EMPASTADA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0062104025	15-115	1					000000
00001220	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PIR-000216-ABR	07/04/2022	115 FONDO DE ISR ENTERADO POR EL AYUNTAMIENTO POR SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO: (RECAUDADO)	0.00	95,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001203	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000603-ABR	08/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LAS INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000293	15-115	1					000000
00001205	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000604-ABR	08/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000300	15-115	1					000000
00001206	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000605-ABR	08/04/2022	115 GESTION DE ISR, PARTICIPABLE, TIMBRADO DE NOMINA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,193.12	0.00	0056387015	15-115	1					000000
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2022	P.PEP-000606-ABR	08/04/2022	115 GRABACION Y EDICION DE VIDEO DEL EVENTO DE CICLISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0094496015	15-115	1					000000
00001202	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000602-ABR	08/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LAS INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000607-ABR	11/04/2022	115 LIQUIDACION A LA PREPA POR MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO POR TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,043.80	0.00	0031178046	15-115	1					000000
00001211	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000608-ABR	11/04/2022	115 LIQUIDACION DE PAPELERIA A LA PREPA POR MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO POR DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0031178061	15-115	1					000000
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000609-ABR	11/04/2022	115 LIQUIDACION DE PAPELERIA A LA PREPA POR MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO POR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0031178076	15-115	1					000000
00001213	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000610-ABR	11/04/2022	115 LIQUIDACION DE PAPELERIA UTILIZADO POR LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,151.70	0.00	0031178092	15-115	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000611-ABR	11/04/2022	115 LIQUIDACION DE PAPELERIA A LA PREPA UTILIZADO POR LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,061.60	0.00	0031178107	15-115	1					000000
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000612-ABR	11/04/2022	115 LIQUIDACION DE PAPELERIA LA PREPA UTILIZADO POR EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,031.55	0.00	0031178122	15-115	1					000000
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000613-ABR	12/04/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,698.92	0.00	0056082025	15-115	1					000000
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PIR-000217-ABR	13/04/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL ABRIL 2022:	0.00	1,269,531.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PIR-000217-ABR	13/04/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL ABRIL 2022:	0.00	70,967.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000668-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	297,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000668-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	LR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000668-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	109,160.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000668-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000668-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000668-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	217,170.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000085-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000303	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000086-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000308	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000087-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A LILIANA MAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000304	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000088-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000089-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000319	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000090-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000318	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000091-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000320	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000092-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000093-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000314	15-115	1					000000
00001224	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000614-ABR	13/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA VAZQUEZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000310	15-115	1					000000
00001225	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000615-ABR	13/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000311	15-115	1					000000
00001226	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000616-ABR	13/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000313	15-115	1					000000
00001227	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000617-ABR	13/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00001228	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000618-ABR	13/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON QUIEN LABORA COMO PROFESOR DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000306	15-115	1					000000
00001229	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000619-ABR	13/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON QUIEN LABORA COMO PROFESOR DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000307	15-115	1					000000
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000620-ABR	13/04/2022	115 GASTO DE ORDEN SOCIAL POR LA GRABACION Y EDICION DE VIDEO DE ARRANQUE DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0673957016	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001232	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000621-ABR	13/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000316	15-115	1					000000
00001233	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000622-ABR	13/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA QUIEN LABORA COMO MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000323	15-115	1					000000
00001331	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000095-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE MARZO 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000302	15-115	1					000000
00001331	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000096-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE MARZO 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000309	15-115	1					000000
00001331	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000097-ABR	13/04/2022	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE MARZO 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000094-ABR	19/04/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000321	15-115	1					000000
00001234	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000623-ABR	19/04/2022	SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00001235	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000624-ABR	19/04/2022	115 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2022 DE LOS DIAS 13, 14, 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000331	15-115	1					000000
00001236	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-000625-ABR	19/04/2022	115 PAGO DE PUBLICIDAD ATRASADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0011621016	15-115	1					000000
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000626-ABR	19/04/2022	115 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0011621031	15-115	1					000000
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-000627-ABR	19/04/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.01	0.00	0013885016	15-115	1					000000
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-000628-ABR	19/04/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,312.01	0.00	0013885031	15-115	1					000000
00001242	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000629-ABR	19/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000322	15-115	1					000000
00001243	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000630-ABR	19/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000327	15-115	1					000000
00001244	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000631-ABR	19/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000326	15-115	1					000000
00001245	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000632-ABR	19/04/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA QUIEN LABORA COMO MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000325	15-115	1					000000
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000633-ABR	19/04/2022	115 MATERIAL PARA ELABORACION DE REJILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0087618016	15-115	1					000000
00001248	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000634-ABR	20/04/2022	115 ADQUISICION DE BULTOS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0000000333	15-115	1					000000
00001250	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000635-ABR	20/04/2022	115 ADQUISICION DE BULTOS DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0000000332	15-115	1					000000
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000636-ABR	22/04/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (UNIFORMES DEPORTIVOS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0075832036	15-115	1					000000
00001253	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000637-ABR	22/04/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL): (PAGADO)	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0075832054	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000636-ABR	22/04/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OTORGAMIENTO DE BALONES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0075832072	15-115	1					000000
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-000639-ABR	22/04/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO PARA FIESTAS DEL FORTIN 2022): (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0005223016	15-115	1					000000
00001257	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000640-ABR	22/04/2022	115 VIAJES DE GRAVA Y RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000337	15-115	1					000000
00001260	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000641-ABR	22/04/2022	115 PAGO A LA PAPELERIA LA FREPA POR MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,497.50	0.00	0000000334	15-115	1					000000
00001262	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000642-ABR	22/04/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A EDIBALDO OROZCO GODINEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000338	15-115	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-000733-ABR	22/04/2022	115 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EVENTO EN LA EMPASTADA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,047.00	0.00	0005223041	15-115	1					000000
00001263	CHEQUE	04/04/2022	P.PEP-000643-ABR	22/04/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A LUIS MACIAS CASILLAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,398.90	0.00	0000000339	15-115	1					000000
00001264	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000644-ABR	22/04/2022	115 LIQUIDACION POR DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022:	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000335	15-115	1					000000
00001266	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000645-ABR	22/04/2022	115 DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000336	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEP-000646-ABR	22/04/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000017016	15-115	1					000000
00001269	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-000647-ABR	22/04/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0000000340	15-115	1					000000
00001271	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000648-ABR	22/04/2022	115 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL A LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000342	15-115	1					000000
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-000649-ABR	22/04/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (MACETAS DE FIBRA DE VIDRIO): (PAGADO)	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0001895026	15-115	1					000000
00001275	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000650-ABR	25/04/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,057.00	0.00	0018910013	15-115	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000651-ABR	25/04/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR ALUMBRADO SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO 183186703036: (PAGADO)	0.00	0.00	630.00	0.00	0018910025	15-115	1					000000
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000652-ABR	25/04/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR ALUMBRADO NO. SERVICIO 183180753045: (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0018910047	15-115	1					000000
00001278	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000653-ABR	25/04/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0018910059	15-115	1					000000
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000654-ABR	25/04/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR ALUMBRADO DE J. MUJICA NO. SERVICIO 183062000308: (PAGADO)	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0018910071	15-115	1					000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000655-ABR	25/04/2022	115 LIQUIDACION DE CFE POR ALUMBRADO DE LA PLAZA DE CUMUATILLO NO. SERVICIO 183200100821: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0018910095	15-115	1					000000
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000656-ABR	25/04/2022	115 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	97,112.00	0.00	0001652816	15-115	1					000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000657-ABR	25/04/2022	115 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	99,159.30	0.00	0001668733	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000658-ABR	25/04/2022	115 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIO POR PRESTACION DE SERVICIOS MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	97,673.00	0.00	0001682736	15-115	1					000000
00001284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000659-ABR	25/04/2022	115 ASESORIA DE EXPEDIENTES E INFORMACION FINANCIERA DE POLIZAS Y VALIDACION DE POLIZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,656.00	0.00	0081164018	15-115	1					000000
00001287	CHEQUE	25/04/2022	P.PGD-000220-ABR	25/04/2022	115 115 DEVOLUCION DE PRACTICAJA CHEQUE 345	0.00	10,904.00	0.00	0.00	0000000345	15-115	1					000000
00001287	CHEQUE	25/04/2022	P.PGD-000220-ABR	25/04/2022	115 115 DEVOLUCION DE PRACTICAJA CHEQUE 345	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000000345	15-115	1					000000
00001487	CHEQUE	25/04/2022	P.PEP-000734-ABR	25/04/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A JUAN RAMON CERMANTES PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE ZAMORA A CAPACITACION: (PA	0.00	0.00	1,589.99	0.00	0000000343	15-115	1					000000
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000660-ABR	26/04/2022	115 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	52.02	0.00	0009640077	15-115	1					000000
00001288	CHEQUE	25/04/2022	P.PEP-000661-ABR	27/04/2022	115 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000000345	15-115	1					000000
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2022	P.PEP-000662-ABR	28/04/2022	115 EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0021337016	15-115	1					000000
00001291	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000663-ABR	28/04/2022	115 ADQUISICION SOBRE DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,163.59	0.00	0000000385	15-115	1					000000
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000736-ABR	28/04/2022	115 DEMOLICION DE BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.: (PAG	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0023357022	15-115	1					000000
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000223-ABR	29/04/2022	115 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001293	CHEQUE	25/04/2022	P.PEP-000664-ABR	29/04/2022	115 ADQUISICION DE UN ESTABILIZADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,499.00	0.00	0000000384	15-115	1					000000
00001294	CHEQUE	29/04/2022	P.PEP-000665-ABR	29/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ANDREA ARROYO ZAMORA CORRESPONDIENTE ABRIL 2022:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000360	15-115	1					000000
00001295	CHEQUE	29/04/2022	P.PEP-000666-ABR	29/04/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CORTES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000367	15-115	1					000000
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000219-ABR	29/04/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000220-ABR	29/04/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,019,670.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001299	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000221-ABR	29/04/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	29,303.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001300	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000222-ABR	29/04/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL	0.00	2,969,416.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000101-ABR	30/04/2022	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000346	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ.000102-ABR	30/04/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000348	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ.000103-ABR	30/04/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000349	15-115	1					000000

344

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022				$ 2,703,264.23
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022				$ 2,703,264.23
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				$ 2,703,264.23
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

545

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		2,627,078.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	135	2,295.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,258.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,678,481.58
Saldo de Operación Inicial		5,678,481.58
Depósitos / Abonos (+)	10	3,488,467.58
Retiros / Cargos (-)	267	6,463,684.93
Saldo Final (+)		2,703,264.23
Saldo de Operación Final		2,703,264.23
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/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004228DESPENSAS Ref. 0000024821 002 00002535700159944343 00260100220502000000 24821		2,191.00			

546

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CAVA DELCENTRO				
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	107,560.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	293,650.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	39,800.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	25,800.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	26,500.00			
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 350	4,500.00		5,178,480.58	5,183,754.98
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 373	1,000.00			
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		42.68		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22	1,156.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	184.96			
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22	102.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	16.32			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	21,329.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DISE?O E IMOPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	14,540.60			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000042527 002 00002512031907885113 00260100220502000042527 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,936.50			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000042563 002 00002512031907885113 00260100220502000042563 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,029.34			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000042594 002 00002512031907885113 00260100220502000042594 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	5,851.30			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000043082 002 00002512031907885113 00260100220502000043082 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	7,011.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000043100 002 00002512031907885113 00260100220502000043100 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,066.05			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2877204		1,848.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		1,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		3,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		14,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		15,600.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		14,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 379		1,000.00			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		213,388.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		8,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		18,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		9,600.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		18,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		10,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TECM891015-6K0 Ref. 390		5,568.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		63,112.50			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COLOCACION Y MANTENIMIEN TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		121,800.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		2,093.00			547
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205228REPARACION Y MANTENIMIENTO GRU Ref. 0000108299 014 00014512655062107977 00260100220502000108299 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		16,300.00		4,536,290.69	4,536,290.69
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		13,728.98			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0305228TELECOMUNICACIONES Ref. 0000156730 646 0064668029080000179 00260100220503000156730 TV REY DE OCCIDENTE				
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366	18,500.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0305228SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000166273 646 0064668029080000179 00260100220503000166273 TV REY DE OCCIDENTE	13,728.98			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364	8,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305228ARRENDAMIENYO Ref. 0000203685 002 00002512700770322134 00260100220503000203685 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	107,880.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 374	1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 377	1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 378	1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 376	1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341	1,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381	1,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305228ARRENDAMIENTO MOTOCONFORMADORA Ref. 0000221146 002 00002512700770322134 00260100220503000221146 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	13,920.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,684.42			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO SILLAS Y MESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,122.40			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0956032	1,063.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 380	1,000.00		4,334,662.91	4,334,662.91
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 354	2,000.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 368	15,000.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		14,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0405228MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000377036 030 00030535900025123976 00260100220504000037703 6 CONSTRUCTORA ALFA		24,893.00		4,261,769.91	4,261,769.91
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 357		18,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		1,386.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		1,386.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		3,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		35,400.38			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505228ANTICIPIO FL Ref. 0000469209 002 00002375701030188607 00260100220505000046920 9 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		319,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		1,900.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		1,245.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRESBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		99,160.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		2,296.80			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		2,278.81			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		2,380.32			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		985.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		5,048.37			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		8,839.20			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		1,500.00		3,755,964.03	3,755,964.03
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 383		4,000.00		3,751,964.03	3,751,964.03

S48

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		7,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO AL CAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		344,250.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		2,900.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		4,060.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,348.32			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEP DE COMPRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE URBANISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESE OBRAS PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		44,709.33			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,690.06			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,888.27			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE RASTRO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,400.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ALUMBRDO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OF JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SALUD MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,500.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JOVES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PESCA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		4,000.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4596757		425.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4610496		1,552.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4620430		72.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0905228MATERIAL DE PAPELERIA TESORERI Ref. 0000687364 044 00044512031001592399 00260100220509000887364 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		6,771.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0905228MATERIAL DE PAPELERIA PRESIDEN Ref. 0000887573 044 00044512031001592399 00260100220509000887573 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		14,538.10			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		7,044.10			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		874.33			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		11,961.44			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		1,075.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		1,936.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		3,705.50			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905228GASTOS DE ORDEN SOCIAL FIESTAS Ref. 0000900160 014 00014512655068724202 00260100220509000900160 ELECTRICA PICAZO		64,960.00		3,140,303.58	3,140,303.58
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005228GASTOS DE ORDEN SOCIAL FESTEJO Ref. 0000949905 002 00002512031908075168 00260100220510000949905 BERTHA ALICIA GRANADOS		47,667.59			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DISENO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,170.80			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005228GASTOS DE ORDEN SOCIAL VA Ref. 0000019452 002 00002375701030188607 00260100220510000019452 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		130,500.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005228VIDEOS DE PRODUCCION Ref. 0000019830 002 00002375701030188607 00260100220510000019830 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		73,080.00			

549

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BPM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		201,000.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1005228BANDA MACHOS Ref. 0000020150 021 00021409040607981476 00260100220510000020150 BANDA MACHOS SA DE CV		116,000.00		2,560,885.19	2,560,885.19
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 371		3,500.00		2,557,385.19	2,557,385.19
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228EVALUACIONES DE PROGRAMAS SOCI Ref. 0000215469 002 00002470701300714635 00260100220512000021546 9 INDAGACIONES ESTRATEGICAS SA		25,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		10,027.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		1,624.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205228EVALUACIONES DE PROGRAMAS SOCI Ref. 0000320894 002 00002470701300714635 00260100220512000032089 4 INDAGACIONES ESTRATEGICAS SA		3,000.00		2,517,734.19	2,517,734.19
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013052222023000048 Ref. 0144515746 072 00072470011733048818 8846APR120220513171856392 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			858,671.00	3,376,405.19	3,376,405.19
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		107,560.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		292,100.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		33,800.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		25,800.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		27,500.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		215,388.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		4,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605228ELABORACION DE PROYECTO DE OBR Ref. 0000878726 002		82,940.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512700774254017 00260100220516000087872 6 CATIC S A DE C V					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605228ELABORACION DE PROYECTO PARA O Ref. 0000879063 002 00002512700774254017 00260100220516000087906 3 CATIC S A DE C V		104,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605228ELABORACION DE PROYECTO PARA O Ref. 0000879360 002 00002512700774254017 00260100220516000087936 0 CATIC S A DE C V		82,940.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		4,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		3,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 435		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		1,900.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		3,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 423		4,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 424		4,500.00		2,375,577.19	2,375,577.19
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		5,950.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		4,234.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		10,000.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		4,021.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		1,284.05			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		6,264.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		2,504.42			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		300.85			

SSO

BBVA

No. Cuenta	0118037884
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. 440		3,142.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		2,250.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE DISE?O E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,400.00		2,314,726.87	2,314,726.87
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 429		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 427		2,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,389.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO A INSTUTICIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,488.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS POLICARBONATO GRIS HUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,499.28			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO AL CAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,075.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1805228PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL Ref. 0000095739 021 00021512063269405109 00260100220518000095739 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN		3,480.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1805228SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE EN Ref. 0000096806 030 00030470900021946241 00260100220518000096806 DORA ELSA FLORES OTERO		2,600.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18052284LACTANTES6MESES103X Ref. 0000139624 030 00030470900025272539 00260100220518000139624 SISTEMA DIF		500.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18052285LACTANTES12MESES103X Ref. 0000139743 030 00030470900025272539 00260100220518000139743 SISTEMA DIF		1,040.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18052286INFANTES2ANOS103X Ref. 0000139948 030 00030470900025272539 00260100220518000139948 SISTEMA DIF		2,750.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18052282DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000140139 030		7,442.00		2,246,463.59	2,246,463.59

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900025272539 00260100220518000014013 9 SISTEMA DIF				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19052282DESAYUNOSESCOLARESCAALIENTES1 Ref. 0000182598 030	10.00			
19/MAY	19/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 19052282DESAYUNOSESCOLARESCAALIENTES1 Ref. 0000182598 030		10.00		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	65,553.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372	3,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463	20,000.07			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464	4,992.12			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466	450.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465	1,800.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462	2,470.13			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461	21,990.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460	14,534.80			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467	1,043.00		2,110,630.47	2,110,630.47
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3293323	7,207.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3306149	1,741.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3348862	64.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3361809	1,672.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3387395	1,465.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 436	1,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005228MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0000383817 014 00014512655062107977 00260100220520000038381 7 RODOLFO OROZCO SANCHEZ	19,500.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3825602	1,465.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,508.00			

551

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 453					
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		5,520.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		1,820.27			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		1,010.07			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		1,010.07			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		937.07			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		13,920.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 432		1,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 430		1,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 433		1,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 434		1,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228ARRENDAMIENTO DE AUDIOARA EVEN Ref. 0000468145 137 00137512103758814259 00260100220520000468145 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		928.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUD Ref. 0000468980 137 00137512103758814259 00260100220520000468980 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		6,380.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUD Ref. 0000469485 137 00137512103758814259 00260100220520000469485 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		928.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228ARREBDAMIENTO DE EQUIPO DE AUD Ref. 0000469712 137 00137512103758814259 00260100220520000469712 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		348.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUD Ref. 0000470808 137 00137512103758814259 00260100220520000470808 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		1,740.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUI Ref. 0000471638 137 00137512103758814259 00260100220520000471638 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		928.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUD Ref. 0000472021 137 00137512103758814259 00260100220520000472021 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		1,160.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2005228ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUD Ref. 0000472917 137 00137512103758814259 00260100220520000472917 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		4,988.00		2,029,390.99	2,029,390.99
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DISE?O E IMPRESION EXPOP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,280.60			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2305228SUBSIDIO INSTITUCIONES DE ENSE Ref. 0000578597 002 00002535067080318260 00260100220523000578597 JUAN JOSE TOSCANO BARRAGAN		24,940.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2305228SUMINISTRO Y COLOCACION DE CON Ref. 0000582098 058 00058470000002354831 00260100220523000582098 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		69,686.39			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETES POR ACARREOS DE MATRERIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		70,801.08		1,847,682.92	1,847,682.92
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA PARA POZO KANKI PLUS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,650.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		12,558.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		3,456.52			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2405228ELABORACION DE PROYECTO EJECUT Ref. 0000746303 002 00002512700770322134 00260100220524000746303 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		72,940.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2405228ARRENDAMIENTO MOTOCONFORMADORA Ref. 0000746437 002 00002512700770322134 00260100220524000746437 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		130,000.00			

552

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 2405228PAGO DE TELECOMUNICIACIONES Ref. 0000747100 646 00646680290800000179 00260100220524000747100 TV REY DE OCCIDENTE		13,102.05			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO RETROEXCABADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		120,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2405228MANTENIMIENTO EQUIPO VACTOR Ref. 0000749112 002 00002512700774254017 00260100220524000749112 CATIC S A DE C V		172,800.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 469		1,500.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2405228ANTISIMO 50% LETRAS GIGANTES Ref. 0000760664 021 00021512040630541754 00260100220524000760664 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION		22,500.00		1,295,176.35	1,295,176.35
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		1,740.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		706.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		6,191.01			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2505228MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000886393 002 00002512700774254017 00260100220525000886393 CATIC S A DE C V		37,120.46			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2505228MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000888857 002 00002512700774254017 00260100220525000888857 CATIC S A DE C V		55,000.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,200.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS INFORMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,076.00		1,164,142.88	1,164,142.88
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		29,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		110,200.00		1,024,942.88	1,024,942.88
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000529194 002 00002512700774254017 00260100220530000529194 CATIC S A DE C V		57,600.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		570.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		30052281MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000535247 030 00030470900029500760 00260100220530000053524 7 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022				
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30052287ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000535871 030 00030470900029500760 00260100220530000053587 1 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	2,805.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 490	4,000.00		959,967.88	959,967.88
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 507	3,944.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	109,160.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	294,400.00			
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		14,000.00		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	34,986.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	28,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	212,527.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 496	18,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525	1,900.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,717.95			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10305228 CIE:1852698 Ref. GUIA:0343651	13,820.95			
31/MAY	31/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10304220 CIE:1852442 Ref. GUIA:0493647	1,168.97			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	19,322.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION Y EDICION VIDEO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,944.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526	9,600.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488	10,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481	308.00			

553

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		710.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		2,244.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		300.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		2,470.13			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		2,228.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		5,220.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		18,500.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		406.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		2,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		270.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		550.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		2,372.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		1,358.55			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 529		520.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000053 Ref. 0185802958 072 00072470011733048818 8846APR1202205311743063029 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,809,358.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		14,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		15,600.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 520		100.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 522		1,000.00			
31/MAY	31/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000520			100.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000052 Ref. 0186006808 072 00072470011733048902 8846APR1202205311743199975 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			797,296.00		

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105222023000051 Ref. 0186014993 072 0007247001173304911 8 8846APR2202205311743205312 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,557.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105222023000054 Ref. 0186246574 072 0007247001173304863 0 8846APR2202205311743358881 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,428.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 491		4,500.00			
31/MAY	31/MAY	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			4.90	2,703,264.23	2,703,264.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,463,684.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	267
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,488,467.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

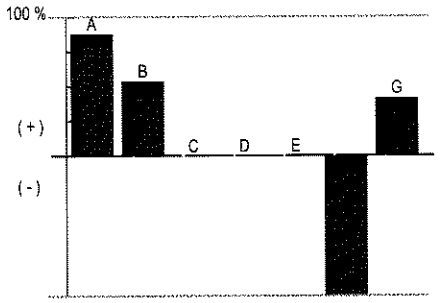
554

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,678,481.58	87.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,488,467.58	53.97%	B
Comisiones (-)	-1,258.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	45.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,463,684.93	-100.00%	F
Saldo Final	2,703,264.23	41.82%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

555

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

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:
5298EADD-F13E-4C96-A832-501F4566F75A

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

SR+CWAD1cv49bsYEaaNp9qPvDeOiHfpzCKxyle6r71rSho9RzSGFa/F5lDlcSUbcWn8vKeT9+EJJBUX3lhuJvJfz3H
pcikooUZxlE6FCiHVPAWPyAoyaN+c7YlkwbKT2tj7WLw8jVlq6HDavF1QIR4R9Uxt5XfJ3w1Sgt8ltd/+BayDM6r8XRG
bZaLEP+d6dzVkdinA8OEB07W+Z52n1JJDK+So4awkblpZ+rFvMn8oBKWeavMpZdRFHavXsv6v+n+7UzMmhtLKL
Lw2tzCx1pW9nv6l+ptk1UXASbxih+h1iit24LxjRhf6LbySnUCIauA2EE238LclFPRBGetSOug==

Sello SAT

Y2p6xJcaSpx1uSoPLy/84NLd98eMyC9uccW0hu5rV5YHXIFqUbQJcjw1BAMIwIFB4x33SPy2HU/mraD7f9l4EMPbH
9Zx05qlhyuuwm9oi8OA9tznP1Z0JGIHCyHFVFhvx+V0GxRmMxUmcXjAWJJVOETsUVtJnuAGsjknu+7YQih8lmwfv
R58hbi/3WKY8FFunwMkGPOxWDMWKgU3yp734pQUPA7xCMATt5SbrxwgrVy5SD7Api/jnmmpLSRTl4ule0f8Q3/K
2hOqhuGoEml8t60etXqMoGKkxyqjfk8fR89pkORqe/sp6sMc4DXD5iziw1gvnZ7Cc8DAtQrTMGe25Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:21:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5298EADD-F13E-4C96-A832-501F4566F75A|2022-06-01T05:21:59|SR+CWAD1cv49bsYEaaNp9qPvDeOiHfp
zCKxyle6r71rSho9RzSGFa/F5lDlcSUbcWn8vKeT9+EJJBUX3lhuJvJfz3HpcikooUZxlE6FCiHVPAWPyAoyaN+c7Ylk
wbKT2tj7WLw8jVlq6HDavF1QIR4R9Uxt5XfJ3w1Sgt8ltd/+BayDM6r8XRGbZaLEP+d6dzVkdinA8OEB07W+Z52n1JJ
DK+So4awkblpZ+rFvMn8oBKWeavMpZdRFHavXsv6v+n+7UzMmhtLKLLw2tzCx1pW9nv6l+ptk1UXASbxih+h1iit24L
xjRhf6LbySnUCIauA2EE238LclFPRBGetSOug==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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."

556

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	42,802,485.53	22,721,713.53	20,702,735.92	44,821,463.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,734,227.32	20,144,118.18	20,702,735.92	14,175,609.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,865,393.99	9,949,851.75	9,647,712.89	7,767,342.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,825,560.58	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,825,560.58	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	5,676,481.58	3,468,457.58	6,483,684.93	2,703,254.23								
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000671-MAY	01/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000671-MAY	01/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	293,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000671-MAY	01/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000671-MAY	01/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000671-MAY	01/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000671-MAY	01/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	213,386.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000107-MAY	01/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000350	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000108-MAY	01/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000386	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000106-MAY	02/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000347	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000109-MAY	02/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000351	15-115	1					000000
00001402	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000738-MAY	02/05/2022	115 CH. 373 CUENTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDNAS RAMIREZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000373	15-115	1					000000
00001403	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000374-MAY	02/05/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7884: (RECAUDADO)	0.00	42.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001404	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000739-MAY	02/05/2022	115 COMISIONES COBRADAS PAGADAS DEL 01ABR/22 AL 30ABR/22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,156.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001405	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000740-MAY	02/05/2022	115 IVA POR COMISIONES CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	184.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001406	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000741-MAY	02/05/2022	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01ABRIL/22 AL 30ABRIL/22: (PAGADO)	0.00	0.00	102.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001407	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000742-MAY	02/05/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001408	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000743-MAY	02/05/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES UNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,329.09	0.00	0059140023	15-115	1					000000

54

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000744-MAY	02/05/2022	115 ELABORACION DE DISEÑO E IMPRESION PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,540.60	0.00	0059140041	15-115	1					000000
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000745-MAY	02/05/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,936.50	0.00	0037134018	15-115	1					000000
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000746-MAY	02/05/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,029.34	0.00	0037134034	15-115	1					000000
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000747-MAY	02/05/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMINETAS MENORES PARA LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,851.30	0.00	0037134050	15-115	1					000000
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000748-MAY	02/05/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR-ALUMBRADO PUBLICO: (P	0.00	0.00	7,011.00	0.00	0037134066	15-115	1					000000
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000749-MAY	02/05/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR-ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,066.05	0.00	0037134082	15-115	1					000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000750-MAY	02/05/2022	115 REVISION Y ASESORIA CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0098667016	15-115	1					000000
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000751-MAY	02/05/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA (INDEPENDENCIA S/N):	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0091866013	15-115	1					000000
00001508	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000752-MAY	02/05/2022	115 CH. 375 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DEL CAIC: (	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000375	15-115	1					000000
00001509	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000753-MAY	02/05/2022	115 CH. 363 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000363	15-115	1					000000
00001510	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000754-MAY	02/05/2022	115 CH. 365 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PAGA	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000365	15-115	1					000000
00001511	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000755-MAY	02/05/2022	115 CH. 359 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000359	15-115	1					000000
00001512	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000756-MAY	02/05/2022	115 CH. 379 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000379	15-115	1					000000
00001513	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000757-MAY	02/05/2022	115 CH. 361 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000361	15-115	1					000000
00001514	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000758-MAY	02/05/2022	115 CH. 356 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR JOSE LUIS OCEGUEDA JIMENEZ: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000356	15-115	1					000000
00001515	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000759-MAY	02/05/2022	115 CH. 391 CNTA. 7884 SUBSIDIOS ENTREGADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000391	15-115	1					000000
00001516	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000760-MAY	02/05/2022	115 CH. 369 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000369	15-115	1					000000
00001517	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000761-MAY	02/05/2022	115 CH. 390 CNTA. 7884 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE VIAS ELECTRICAS DE EDIFICIOS: (PAGA	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000390	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000919-MAY	02/05/2022	115 COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	131,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000920-MAY	02/05/2022	115 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000205228	15-115	1					000000
00002144	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-001125-MAY	02/05/2022	115 CH. 389 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO ARTISTA): (PAGADO)	0.00	0.00	63,112.50	0.00	0000000389	15-115	1					000000
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-001142-MAY	02/05/2022	115 PAGO DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000921-MAY	03/05/2022	115 PAGO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,726.98	0.00	0000305228	15-115	1					000000
00001522	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000763-MAY	03/05/2022	115 CH. 366 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000366	15-115	1					000000
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000922-MAY	03/05/2022	115 PAGO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,726.98	0.00	0000305228	15-115	1					000000
00001524	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000763-MAY	03/05/2022	115 CH. 364 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CAHUANRIBA: (P	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00001525	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PEP-000764-MAY	03/05/2022	115 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO VACTOR Y RETROEXCAVADORA, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE:	0.00	0.00	187,880.00	0.00	0078280016	15-115	1					000000
00001527	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000765-MAY	03/05/2022	115 CH. 374 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA VIRGINIA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000374	15-115	1					000000
00001528	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000766-MAY	03/05/2022	115 CH. 377 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000377	15-115	1					000000
00001529	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000767-MAY	03/05/2022	115 CH. 378 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000378	15-115	1					000000
00001530	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000768-MAY	03/05/2022	115 CH. 376 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000376	15-115	1					000000
00001531	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000769-MAY	03/05/2022	115 CH. 341 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DEL CAIC: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00001532	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000770-MAY	03/05/2022	115 CH. 381 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DEL CAIC: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000381	15-115	1					000000
00001533	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PEP-000771-MAY	03/05/2022	115 SERVICIO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA BARRER LA GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0046223016	15-115	1					000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000772-MAY	03/05/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,584.42	0.00	0046223032	15-115	1					000000
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PEP-000773-MAY	03/05/2022	115 ARRENDAMIENTO DE SILLA Y MESAS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,122.40	0.00	0046223048	15-115	1					000000

U1
U1
00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001537	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000774-MAY	03/05/2022	115 CH. 380 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000380	15-115	1					000000
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000778-MAY	03/05/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR POR SERVICIO DE ENERGIA DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0023525013	15-115	1					000000
00001538	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000775-MAY	04/05/2022	115 CH. 368 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000368	15-115	1					000000
00001539	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000776-MAY	04/05/2022	115 CH. 358 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000358	15-115	1					000000
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-000777-MAY	04/05/2022	115 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMION DE OFICILIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0031920016	15-115	1					000000
00001403	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000677-MAY	04/05/2022	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA A JOSE GUADALUPE FERNANDEZ DIAZ ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000393	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000105-MAY	04/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000354	15-115	1					000000
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000923-MAY	04/05/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	24,893.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002145	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-001126-MAY	05/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE ARTISTA FL): (PAGADO)	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0016425016	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000104-MAY	05/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000355	15-115	1					000000
00001544	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000779-MAY	05/05/2022	115 CH. 357 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000357	15-115	1					000000
00001545	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000780-MAY	05/05/2022	115 CH. 394 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS A EDIBALDO OROZCO GODINEZ PARA TRASLADARSE A MORELIA (REGIS	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0000000394	15-115	1					000000
00001547	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000781-MAY	05/05/2022	115 CH. 395 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS A EDIBALDO OROZCO PARA TRASLADARSE A MORELIA (REG. PUB.): (	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0000000395	15-115	1					000000
00001548	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000782-MAY	05/05/2022	115 CH. 370 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000370	15-115	1					000000
00001550	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000783-MAY	05/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO DE LA SANTA CRUZ): (PAGADO)	0.00	0.00	35,400.38	0.00	0000000392	15-115	1					000000
00001552	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000784-MAY	05/05/2022	115 CH. 396 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS A LUIS MANUEL SILVA PARA IR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICH	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0000000396	15-115	1					000000
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2022	P.PEP-000785-MAY	05/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE LAS MADRES): (PAGADO)	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0017325026	15-115	1					000000
00001554	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000786-MAY	05/05/2022	115 CH. 400 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (UNIFORMES DEPORTIVOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000000400	15-115	1					000000
00001555	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000787-MAY	05/05/2022	115 CH. 399 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (UNIFORMES DEPORTIVOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,278.81	0.00	0000000399	15-115	1					000000
00001556	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000788-MAY	05/05/2022	115 CH. 401 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (UNIFORMES DEPORTIVOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,380.32	0.00	0000000401	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001557	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-000789-MAY	05/05/2022	115 CH. 406 CNTA. 7884 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000000406	15-115	1					000000
00001558	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000790-MAY	05/05/2022	115 CH. 405 CNTA. 7884 ADQUISICION DE VIGA PARA ELABORACION DE REJILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,048.37	0.00	0000000405	15-115	1					000000
00001560	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000791-MAY	05/05/2022	115 CH. 407 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (UNIFORMES DEPORTIVOS): (PAGADO)	0.00	0.00	8,839.20	0.00	0000000407	15-115	1					000000
00001561	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000792-MAY	05/05/2022	115 CH. 404 CNTA. 7884 ADQUISICION DE DESPENSAS PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000404	15-115	1					000000
00001562	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000793-MAY	06/05/2022	115 CH. 383 CNTA. 7884 ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000383	15-115	1					000000
00001564	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000794-MAY	09/05/2022	115 CH. 302 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000302	15-115	1					000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PEP-000795-MAY	09/05/2022	115 SUBSIDIO PARA EL CAMPO OTORGANDO SULFATO DE AMONIO ESTANDAR: (PAGADO)	0.00	0.00	344,250.00	0.00	009814304D	15-115	1					000000
00001566	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-000796-MAY	09/05/2022	115 CH. 403 CNTA. 7884 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000403	15-115	1					000000
00001567	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-000797-MAY	09/05/2022	115 CH. 402 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000402	15-115	1					000000
00001568	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000798-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,348.32	0.00	0052561053	15-115	1					000000
00001569	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000799-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0052561050	15-115	1					000000
00001570	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000800-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052561067	15-115	1					000000
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000801-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0052561084	15-115	1					000000
00001572	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000802-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0052561101	15-115	1					000000
00001573	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000803-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,709.33	0.00	0005795050	15-115	1					000000
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000804-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,690.06	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001577	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000805-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LOS REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,888.27	0.00	0005795084	15-115	1					000000
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000806-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0057870016	15-115	1					000000
00001580	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000807-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0009423016	15-115	1					000000
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000808-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL AREA DE PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0009423033	15-115	1					000000
00001582	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000809-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0009423050	15-115	1					000000

559

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000810-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0009423067	15-115	1					000000
00001586	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000811-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0009423084	15-115	1					000000
00001587	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000812-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE JOVENES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0009423101	15-115	1					000000
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000813-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL POR EL DEPARTAMENTO DE PESCA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0009423118	15-115	1					000000
00001590	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000814-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION A CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA HIDALGO 43 NO. SERVICIO 183040702242: (PAGADO)	0.00	0.00	425.00	0.00	0089352013	11-101	1					000000
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000815-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF NO. SERVICIO 183120230830: (PAGADO)	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0089352025	11-101	1					000000
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000816-MAY	09/05/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIÑOS HEROES NO. SERVICIO 183180503371: (PAGA	0.00	0.00	72.00	0.00	0089352037	11-101	1					000000
00001593	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PEP-000817-MAY	09/05/2022	115 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,771.00	0.00	0089352057	15-115	1					000000
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PEP-000818-MAY	09/05/2022	115 ADQUISICION DE PAPELERIA UTILIZADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,538.10	0.00	0089352078	15-115	1					000000
00001596	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000819-MAY	09/05/2022	115 CH. 416 CNTA. 7884 ADQUISICION DE BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,044.10	0.00	0000000416	15-115	1					000000
00001597	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000820-MAY	09/05/2022	115 CH. 413 CNTA. 7884 GASTOS PARA ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	874.33	0.00	0000000413	15-115	1					000000
00001598	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000821-MAY	09/05/2022	115 CH. 409 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO DIA DE LAS MADRES): (PAGADO)	0.00	0.00	11,961.44	0.00	0000000409	15-115	1					000000
00001599	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000822-MAY	09/05/2022	115 CH. 411 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS PARA CASETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000000411	15-115	1					000000
00001600	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000823-MAY	09/05/2022	115 CH. 412 CNTA. 7884 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS COMEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0000000412	15-115	1					000000
00001601	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000824-MAY	09/05/2022	115 CH. 408 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,705.50	0.00	0000000408	15-115	1					000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000825-MAY	09/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRODUCCIONES FIESTAS DE COMUATILLO): (PAGADO)	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0066722034	15-115	1					000000
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000678-MAY	09/05/2022	115 COMPLEMENTO DE NOMINA A FRANCISCO GONZALEZ VARGAS SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002146	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-001127-MAY	10/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE ARTISTAS, LA VOZ): (PAGADO)	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0046997038	15-115	1					000000
00002147	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-001126-MAY	10/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (VIDEO DE REPRODUCCION): (PAGADO)	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0046997053	15-115	1					000000
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-001129-MAY	10/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE ARTISTA, BANDA PQ): (PAGADO)	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0046997070	15-115	1					000000
00002149	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-001130-MAY	10/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE ARTISTAS, BANDA MAC): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0046997087	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001799	LIQUIDACION DE CFE	10/05/2022	P.PEP-001169-MAY	10/05/2022	115 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS VENCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,839.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001604	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000826-MAY	10/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO DIA DE LAS MADRES): (PAGADO)	0.00	0.00	47,667.59	0.00	0007513026	15-115	1					000000
00001605	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000827-MAY	10/05/2022	115 ADQUISICION DE DISEÑO E IMPRESIONES DE RECIBOS Y HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,170.80	0.00	0040957022	15-115	1					000000
00001607	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000828-MAY	11/05/2022	115 CH. 371 CNTA. 7884 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE UBICA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000371	15-115	1					000000
00001608	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000829-MAY	12/05/2022	115 AYUDA SOCIAL A GABRIEL OMAR HERNANDEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,027.00	0.00	0000000415	15-115	1					000000
00001609	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000830-MAY	12/05/2022	115 CH. 418 CNTA. 7884 RENTA DE TOLDO PARA VACUNACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000000418	15-115	1					000000
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-000831-MAY	12/05/2022	115 EVALUACION DE AYUDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0005807016	15-115	1					000000
00001613	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2022	P.PEP-000832-MAY	12/05/2022	115 EVALUACION DE AYUDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO (COMPLEMENTO): (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0052146016	15-115	1					000000
00002115	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.FIR-000025-MAY	13/05/2022	115 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	858,671.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001759	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000824-MAY	16/05/2022	115 CH. 431 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000431	15-115	1					000000
00001760	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000825-MAY	16/05/2022	115 CH. 437 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DEL CAIC: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000437	15-115	1					000000
00001761	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000826-MAY	16/05/2022	115 CH. 435 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000435	15-115	1					000000
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-000833-MAY	16/05/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO:	0.00	0.00	82,940.00	0.00	0080004016	15-115	1					000000
00001617	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-000834-MAY	16/05/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE 2DA ETAPA MELCHOR OCAMPO:	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0080004032	15-115	1					000000
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-000835-MAY	16/05/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: (	0.00	0.00	82,540.00	0.00	0080004048	15-115	1					000000
00001406	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000679-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA A JOSE GUADALUPE FERNANDEZ DIAZ ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000447	15-115	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2022	P.PEP-000680-MAY	16/05/2022	115 COMPLEMENTO DE NOMINA A FRANCISCO GONZALEZ VARGAS SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000673-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO-(DISPERS. ELEC): (PAGADO)	0.00	0.00	107,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000673-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERS. ELEC): (PAGADO)	0.00	0.00	292,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000673-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERS. ELEC): (PAGADO)	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000673-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERS. ELEC): (PAGADO)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000673-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERS. ELEC): (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000673-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISPERS. ELEC): (PAGADO)	0.00	0.00	215,386.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001358	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000116-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000420	15-115	1					000000
00001358	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000117-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000425	15-115	1					000000
00001358	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000119-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000422	15-115	1					000000
00001358	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000120-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000424	15-115	1					000000
00001358	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000121-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000423	15-115	1					000000
00001358	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000122-MAY	17/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000428	15-115	1					000000
00001358	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000123-MAY	17/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000426	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000110-MAY	17/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A GLORIA INDIRA CERVANTES CASTILLO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000367	15-115	1					000000
00001358	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000115-MAY	17/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000421	15-115	1					000000
00001621	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000836-MAY	17/05/2022	115 ADQUISICION DE LAMINAS PARA RECONSTRUCCION DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,021.00	0.00	0000000446	15-115	1					000000
00001623	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000837-MAY	17/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CASA DE LA CULTURA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,284.05	0.00	0000000445	15-115	1					000000
00001624	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000838-MAY	17/05/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0000000450	15-115	1					000000
00001626	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000839-MAY	17/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (LLANTAS DE BICICLETA): (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000449	15-115	1					000000
00001627	CHEQUE	10/05/2022	P.PEP-000840-MAY	17/05/2022	115 CH. 444 CNTA. 7884 GASTOS PARA LA ELABORACION DE MAQUETA DE LA PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,504.42	0.00	0000000444	15-115	1					000000
00001629	CHEQUE	10/05/2022	P.PEP-000841-MAY	17/05/2022	115 CH. 442 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE LAS MADRES): (PAGADO)	0.00	0.00	300.85	0.00	0000000442	15-115	1					000000
00001630	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000842-MAY	17/05/2022	115 CH. 44 CNTA. 7884 REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA Y DOTACION DE PLACAS AL VEHICULO DE LOS REGIDORES:	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0000000440	15-115	1					000000
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000843-MAY	17/05/2022	115 GASTOS DE DISEÑO E IMPRESION DE LA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0096062026	15-115	1					000000
00001762	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000927-MAY	17/05/2022	115 CH. 439 CNTA. 7884 REPARACION DE BALATAS TRASERAS A CAMIONETA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,234.00	0.00	0000000439	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001704	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000828-MAY	18/05/2022	115 CH. 429 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA DE CAIC:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000429	15-115	1					000000
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000844-MAY	18/05/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO AL COBAEM PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MORELIA A LAS JORNADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,389.00	0.00	0047231035	15-115	1					000000
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000845-MAY	18/05/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO AL COBAEM PARA HOSPEDAJE CON MOTIVO DE IR A MORELIA A LAS JORNADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,468.00	0.00	0047231053	15-115	1					000000
00001634	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000846-MAY	18/05/2022	115 HUMO GRIS PARA FUMIGAR CON MOTIVO DE ERRADICAR EL DENGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,499.28	0.00	0047231089	15-115	1					000000
00001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000847-MAY	18/05/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO PARA ABONAR EL MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	24,075.00	0.00	0064900016	15-115	1					000000
00001637	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000848-MAY	18/05/2022	115 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0090032016	15-115	1					000000
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000849-MAY	18/05/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO A INSTITUCION DE ENSEÑANZA PARA CUBRIR GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0090032053	15-115	1					000000
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000850-MAY	18/05/2022	115 PROGRAMA ALIMENTARIO DE LACTANTES DE 6 A 12 MESES LICITACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0089537018	15-115	1					000000
00001641	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000851-MAY	18/05/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO PARA LACTANTES DE 12 A 24 MESES LICITACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0089537031	15-115	1					000000
00001642	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000852-MAY	18/05/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO PARA LOS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS LICITACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0089537046	15-115	1					000000
00001643	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-000853-MAY	18/05/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES LICITACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0089537061	15-115	1					000000
00001358	CHEQUE	13/05/2022	P.PQD-000116-MAY	18/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A LUIS PEDRO AMAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.03	0.00	0000000427	15-115	1					000000
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PQD-000267-MAY	19/05/2022	115 TRANSFERENCIA BANCARIA 4027 POR FALTANTE PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS	0.00	10.00	0.00	0.00	0084754027	15-115	1					000000
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PQD-000267-MAY	19/05/2022	115 TRANSFERENCIA BANCARIA 4027 POR FALTANTE PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS	0.00	0.00	10.00	0.00	0084754027	15-115	1					000000
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-000854-MAY	19/05/2022	115 APORTACION DE APOYO PARA PAGO DE CFE POR EL BOMBEO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,553.00	0.00	0084754043	15-115	1					000000
00001646	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000855-MAY	19/05/2022	115 CH. 372 CNTA. 7884 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE SE UBICA EL COMITE DEL PAN: (PAGADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000372	15-115	1					000000
00001648	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000856-MAY	19/05/2022	115 CH. 463 CNTA. 7884 PAGO AL SEÑOR SERGIO MARES MORENO POR GASTOS HOSPITALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,006.07	0.00	0000000463	15-115	1					000000
00001649	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000857-MAY	19/05/2022	115 CH. 464 CNTA. 7884 PAGO AL SEÑOR SERGIO MARES MORENO POR GASTOS HOSPITALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,992.12	0.00	0000000464	15-115	1					000000
00001650	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000858-MAY	19/05/2022	115 CH. 466 CNTA. 7884 PAGO DE GASTO HOSPITALARIO AL SEÑOR ALFONSO OCHOA CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000466	15-115	1					000000
00001651	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000859-MAY	19/05/2022	115 CH. 465 CNTA. 7884 PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS AL SEÑOR RAUL CID CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000465	15-115	1					000000
00001652	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-000860-MAY	19/05/2022	115 CH. 462 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BALONES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,470.13	0.00	0000000462	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001653	CHEQUE	17/05/2022	P.PEP-000861-MAY	19/05/2022	115 CH. 461 CNTA. 7884 ADQUISICION BOTES DE BASURA CON LLANTAS PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	21,990.00	0.00	0000000461	15-115	1					000000
00001655	CHEQUE	19/05/2022	P.PEP-000862-MAY	19/05/2022	115 CH. 460. CNTA. 7884 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR Y OTROS DEPARTAMENTO	0.00	0.00	14,534.80	0.00	0000000460	15-115	1					000000
00001657	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000863-MAY	19/05/2022	115 CH. 467 CNTA. 7884 REPARACION DE LA BANDA A LA CAMIONETA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,043.00	0.00	0000000467	15-115	1					000000
00001658	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-000864-MAY	20/05/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE HIDALGO Y MORELOS (EDIFICIO): (PAGADO)	0.00	0.00	7,207.00	0.00	0093780019	15-115	1					000000
00001659	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-000866-MAY	20/05/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COLON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,741.00	0.00	0093780031	15-115	1					000000
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-000867-MAY	20/05/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0093780043	15-115	1					000000
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-000868-MAY	20/05/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO RECREATIVO "EL ARCO": (PAGADO)	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0093780055	15-115	1					000000
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-000869-MAY	20/05/2022	115 LIQUIDACION DE CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0093373030	15-115	1					000000
00001664	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-000870-MAY	20/05/2022	115 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0093373016	15-115	1					000000
00001666	CHEQUE	16/05/2022	P.PEP-000871-MAY	20/05/2022	115 CH. 453 CNTA. 7884 OTORGAMIENTO DE DESAYUNOS CALIENTES PARA PERSONAL DE VACUNACION COVID-19: (PAG	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000453	15-115	1					000000
00001668	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-000872-MAY	20/05/2022	115 CH. 452 CNTA. 7884 ADQUISICION DE UN RIN Y LLANTA PARA LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0000000452	15-115	1					000000
00001670	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000873-MAY	20/05/2022	115 CH. 455 CNTA. 7884 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.27	0.00	0000000455	15-115	1					000000
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-000874-MAY	20/05/2022	115 LIQUIDACION DE CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0003825602	15-115	1					000000
00001673	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000875-MAY	20/05/2022	115 CH. 456 CNTA. 7884 ELABORACION DE REGISTRO Y TAPA DE CONCRETO PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.07	0.00	0000000456	15-115	1					000000
00001675	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000876-MAY	20/05/2022	115 CH. 457 CNTA. 7884 ELABORACION DE REGISTRO Y TAPA DE CONCRETO PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.07	0.00	0000000457	15-115	1					000000
00001676	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000877-MAY	20/05/2022	115 CH. 454 CNTA. 7884 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	937.07	0.00	0000000454	15-115	1					000000
00001678	CHEQUE	17/05/2022	P.PEP-000878-MAY	20/05/2022	115 CH. 451 CNTA. 7884 PAGO POR PUBLICIDAD DEL ANUNCIO DE LA EXPO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000451	15-115	1					000000
00001679	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000879-MAY	20/05/2022	115 RENTA DE AUDIO PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO AL EMBAJADOR DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0073391097	15-115	1					000000
00001680	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000880-MAY	20/05/2022	115 ARRENDAMINETO DE AUDIO PARA EVENTO DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0073391036	15-115	1					000000
00001682	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000881-MAY	20/05/2022	115 GASTO DE ORDEN SOCIAL (100 DIAS DE GOBIERNO): (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0073391051	15-115	1					000000
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000882-MAY	20/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ENTREGA DE TARJETAS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD): (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0073391066	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001686	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000883-MAY	20/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (AUDIO PARA EL PROGRAMA DEL BIENESTAR): (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0073391081	15-115	I					000000
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000884-MAY	20/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (INAUGURACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO): (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0073391021	15-115	I					000000
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2022	P.PEP-000885-MAY	20/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (MUNICIO PARA TARJETAS DEL PROGRAMA LICONSA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0073391112	15-115	I					000000
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-000886-MAY	20/05/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRANQUE DE PLAZA, CONCURSO DE JUDAS, VIACRUCIS): (PAGADO)	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0073391127	15-115	I					000000
00001765	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000929-MAY	20/05/2022	115 CH. 436 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000436	15-115	I					000000
00001769	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000930-MAY	20/05/2022	115 CH. 432 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000432	15-115	I					000000
00001770	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000931-MAY	20/05/2022	115 CH. 430 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000430	15-115	I					000000
00001771	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000932-MAY	20/05/2022	115 CH. 433 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000433	15-115	I					000000
00001772	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000933-MAY	20/05/2022	115 CH. 434 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000434	15-115	I					000000
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2022	P.PEP-000887-MAY	23/05/2022	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS PARA FOMENTAR LA EXPO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,280.60	0.00	0047838040	15-115	I					000000
00001697	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-000888-MAY	23/05/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL COBAEM): (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0047838052	15-115	I					000000
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PEP-000889-MAY	23/05/2022	115 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,686.39	0.00	0020737063	15-115	I					000000
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000890-MAY	23/05/2022	115 FLETES POR ACARREO DE MATERIAL AL BASURERO MUNICIPAL, PRODUCTO DE LA DEMOCION DE BANQUETAS: (PAGA	0.00	0.00	70,801.08	0.00	0020737079	15-115	I					000000
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000891-MAY	24/05/2022	115 ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0005679030	15-115	I					000000
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000892-MAY	24/05/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL OJO DE RANA, SAN PEDRO CAHRO: (P	0.00	0.00	72,940.00	0.00	0057000046	15-115	I					000000
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000893-MAY	24/05/2022	115 PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS DE NIVELACION DE CALLES DE TERRACERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0057000063	15-115	I					000000
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000894-MAY	24/05/2022	115 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS PRINCIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,102.85	0.00	0057000092	15-115	I					000000
00001712	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000895-MAY	24/05/2022	115 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE TALUDES Y DESASOLVE DE CANALES: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0057000118	15-115	I					000000
00001774	CHEQUE	24/05/2022	P.PEP-000934-MAY	24/05/2022	115 CH. 471 CNTA. 7884 GASTOS POR SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA EL SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,558.00	0.00	0000000471	15-115	I					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001776	CHEQUE	23/05/2022	P.PEP-000935-MAY	24/05/2022	115 CH. 468 CNTA. 7884 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,456.52	0.00	0000000468	15-115	1					000000
00001714	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000896-MAY	24/05/2022	115 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO Y SUCCION DEL EQUIPO VACTOR PARA REDES DE ALCANTARI:	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0057000140	15-115	1					000000
00001716	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-000897-MAY	24/05/2022	115 ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE LETRAS GIGANTES PARA INAUGURACION DE LA PLAZA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0071494016	15-115	1					000000
00001784	CHEQUE	23/05/2022	P.PEP-000936-MAY	24/05/2022	115 CH. 469 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000469	15-115	1					000000
00001785	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000937-MAY	25/05/2022	115 CH. 459 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE BRINCOLINES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000459	15-115	1					000000
00001787	CHEQUE	25/05/2022	P.PEP-000938-MAY	25/05/2022	115 CH. 474 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS A EDIBALDO OROZCO DIRECTOR DE OBRAS PARA TRASLADARESE A MO:	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000474	15-115	1					000000
00001789	CHEQUE	25/05/2022	P.PEP-000939-MAY	25/05/2022	115 CH. 473 CNTA. 7884 ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,191.01	0.00	0000000473	15-115	1					000000
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-000898-MAY	25/05/2022	115 ADQUISICION DE CEMENTO GRIS Y MORTERO MARCA MAGNO DE 50 KG: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.46	0.00	0084516016	15-115	1					000000
00001720	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-000899-MAY	25/05/2022	115 ACARREO DE ESCOMBRO PARA CAMINOS SACA COCECHAS Y PARA CAMINO DEL BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0084516031	15-115	1					000000
00001721	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-000900-MAY	25/05/2022	115 PAGO DE FACTURA POR ASESORIA DEL SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0084516047	15-115	1					000000
00001723	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000901-MAY	25/05/2022	115 ACTUALIZACION DEL PROGRAMA ASPEL NOI NOMINAS, RESPALDO DE INFORMACION Y MANEJO DEL PROGRAMA: (PAG	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0023576026	15-115	1					000000
00001726	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000902-MAY	26/05/2022	115 CH. 476 CNTA. 7884 VIAJES DE GRABA PARA CAMINOS DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA, EN SAN PEDRO CAH	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000476	15-115	1					000000
00001730	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000905-MAY	26/05/2022	115 CH. 481 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS A YOLANDA MAYELA MACIAS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO	0.00	0.00	308.00	0.00	0000000481	15-115	1					000000
00002139	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-001124-MAY	26/05/2022	115 ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000000480	15-115	2					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-000940-MAY	30/05/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA REDES DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0054557027	15-115	1					000000
00001728	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-000903-MAY	30/05/2022	115 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTICIO PARA MUJERES EMBARAZADAS, LICITACION 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0016127026	15-115	1					000000
00001729	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-000904-MAY	30/05/2022	115 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES LICITACION 2022:	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0016127043	15-115	1					000000
00001732	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000906-MAY	31/05/2022	115 CH. 486 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS A LUIS MACIAS CASILLAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GDL:	0.00	0.00	710.00	0.00	0000000486	15-115	1					000000
00001733	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000907-MAY	31/05/2022	115 CH. 485 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS A LUIS MACIAS PARA TRASLADARSE A MORELIA (CAPACITACION): (P	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0000000485	15-115	1					000000
00001734	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000908-MAY	31/05/2022	115 CH. 483 CNTA. 7884 MATERIAL PARA DESAYUNOS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000483	15-115	1					000000
00001735	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-000909-MAY	31/05/2022	115 CH. 482 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ADQUISICION DE BALONES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,470.13	0.00	0000000482	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001736	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-000910-MAY	31/05/2022	115 CH. 484 CNTA. 7884 VIATICOS OTORGADOS A LA PRESIDENTA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0000000484	15-115	1					000000
00001737	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000911-MAY	31/05/2022	115 CH. 535 CNTA. 7884 PAGO DE FLETES DE LAS DESPENSAS ADQUIRIDAS POR EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000535	15-115	1					000000
00001739	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000912-MAY	31/05/2022	115 CH. 534 CNTA. 7884 PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE CRISTAL (PUERTA DE PRESIDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000000534	15-115	1					000000
00001741	CHEQUE	01/05/2022	P.PEP-000913-MAY	31/05/2022	115 CH. 382 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON ENTRENADOR DE DEPORTES: (PAGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000382	15-115	1					000000
00001742	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000914-MAY	31/05/2022	115 CH. 531 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000531	15-115	1					000000
00001744	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000915-MAY	31/05/2022	115 CH. 527 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A DORA ELSA FLORES OTERO (COBAEM): (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000000527	15-115	1					000000
00001746	CHEQUE	27/05/2022	P.PEP-000916-MAY	31/05/2022	115 CH. 532 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,372.00	0.00	0000000532	15-115	1					000000
00001748	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000917-MAY	31/05/2022	115 CH. 530 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,358.55	0.00	0000000530	15-115	1					000000
00001750	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000918-MAY	31/05/2022	115 CH. 529 CNTA. 7884 AYUDA ENTREGADA A DORA ELSA FLORES OTERO (COBAEM): (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000529	15-115	1					000000
00001793	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000941-MAY	31/05/2022	115 CH. 507 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES (UNIFORMES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000000507	15-115	1					000000
00001794	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000942-MAY	31/05/2022	115 CH. 486 CNTA. 7884 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE LUIS OCEGUEDA JIMENEZ:	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000486	15-115	1					000000
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2022	P.PEP-000943-MAY	31/05/2022	115 LIQUIDACION DE PINTURAS ADQUIRIDAS PARA MANTENIMIENTO EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,717.95	0.00	0045549020	15-115	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2022	P.PEP-001170-MAY	31/05/2022	115 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,168.97	0.00	0052289013	15-115	1					000000
00001801	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-000946-MAY	31/05/2022	115 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,322.00	0.00	0052289035	15-115	1					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2022	P.PEP-000947-MAY	31/05/2022	115 PAGO POR LA GRABACION Y EDICION DE VIDEO (PRESENTACION DE LA 4TA EXPOFERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0052289052	15-115	1					000000
00001806	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000948-MAY	31/05/2022	115 CH. 526 CNTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000526	15-115	1					000000
00001808	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000949-MAY	31/05/2022	115 CH. 513 CNTA. 7884 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA:	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000513	15-115	1					000000
00001810	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000950-MAY	31/05/2022	115 CH. 500 CNTA. 7884 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SEÑORA ANDREA ARROYO ZAMORA: (PA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000500	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001811	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000951-MAY	31/05/2022	115 CH. 505 CNTA. 7884 PAGO ARRENDAMIENTO VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (P	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000505	15-115	1					000000
00001812	CHEQUE	31/05/2022	P.PGD-000288-MAY	31/05/2022	115 CH. 520 DEVOLUCION DE CHEQUE POR CANTIDAD ERRONEA	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000520	15-115	1					000000
00001812	CHEQUE	31/05/2022	P.PGD-000288-MAY	31/05/2022	115 CH. 520 DEVOLUCION DE CHEQUE POR CANTIDAD ERRONEA	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000520	15-115	1					000000
00001813	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000952-MAY	31/05/2022	115 CH. 522 CNTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DEL CAIC: (P	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000522	15-115	1					000000
00002116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PIR-000326-MAY	31/05/2022	115 FONDO GRAL DE PARTC, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, IESPS: (RECAUDADO)	0.00	1,809,356.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002118	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PIR-000327-MAY	31/05/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022 Y SU AJUSTE ANUAL DEFINITIVO DE 2021: (	0.00	797,296.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002120	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PIR-000328-MAY	31/05/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	6,557.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002121	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PIR-000329-MAY	31/05/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002135	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGD-000323-MAY	31/05/2022	115 REEMBOLSO DE NOMINA DLE REGIDOR RICARDO HERNANDEZ AVALOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002137	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PIR-000338-MAY	31/05/2022	115 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	4.90	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00002166	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-001143-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA DEL REGIDOR RICARDO HERNANDEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000675-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISP. ELECT.): (PAGADO)	0.00	0.00	109,160.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000675-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISP. ELECT.): (PAGADO)	0.00	0.00	280,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000675-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISP. ELECT.): (PAGADO)	0.00	0.00	34,986.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000675-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISP. ELECT.): (PAGADO)	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000675-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISP. ELECT.): (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000675-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 AYUNTAMIENTO (DISP. ELECT.): (PAGADO)	0.00	0.00	212,527.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000129-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000488	15-115	1					000000
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000130-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000489	15-115	1					000000
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000131-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000490	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.FOG-000132-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000491	15-115	1					000000
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.FOG-000137-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A JOSE GUADALUPE FERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000525	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ 355,367.17
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 2022				$ 355,367.17
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ 355,267.17
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 100.00

TESORERÍA AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

365

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		599,085.31
Días del Periodo		30
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	79	1,343.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,295.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,703,264.23
Saldo de Operación Inicial		2,703,264.23
Depósitos / Abonos (+)	13	2,412,873.24
Retiros / Cargos (-)	178	4,760,770.30
Saldo Final (+)		355,367.17
Saldo de Operación Final		355,367.17
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	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 514		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			45.24		

566

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		2,040.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		326.40			
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		255.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		40.80			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		4,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		1,580.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		99.90			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR730526-595 Ref. 475		12,529.65			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		8,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		14,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106228ELABORACION DE PROYECTO POZO D Ref. 0000960337 002 0000251270077425401 7 0026010022060100009603 37 CATIC S A DE C V		47,560.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106228ELABORACION DE PROYECTO LINEA Ref. 0000961076 002 0000251270077425401 7 0026010022060100009610 76 CATIC S A DE C V		47,560.00			
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0950830		4,552.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		3,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		14,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 520		1,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		14,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		2,250.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		3,976.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		1,652.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
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. 541		899.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		4,940.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		7,366.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		706.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		18,500.00		2,459,476.72	2,459,476.72
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 497		18,500.00			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4597527		1,799.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		2,500.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,675.43			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,855.84			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,980.15			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		65,834.01			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206228RENTA SERVIDOR Ref. 0000105375 072 00072420010302335165 00260100220602000010537 5 JOSE DE JESUS ROSLES PEREZ		9,280.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		18,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 517		1,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 519		1,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 515		1,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 518		1,000.00			
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		14,000.00			

567

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		2,500.00		2,241,052.29	2,241,052.29
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306228AGUA PARA CONSUMO Ref. 0000247936 072 00072512002582414201 00260100220603000247936 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA		12,510.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,788.10			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		1,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000248825 014 00014512655068724202 00260100220603000248825 ELECTRICA PICAZO		29,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000249177 014 00014512655068724202 00260100220603000249177 ELECTRICA PICAZO		52,200.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,477.20			
03/JUN	03/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		1,500.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306228GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 0000269510 014 00014320605620894806 00260100220603000269510 ALBERTO CABRERA OLEA		17,968.41			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		1,500.00		2,105,108.58	2,105,108.58
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		8,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606228COMPLEMENTO Y FINIQUITO SAUL J Ref. 0000474142 002 00002375701030188607 00260100220606000474142 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		232,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606228COMPLEMENTO Y FINIQUITO BANDA Ref. 0000475259 002 00002375701030188607 00260100220606000475259 EDUARDO REYNOSO PALOMERA		754,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606228COMPLEMENTO Y FINIQUITO CUITLA Ref. 0000475574 014 00014320606197145265 00260100220606000475574 MARCO HERNANDEZ		58,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0606228COMPLEMENTO Y FINIQUITO BANDA Ref. 0000475797 021 00021409040607981476 00260100220606000475797 BANDA MACHOS SA DE CV		174,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606228COMPLEMENTO Y FINIQUITO TERRIC Ref. 0000476046 002 00002320098000512987 00260100220606000476046 GILBERTO SANCHEZ PEREZ		26,100.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO Y FINIQUITO PEQUEEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		261,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,700.00		580,308.58	580,308.58
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIIENTO MERCADO MUNICIPALBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,724.28			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO EDIFICIO DIF Y CBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,061.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,714.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 512		15,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		7,595.68			
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007062222023000057 Ref. 0101731633 072 00072470011733049024 8846APR1202206071753154021 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			299,675.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		3,700.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		3,700.01			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		3,700.00			
07/JUN	07/JUN	P14 SAT REF:04222L43470035516489 CIE:0844985 Ref. GUIA:2893187		95,488.00		568	
07/JUN	07/JUN	P14 SAT REF:04222L47980035231472 CIE:0844985 Ref. GUIA:2901151		90,217.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 521		1,000.00		549,083.61	549,083.61
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0806228DEUDA AGOSTO 2021 Ref. 0000739392 646		8,120.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00646680290800000179 00260100220608000739392 TV REY DE OCCIDENTE				
08/JUN	08/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	4,000.00		536,963.61	536,963.61
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000860469 002 00002512031907885113 00260100220609000860469 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,622.45			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000860702 002 00002512031907885113 00260100220609000860702 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	16,435.10			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000861204 002 00002512031907885113 00260100220609000861204 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	59,099.55			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000861715 002 00002512031907885113 00260100220609000861715 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	17,199.28			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546	4,176.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DECLARACIONES ISR ENE, FEB Y MBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	69,524.60		356,906.63	356,906.63
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502	7,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549	1,800.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 548	1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554	11,600.00		335,006.63	335,006.63
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 509	3,500.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE LA MAGDALENA Y CERRITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,052.89			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10305227 CIE:1852442 Ref. GUIA:4748612	23.19		314,430.55	314,430.55
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014062222023000059 Ref. 0116907262 072 00072470011733048818 8846APR2202206141762014132 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		898,610.00	1,213,040.55	1,213,040.55

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		103,560.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		295,272.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		36,050.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		29,800.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		28,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 571		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		210,778.00			
15/JUN	15/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088			1,900.00		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		806.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		4,170.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 576		1,835.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		501.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		18,969.82			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,497.76			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 585		2,500.00		461,200.97	461,200.97
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 565		1,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 558		4,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 581		713.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		5,713.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		1,900.00			
16/JUN	16/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		18,138.00			

569

BBVA

No. Cuenta	0118037884
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. 560		3,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 580		601.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		239.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		2,250.00			
16/JUN	16/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		47,062.00			
16/JUN	16/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		5,945.00			
16/JUN	16/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		3,526.00			
16/JUN	16/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		4,444.00			
16/JUN	16/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		31,500.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 559		4,500.00			
16/JUN	16/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000559			4,500.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 578		800.00			
16/JUN	16/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000578			800.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1606228PAGO FACTURA Ref. 0000972942 021 00021512040655341748 00260100220616000097294 2 JOSE MARIA GARIBAY LARA		15,500.00		315,169.97	315,169.97
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA970709-NE2 Ref. 559		4,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA970709-NE2 Ref. 578		806.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		15,080.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		1,740.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 568		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 573		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 570		1,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 566				
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583	1,800.00		286,243.97	286,243.97
18/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DISE?O E INMPRESION EXPO FERIABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	18,229.40			
18/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1806228FINIQUITO DE LETRAS GIGANTES Ref. 0000241897 021 000215120406305417 54 00260100220620000024 1897 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION	22,500.00			
18/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO PIROBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,200.00			
18/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1806228UNIFORMES PERSONAL Ref. 0000242026 044 000445120310018009 26 00260100220620000024 2026 RAUL AVALOS GARCIA	8,497.00			
18/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806228TRASMISION REINA EXPO Ref. 0000242104 030 000305359000161857 74 00260100220620000024 2104 SALVADOR ELIAS ALMODOVCA	5,220.00		208,597.57	286,243.97
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 575	124.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 562	2,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEOJ680617520 Ref. 550	869.18			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2820873	1,183.00			
20/JUN	20/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3003550	6,265.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO BALLET FOLCLORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	19,140.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DANZA POLINECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,324.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2006228ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE Ref. 0000358278 137 001374701026996075 87 00260100220621000035 8278 EFREN EDUARDO SORIA TORRES	11,600.00		570	
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2006228ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE Ref. 0000358322 137 001374701026996075 87 00260100220621000035 8322 EFREN EDUARDO SORIA TORRES	11,600.00		145,492.39	145,492.39
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	13,917.35			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01F60B2771GG10306225 CIE:1852698 Ref. GUIA:4599199				
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10306225 CIE:1852698 Ref. GUIA:4614643	14,723.88			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00		99,851.16	99,851.16
22/JUN	22/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	1,900.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22062281MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000551825 030 00030470900029500760 00260100220622000055 1825 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	570.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22062282DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000554112 030 00030470900029500760 00260100220622000055 4112 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	8,280.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22062283COMEDORESCOMUNITARIOS1036 Ref. 0000554410 030 00030470900029500760 00260100220622000055 4410 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	1,600.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22062284LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000555122 030 00030470900029500760 00260100220622000055 5122 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	500.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22062285LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000555534 030 00030470900029500760 00260100220622000055 5534 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	1,040.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22062286INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000556483 030	2,750.00			
22/JUN	22/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 22062286INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000556483 030		2,750.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22062287ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000557005 030 00030470900029500760 00260100220622000055 7005 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022	4,620.00			
22/JUN	22/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	1,800.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHA680529-8GA Ref. 574	1,500.00		78,041.16	78,041.16
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DISE?O E IMPRESION DE MATERIALBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	20,450.80			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	23,200.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMPLEMENTO Y FINIQUITO PIROTEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO Y FINIQUITO EDICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	14,036.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 572	1,000.00		19,354.36	19,354.36
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510	3,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2706228TELECOMUNICACIONES Ref. 0000065314 646 00646680290800000179 00260100220627000065314 TV REY DE OCCIDENTE	13,128.01		3,226.35	3,226.35
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000063 Ref. 0153139728 072 00072470011733048818 8846APR220220630178352743 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		586,961.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000064 Ref. 0153236713 072 00072470011733048902 8846APR220220630178358649 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		565,764.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000062 Ref. 0153442748 072 00072470011733048630 8846APR220220630178374294 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,546.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000060 Ref. 0153446643 072 00072470011733049118 8846APR120220630178374658 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		12,710.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	107,560.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	296,600.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	28,000.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000065 Ref. 0153743023 072 00072470011733049118 8846APR220220630178396282 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		33,671.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	214,240.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		3,941.00		

571

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030062222023000061 Ref. 0153909576 062 00062470001671165666 80072343050108033477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,657.41			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,101.38			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1274464648 Ref. REFBNTC00738891	90,132.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	22,736.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10306225 CIE:1852698 Ref. GUIA:2935878	14,513.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,112.39		355,367.17	355,367.17

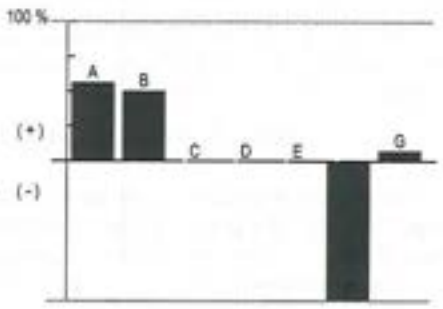
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,760,770.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	178
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,412,873.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,703,264.23	56.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,412,873.24	50.68%	B
Comisiones (-)	-2,295.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	4.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,760,770.30	-100.00%	F
Saldo Final	355,367.17	7.46%	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

572

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180378842 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

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: 701E95FE-379A-4E75-A5A2-FF5BCA183DC0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fNSj7UNFjtubkSTm3gfG0fY6DDODpgb8dB9YQfBjr/dYWvshSEOl3fjBDZ14/E9W3hQ2ywcWLKSOS5t0vGWdu8X+
dwsadMIJGl4qr3ZFrNTA+emyn2HXdqtzeag/jS8Ch6zYoe52n3NUQTTgLc12RcrD+4QihDOyh76trYqZHa1pB909Pe
44JWHZdXy71DdI+RmwO8GqgQnvkxTiY3MfonJd7jI/ezsWFsEc+PGMSDWfD4SYVdTTi4oIlYPzvl/bm6iBAvlR85dQ
loik1P1wbMhK2oc9BjqBnWa+3i6viitsrnJYh9T0KtnkR5YhuvjqLha6aDrU+xO2FTPqd2V+Ig==

Sello SAT

O3BoSTZpcSOgkjOJ5I6UxKc2vlauJJdn8FNrDEmIx0/Mj24iGDVcII9rI+vZHrg/aCxmXoFCzEEtK/+97ZFBtmmX54T6J
n45n+V7e6clci/EM0ihN54IhSZeuAmiB315jsnoQnzNzzC7HUX77Q/EKsO+AiAaooKQ0oiLp1IDdBybICowb4Mywy0q
nd079gvqJM2IEFnPirYHIC0F+pz/H3XfV+EVt8PXXhXdhBV2ayqVskcsrnRrrLogeQYjyUX9n6rFTgfi0v/6awV3HBIAUr
WfyGuzGw23I62UG/90DA8VPyKypBp4KNRXYKhX2JrvWfcYJ1ihkAwALChfCPS/qQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T04:28:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|701E95FE-379A-4E75-A5A2-FF5BCA183DC0|2022-07-01T04:28:18|fNSj7UNFjtubkSTm3gfG0fY6DDODpgb8
dB9YQfBjr/dYWvshSEOl3fjBDZ14/E9W3hQ2ywcWLKSOS5t0vGWdu8X+dwsadMIJGl4qr3ZFrNTA+emyn2HXdqtze
ag/jS8Ch6zYoe52n3NUQTTgLc12RcrD+4QihDOyh76trYqZHa1pB909Pe44JWHZdXy71DdI+RmwO8GqgQnvkxTiY3
MfonJd7jI/ezsWFsEc+PGMSDWfD4SYVdTTi4oIlYPzvl/bm6iBAvlR85dQloik1P1wbMhK2oc9BjqBnWa+3i6viitsrnJYh
9T0KtnkR5YhuvjqLha6aDrU+xO2FTPqd2V+Ig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:24:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	44,821,463.13	18,850,771.66	19,683,116.65	43,989,118.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,175,609.58	15,965,539.20	19,683,116.65	10,458,032.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,787,342.85	8,959,471.79	11,908,886.94	2,837,927.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,765,139.42	8,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,765,139.42	8,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	2,703,264.33	2,412,873.24	4,760,870.30	355,267.17								
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000128-JUN	01/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A LILIANA MAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000487	15-115	1					000000
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000133-JUN	01/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000492	15-115	1					000000
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000134-JUN	01/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000493	15-115	1					000000
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000135-JUN	01/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000494	15-115	1					000000
00001973	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001014-JUN	01/06/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CMC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000514	15-115	1					000000
00001974	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PR-000321-JUN	01/06/2022	115 INTERESES GANADOS AL MES DE JUNIO 2022 EN LA CUENTA 7684: (RECAUDADO)	0.00	45.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001975	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-001015-JUN	01/06/2022	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAYO/22 AL 31/MAYO/22: (PAGADO)	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001977	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-001017-JUN	01/06/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS EN EL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	326.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001978	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-001019-JUN	01/06/2022	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/MAYO/22 AL 31/MAYO/22: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001981	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-001020-JUN	01/06/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	40.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001983	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001022-JUN	01/06/2022	115 ADQUISICION DE PERSONIFICADOR DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000000523	15-115	1					000000
00001984	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001023-JUN	01/06/2022	115-GASTOS DE ORDEN SOCIAL (LENTEJUELA PARA TRAJE TIPICO): (PAGADO)	0.00	0.00	99.90	0.00	0000000524	15-115	1					000000
00001987	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001024-JUN	01/06/2022	115-CH. 504 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA MES DE MAYO: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000504	15-115	1					000000
00001988	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001025-JUN	01/06/2022	115-CH. 503 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES DEL MES DE MAYO: (PAGA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000503	15-115	1					000000
00001989	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001026-JUN	01/06/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN CUMUATICLO:	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0004211027	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001027-JUN	01/06/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN CUMUATILLO:	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0004211042	15-115	1					000000
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001028-JUN	01/06/2022	115 LIQUIDACION A CFE DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO 18314110:	0.00	0.00	4,552.00	0.00	0054285013	11-101	1					000000
00001994	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001029-JUN	01/06/2022	115 CH. 498 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN DEL MES MAYO:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000498	15-115	1					000000
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001030-JUN	01/06/2022	115 ASESORIA FINANCIERA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0073455016	15-115	1					000000
00001996	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001031-JUN	01/06/2022	115 CH. 520 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000520	15-115	1					000000
00001997	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001032-JUN	01/06/2022	115 CH. 499 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA MES DE MAYO: (PAGAD	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000499	15-115	1					000000
00001998	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001033-JUN	01/06/2022	115 CH. 536 LIQUIDACION A AGUA VITA AZUL DEL CONSUMO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0000000536	15-115	1					000000
00001999	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001034-JUN	01/06/2022	115 CH. 537 LIQUIDACION A AGUA VITA AZUL POR EL CONSUMO DE MAYO (PRESIDENCIA, TESORERIA, OFICIALIA):	0.00	0.00	1,652.00	0.00	0000000537	15-115	1					000000
00002000	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001035-JUN	01/06/2022	115 CH. 541 VIATICOS OTORGADOS A EDIBALDO OROZCO GODINEZ PARA TRASLADARSE A SECRETARIA DE FINANZAS: (	0.00	0.00	899.00	0.00	0000000541	15-115	1					000000
00002001	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001036-JUN	01/06/2022	115 CH. 540 REFACCIONES A LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0000000540	15-115	1					000000
00002002	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001037-JUN	01/06/2022	115 CH. 539 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ENTREGA DE DESAYUNOS): (PAGADO)	0.00	0.00	7,366.00	0.00	0000000539	15-115	1					000000
00002003	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001038-JUN	01/06/2022	115 CH. 538 ELABORACION DE TAZAS SUBLIMADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000538	15-115	1					000000
00002005	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001039-JUN	01/06/2022	115 CH. 706 VIATICOS OTORGADOS A EDIBALDO GODINEZ OROZCO PARA EL PAGO DE CASETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000000542	15-115	1					000000
00002006	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001040-JUN	01/06/2022	115 CH. 511 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS DEL MES DE MAYO: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000511	15-115	1					000000
00002203	CHEQUE	24/05/2022	P.PEP-001156-JUN	01/06/2022	115 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,529.65	0.00	0000000475	15-115	1					000000
00002007	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001041-JUN	02/06/2022	115 CH. 497 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ DEL MES DE MAYO: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000497	15-115	1					000000
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001042-JUN	02/06/2022	115 LIQUIDACION A CFE OFICINA DE OFICIALIA MAYOR NO. SERVICIO 183010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0066293013	15-115	1					000000
00002010	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001043-JUN	02/06/2022	115 CH. 544 SUBSIDIO ENTREGADO A JESSICA CAROLINA VEGA CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000544	15-115	1					000000
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001044-JUN	02/06/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,675.43	0.00	0090203052	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002013	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-001045-JUN	02/06/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PRESIDENCIA EN EL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,855.84	0.00	0000203069	15-115	1					000000
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001046-JUN	02/06/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,980.15	0.00	0000203086	15-115	1					000000
00002015	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001047-JUN	02/06/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,834.61	0.00	0000203120	15-115	1					000000
00002017	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001048-JUN	02/06/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000203137	15-115	1					000000
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001049-JUN	02/06/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000203154	15-115	1					000000
00002019	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001050-JUN	02/06/2022	115 ARRENDAMIENTO DEL SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE DECLARACION PATRIMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000821016	15-115	1					000000
00002021	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001051-JUN	02/06/2022	115 CH. 506 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN MES DE MAYO: (	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000506	15-115	1					000000
00002022	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001052-JUN	02/06/2022	115 CH. 517 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000517	15-115	1					000000
00002023	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001053-JUN	02/06/2022	115 CH. 519 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000519	15-115	1					000000
00002024	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001054-JUN	02/06/2022	115 CH. 515 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000515	15-115	1					000000
00002025	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001055-JUN	02/06/2022	115 CH. 518 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000518	15-115	1					000000
00002026	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001056-JUN	02/06/2022	115 CH. 545 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000545	15-115	1					000000
00001409	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000682-JUN	02/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 AL REGIDOR RICARDO HERNANDEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001361	CHEQUE	31/05/2022	P.PCG-000136-JUN	03/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000495	15-115	1					000000
00001408	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000681-JUN	03/06/2022	115 COMPLEMENTO DE NOMINA A MARIA DE LOURDES TORRES CARDENAS TRABAJADORA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001057-JUN	03/06/2022	115 LIQUIDACION DE AGUA PARA CONSUMO AGUA VITA AZUL PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0000803018	15-115	1					000000
00002029	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001058-JUN	03/06/2022	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,788.10	0.00	0000806034	15-115	1					000000
00002030	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001059-JUN	03/06/2022	115 CH. 516 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA QUIEN LABORA COMO MAESTRA DEL CAIC: (PAG	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000516	15-115	1					000000
00002031	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001061-JUN	03/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE CONSOLA): (PAGADO)	0.00	0.00	9,477.20	0.00	0000806082	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002112	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001115-JUN	03/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE CONSOLA): (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0080806051	15-115	1					000000
00002113	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-001116-JUN	03/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION): (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0080806066	15-115	1					000000
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001117-JUN	03/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IMPRESION DE PLAYERAS PARA EXPOFERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	17,968.41	0.00	0088538016	15-115	1					000000
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001134-JUN	06/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO): (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0089950016	15-115	1					000000
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001135-JUN	06/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO): (PAGADO)	0.00	0.00	754,000.00	0.00	0089950031	15-115	1					000000
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001136-JUN	06/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO): (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0089950046	15-115	1					000000
00002157	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001137-JUN	06/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO): (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0089950062	15-115	1					000000
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001138-JUN	06/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO): (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0089950077	15-115	1					000000
00002159	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001139-JUN	06/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FINIQUITO): (PAGADO)	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0089950098	15-115	1					000000
00002037	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001065-JUN	06/06/2022	115 CH. 508 ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY CORRESPONDIENTE A MAYO:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000508	15-115	1					000000
00002039	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001066-JUN	06/06/2022	115 PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0015685033	15-115	1					000000
00002035	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001064-JUN	06/06/2022	115 CH. 501 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DEL MES DE MAYO:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000501	15-115	1					000000
00002040	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001067-JUN	07/06/2022	115 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO, IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	38,724.28	0.00	0005596191	15-115	1					000000
00002042	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001068-JUN	07/06/2022	115 APLICACION DE PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL DIF Y CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,061.00	0.00	0005596208	15-115	1					000000
00002045	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001072-JUN	07/06/2022	115 APLICACION DE PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,714.00	0.00	0016249014	15-115	1					000000
00002049	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001073-JUN	07/06/2022	115 CH. 512 ARRENDAMIENTO TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES: (P	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000512	15-115	1					000000
00002051	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-001074-JUN	07/06/2022	115 CH. 547 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA LA UNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,595.68	0.00	0000000547	15-115	1					000000
00002052	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001076-JUN	07/06/2022	115 CH. 477 VIATICOS PRESIDENCIA DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000477	15-115	1					000000
00002053	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001077-JUN	07/06/2022	115 CH. 479 VIATICOS OTORGADOS AL DIF (25 DE MAYO DE 2022): (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.01	0.00	0000000479	15-115	1					000000
00002054	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001078-JUN	07/06/2022	115 CH. 478 VIATICOS OTORGADOS A PRESIDENCIA (25 DE MAYO DE 2022): (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000478	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002056	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-001082-JUN	07/06/2022	115 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	95,488.00	0.00	0002893187	15-115	1					000000
00002060	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-001084-JUN	07/06/2022	115 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE MAYO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	90,217.00	0.00	0002901151	15-115	1					000000
00002061	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001085-JUN	07/06/2022	115 CH. 521 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000521	15-115	1					000000
00002122	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PIR-000330-JUN	07/06/2022	115 FONDO DE ISR RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	299,675.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-001140-JUN	09/06/2022	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA A JOSE DE JESUS CAMPOS AÑAGON DIRECTOR DE DEPORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001067-JUN	08/06/2022	115 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0037997025	15-115	1					000000
00002065	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-001068-JUN	09/06/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,622.45	0.00	0025455016	15-115	1					000000
00002066	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-001069-JUN	09/06/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,435.10	0.00	0025455031	15-115	1					000000
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-001050-JUN	09/06/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	59,099.55	0.00	0025455046	15-115	1					000000
00002071	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-001051-JUN	09/06/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,199.28	0.00	0025455061	15-115	1					000000
00002073	CHEQUE	03/06/2022	P.PEP-001092-JUN	09/06/2022	115 CH. 546 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (VACUNACION DE COVID-19): (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000546	15-115	1					000000
00002075	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-001093-JUN	09/06/2022	115 ASESORIA DE ALTAS, BAJAS, TIMBRADO DE NOMINA Y DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,524.60	0.00	0060348031	15-115	1					000000
00002078	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001095-JUN	10/06/2022	115 CH. 502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEZ QUINTO MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000502	15-115	1					000000
00002079	CHEQUE	09/06/2022	P.PEP-001096-JUN	10/06/2022	115 CH. 549 SUBSIDIO ENTREGADO A J. MELQUIADES SILVA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000549	15-115	1					000000
00002080	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001097-JUN	10/06/2022	115 CH. 548 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ (ASOCIACION GANADERA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000548	15-115	1					000000
00002083	CHEQUE	10/06/2022	P.PEP-001098-JUN	10/06/2022	115 CH. 554 PAGO DE FACTURA POR VIAJE DE GRAVA HACIA LAS COMUNIDADES DE EL FORTIN Y OJO DE AGUA: (PAG	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000554	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-001099-JUN	13/06/2022	115 CH. 529 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE SE ENCUENTRA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000529	15-115	1					000000
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-001100-JUN	13/06/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA ARENA Y EL CERRITO MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.89	0.00	0030475019	11-101	1					000000
00002028	LIQUIDACION DE CFE	13/06/2022	P.PEP-001175-JUN	13/06/2022	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	23.19	0.00	0030475034	15-115	1					000000
00002123	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PIR-000331-JUN	14/06/2022	115 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (RE	0.00	698,610.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002184	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001147-JUN	15/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ELABORACION DE TERMOS TERMICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.82	0.00	0030622044	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001148-JUN	15/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SOMBRILLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	6,497.76	0.00	0030022061	15-115	1					000000
00002092	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001103-JUN	15/06/2022	115 CH. 585 COMIDA PARA REUNIONES DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000585	15-115	1					000000
00002036	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-001063-JUN	15/06/2022	115 CH. 569 CTA. 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DEL CAIC: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000569	15-115	1					000000
00002044	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-001069-JUN	15/06/2022	115 CH.571 CTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DE CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000571	15-115	1					000000
00001816	CHEQUE	14/06/2022	P.PGD-000290-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0000000576	15-115	1					000000
00001816	CHEQUE	14/06/2022	P.PGD-000291-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	806.00	0.00	0000000577	15-115	1					000000
00001816	CHEQUE	14/06/2022	P.PGD-000296-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	501.00	0.00	0000000582	15-115	1					000000
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001001-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	103,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001001-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	295,272.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001001-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001001-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001001-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001001-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	208,878.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000165-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0000000555	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000166-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000556	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000167-JUN	15/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000557	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000168-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000558	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000170-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000560	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001002	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000171-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000581	15-115	1					000000
00001002	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000174-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A JOSE GUADALUPE FERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000584	15-115	1					000000
00001816	CHEQUE	14/06/2022	P.PGD-000295-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	713.00	0.00	0000000581	15-115	1					000000
00001816	CHEQUE	14/06/2022	P.PGD-000293-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	238.00	0.00	0000000579	15-115	1					000000
00001816	CHEQUE	14/06/2022	P.PGD-000294-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000580	15-115	1					000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000053-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA, CHEQUES)	0.00	0.00	18,138.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000053-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA, CHEQUES)	0.00	0.00	47,062.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000053-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA, CHEQUES)	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000053-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA, CHEQUES)	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000053-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA, CHEQUES)	0.00	0.00	4,444.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000053-JUN	16/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA LAS UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA, CHEQUES)	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002033	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-001062-JUN	16/06/2022	115 CH.565 CTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIEZ MAESTRA DE CAIC (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000565	15-115	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001086-JUN	16/06/2022	115-COMPLEMENTOS DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 (CLAUDIA IVON CHAVEZ FLORES, ALONDRA MAGALLON PEREZ,	0.00	0.00	5,713.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGD-000326-JUN	16/06/2022	115 REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002094	CHEQUE	16/06/2022	P.PGD-000321-JUN	16/06/2022	115 DEVOLUCION DE CHEQUE 559 POR PRACTICAJA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000559	15-115	1					000000
00002094	CHEQUE	16/06/2022	P.PGD-000321-JUN	16/06/2022	115 DEVOLUCION DE CHEQUE 559 POR PRACTICAJA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000559	15-115	1					000000
00002095	CHEQUE	16/06/2022	P.PGD-000322-JUN	16/06/2022	115 DEVOLUCION DE CHEQUE 578 POR PRACTICAJA	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000578	15-115	1					000000
00002095	CHEQUE	16/06/2022	P.PGD-000322-JUN	16/06/2022	115 DEVOLUCION DE CHEQUE 578 POR PRACTICAJA	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000578	15-115	1					000000
00002194	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-001152-JUN	16/06/2022	115 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA HACER LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0014668024	15-115	1					000000
00002087	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-001102-JUN	17/06/2022	115 ARRENDAMIENDO DE TOLDOS PASO USO EN LA EMPASTADA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000533	15-115	1					000000
00002069	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-001094-JUN	17/06/2022	115 CH. 417 CNTA. 7884 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE BRINCOLINES): (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000417	15-115	1					000000
00002050	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001075-JUN	17/06/2022	115 CH.566 CTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DE CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000566	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002062	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-001086-JUN	17/06/2022	115 CH. 583 CTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000583	15-115	1					000000
00002055	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001079-JUN	17/06/2022	115 CH.570 CTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DE CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000570	15-115	1					000000
00002057	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001080-JUN	17/06/2022	115 CH.573 CTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000573	15-115	1					000000
00002058	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001081-JUN	17/06/2022	115 CH.568 CTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000568	15-115	1					000000
00002059	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-001083-JUN	17/06/2022	115 CH.567 CTA 7884 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000567	15-115	1					000000
00001816	CHEQUE	14/06/2022	P.PGD-000292-JUN	17/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	806.00	0.00	0000000578	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000169-JUN	17/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000559	15-115	1					000000
00002098	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-001104-JUN	18/06/2022	115 DISEÑOS E IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,229.40	0.00	0022392022	15-115	1					000000
00002100	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-001105-JUN	18/06/2022	115 LIQUIDACION DE LETRAS GIGANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0022392038	15-115	1					000000
00002103	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-001107-JUN	18/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PIROTECNIA PARA EXPOFERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0022392063	15-115	1					000000
00002105	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001108-JUN	18/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TRANSMISION DE LA 4TA EXPOFERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0048595016	15-115	1					000000
00002196	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PEP-001153-JUN	18/06/2022	115 ADQUISICION DE CAMISAS PARA DESFILE DE EXPO FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,497.00	0.00	0022392096	15-115	1					000000
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-001157-JUN	20/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TRANSPORTE BAILE FOLKLÓRICO): (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0067324039	15-115	1					000000
00002207	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-001158-JUN	20/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TRANSPORTE DANZA POLINESIA): (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0067324024	15-115	1					000000
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-001110-JUN	20/06/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CASA DE LA CULTURA NO. SERVICIO 183970404161: (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0052647013	11-101	1					000000
00002111	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-001114-JUN	20/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DANZA POLINESIA): (PAGADO)	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0030053033	15-115	1					000000
00002107	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-001109-JUN	20/06/2022	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO NO. SERVICIO 183900300163: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0027557016	15-115	1					000000
00002093	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-001105-JUN	20/06/2022	115 VIATICOS A MARCELA GONZALEZ DE PLANACIÓN PARA ASIRTIR A CURSO CPLADEM: (PAGADO)	0.00	0.00	869.16	0.00	0000000550	15-115	1					000000
00002046	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-001113-JUN	20/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BAILE FOLKLÓRICO): (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0030053016	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000172-JUN	20/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000562	15-115	1					000000
00001816	CHEQUE	14/06/2022	P.PGD-000289-JUN	20/06/2022	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	124.00	0.00	0000000575	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002237	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-001172-JUN	21/06/2022	115 HONORARIOS JURIDICOS DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0006569033	15-115	1					000000
00002241	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001181-JUN	21/06/2022	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	14,723.88	0.00	0022187025	15-115	1					000000
00002245	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-001182-JUN	21/06/2022	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,517.35	0.00	0022187013	15-115	1					000000
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001118-JUN	22/06/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO PARA MUJERES EMBARAZADAS LICITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0000551825	15-115	1					000000
00002119	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001119-JUN	22/06/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO COMEDORES COMUNITARIOS, LICITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000554410	15-115	1					000000
00002125	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001120-JUN	22/06/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO PARA LACTANTES DE 6 MESES, LICITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000555122	15-115	1					000000
00002138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2022	P.PGD-000024-JUN	22/06/2022	115 DEVOLUCION DEL PROGRAMA ALIMENTICIO PARA INFANTES DE 2 AÑOS	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000556483	15-115						000000
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001131-JUN	22/06/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO PARA ADULTOS MAYORES, LICITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0000557005	15-115	1					000000
00002151	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001133-JUN	22/06/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, LICITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0000554112	15-115	1					000000
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001121-JUN	22/06/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO PARA LACTANTES DE 12 MESES, LICITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0000555534	15-115	1					000000
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PGD-000025-JUN	22/06/2022	115 PROGRAMA ALIMENTICIO PARA INFANTES DE 2 AÑOS LICITACIÓN	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000173-JUN	22/06/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000574	15-115	1					000000
00001934	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001804-JUN	22/06/2022	115 PAGO DE NOMINA A TOMAS MARTINEZ ROMERO JUNIO 2022 (NOMINA ATRASADA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-001805-JUN	22/06/2022	115 PAGO DE NOMINA A JUAN MANUEL LOPEZ RAMIREZ JUNIO 2022 (NOMINA ATRASADA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002109	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-001112-JUN	23/06/2022	115 CH. 572 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000572	15-115	1					000000
00002168	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001144-JUN	23/06/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS CERTAMEN REYNA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,036.00	0.00	0041051891	15-115	1					000000
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001145-JUN	23/06/2022	115 DISEÑO E IMPRESIONES DE LONAS, PENDONES Y ACCESOS IMPRESOS EN PVC PARA EXPO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,450.80	0.00	0041051048	15-115	1					000000
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-001141-JUN	23/06/2022	115 COMPLEMENTO GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PIROTECNIA PARA EXPOFERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0041051063	15-115	1					000000
00002176	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001146-JUN	27/06/2022	115 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ILOE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,128.01	0.00	0015673023	15-115	1					000000
00002082	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-001101-JUN	27/06/2022	115 ARRENDAMIENTO DE LOCAL A LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000510	15-115	1					000000
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-001149-JUN	30/06/2022	115 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0044821030	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-001178-JUN	30/06/2022	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,513.00	0.00	0044821055	15-115	1					000000
00002225	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-001171-JUN	30/06/2022	115 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,132.00	0.00	0008721067	15-115	1					000000
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-001150-JUN	30/06/2022	115 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,112.39	0.00	0069946016	15-115	1					000000
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-001151-JUN	30/06/2022	115 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (MOCHILAS ESCOLAR): (PAGADO)	0.00	0.00	6,657.41	0.00	0008721026	15-115	1					000000
00002199	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-001154-JUN	30/06/2022	115 AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (CUADERNOS, LAPIZ Y BOLIGRAFOS): (PAGADO)	0.00	0.00	4,101.38	0.00	0008721043	15-115	1					000000
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000332-JUN	30/06/2022	115 FONDO GRAL DE PARTC, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, FONDO DE COMPESACION DEL ISAN, IESPS:	0.00	586,961.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000333-JUN	30/06/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022 Y SU PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL: (RECAUD	0.00	565,764.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002127	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000334-JUN	30/06/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000335-JUN	30/06/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES A MAYO 2022: (RECAUDADO	0.00	12,710.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002130	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000336-JUN	30/06/2022	115 ISR DE INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES COMPLEMENTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021:	0.00	33,671.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PIR-000337-JUN	30/06/2022	115 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000988-JUN	30/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	107,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000988-JUN	30/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	296,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000988-JUN	30/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000988-JUN	30/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000988-JUN	30/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	214,240.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022				$ 1,204,015.52
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 2022				$ 1,204,015.52
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				$ 1,203,916.02
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

579

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		193,301.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	84	1,428.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,593.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		355,367.17
Saldo de Operación Inicial		355,367.17
Depósitos / Abonos (+)	16	3,137,068.54
Retiros / Cargos (-)	149	2,288,420.19
Saldo Final (+)		1,204,015.52
Saldo de Operación Final		1,204,015.52
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.99		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		1,258.00			

580

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		201.28			
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		85.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 629		15,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		14,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		14,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 623		14,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		14,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 609		9,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 608		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		7,830.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		1,960.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		1,930.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 593		1,930.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 594		1,950.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		1,875.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		1,745.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		1,910.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		10,089.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		714.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	37,416.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 613		3,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		1,900.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 645		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		8,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		18,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		18,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 611		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		2,093.00		97,072.28	97,072.28
02/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 612		4,500.00		92,572.28	97,072.28
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 638		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 625		7,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		18,500.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 642		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 639		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 643		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 644		1,000.00		60,072.28	60,072.28
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 620		18,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 615		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		18,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 624		8,000.00			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,850.00		
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1113630		2,078.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1129260		3,441.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1142009		216.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1160665		99.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1172985		64.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1184645		104.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1195183		1,138.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1206304		1,692.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1222958		2,018.00			
05/JUL	05/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,000.00 SDO 13,072.2 Ref. CH-000000633		1,050.00			
05/JUL	05/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000633		168.00			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,000.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		3,000.00		17,354.28	17,354.28
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		15,000.00		2,354.28	2,354.28
07/JUL	07/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,332.10 SDO 2,354.2 Ref. CH-000000552		1,050.00			
07/JUL	07/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000552		168.00		1,136.28	1,136.28
08/JUL	08/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,332.10 SDO 1,136.28 Ref. CH.DEV:0000553		979.55			
08/JUL	08/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000553		156.73			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			30,000.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,102.60			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207228MOVIMIENTO Y TRASLADO Ref. 0000107840 014		17,212.50		4,684.90	4,684.90

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014512606027038580 00260100220712000010784O LIZETH PAULINA RIVAS SANCHEZ				
13/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,332.10 SDO 1,136.28 Ref. CH.DEV:0000553	70.45			
13/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000553	11.27			
13/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 17,519.35 SDO -81.72 Ref. CH.DEV:0000551	1,050.00			
13/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000551	168.00			
13/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO -1,299.72 Ref. CH.DEV:0000627	1,050.00			
13/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000627	168.00		2,167.18	2,167.18
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072222023000070 Ref. 0185364777 072 00072470011733048818 8846APR12022071418044733 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,013,006.00	1,015,173.18	1,015,173.18
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	107,560.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	296,600.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	37,416.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	28,000.00			
15/JUL	15/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	61,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 675	1,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 656	4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657	10,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 667	1,900.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681	11,252.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682	6,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684	1,417.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683	5,602.80			

582

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		4,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		3,540.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		1,820.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		1,315.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		1,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		17,400.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		4,016.25			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		1,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		214,507.00			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088			16,000.00		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		16,000.00			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088			16,000.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		2,250.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 660		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 659		4,000.00		162,177.13	162,177.13
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 669		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 676		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		3,500.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,959.10			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		15,995.00			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		409.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		40,083.80			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 677		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 673		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 674		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 670		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072281MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000030862 030 0003047090002950076 0 0026010022071800000308 62 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		570.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072282DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000031036 030 0003047090002950076 0 0026010022071800000310 36 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		5,796.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072283COMEDORESCOMUNITARIOS1036 Ref. 0000031274 030 0003047090002950076 0 0026010022071800000312 74 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,600.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072284LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000031483 030 0003047090002950076 0 0026010022071800000314 83 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		500.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072285LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000031765 030 0003047090002950076 0 0026010022071800000317 65 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,040.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072286INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000032193 030		2,750.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072286INFANTES2ANOS1037 Ref. 0000032993 030 0003047090002950076 0 0026010022071800000329 93 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		2,750.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072287ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000033158 030 0003047090002950076		4,620.00			

583

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220718000033158 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022				
18/JUL	18/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 18072286INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000032193 030		2,750.00	50,854.23	50,854.23
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664	1,500.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 672	1,000.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4322802	2,145.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4361291	1,199.00		21,952.23	21,952.23
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 637	3,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107228ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000426564 072 00072535010276383358 00260100220721000042656 4 EZEQUIEL TEJEDA CASTRO	6,600.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107228ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000427348 072 00072535010276383358 00260100220721000042734 8 EZEQUIEL TEJEDA CASTRO	2,784.00		9,568.23	9,568.23
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		73,080.00		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		48,183.55		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207228ELABOTRACION DE PROYECTO EJECU Ref. 0000545753 002 00002512700774254017 00260100220722000054575 3 CATIC S A DE C V	73,080.00		57,751.78	57,751.78
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690	4,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 691	7,500.00		61,251.78	61,251.78
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 692	9,744.00		51,507.78	51,507.78
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000075 Ref. 0119634552 072 00072470011733048630		2,530.00		

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202207291825133025				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		6,705.00		
		029072222023000071 Ref. 0119712009 072				
		00072470011733049118				
		8846APR1202207291825173210				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,195,740.00		
		029072222023000074 Ref. 0119794716 072				
		00072470011733048818				
		8846APR2202207291825227079				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		694,813.00		
		029072222023000073 Ref. 0120106253 072				
		00072470011733048902				
		8846APR1202207291825427901				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		2,406.00		
		029072222023000072 Ref. 0120720095 062				
		00062470001671165666				
		80072332950177723377990002				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	34,744.67			
		2907228MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000666992 014				
		00014512655071841978				
		00260100220729000066992				
		IVAN GARIBAY AYALA				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	407.59			
		2907228MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000668393 014				
		00014512655071841978				
		00260100220729000066839 3				
		IVAN GARIBAY AYALA				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	104,962.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,350.00			
		2907228AGUA BONAFONT EMBOTELLADA Ref. 0000692964 002				
		00002535700159944343				
		00260100220729000069296 4				
		CAVA DELCENTRO				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	296,600.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	30,600.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	29,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	28,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	222,202.00		1,204,015.52	1,204,015.52
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				

584

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

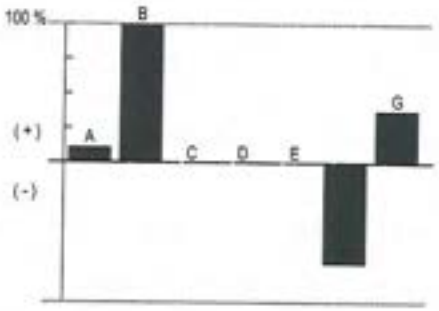
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,288,420.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	149
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,137,068.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	355,367.17	11.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,137,068.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,593.00	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,288,420.19	-72.94%	F
Saldo Final	1,204,015.52	38.38%	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

585

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180378842 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

886

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: 2240D6EC-031F-4D96-BA3A-2003A577CF68

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

A/e9vsipocO8QF9noTKlPtMtKWpOZEbOkCVbqUaRQSWlybu5Yoz23cXCwusCkc2KEq47+JmwXmM4l4HhNuuvZ6
Kgeav57Yz40Tz8RDKAAYMBZDMzYs64BFDA1njTfqiMQPc0TAjP2+zC1dXSlwJzT079MINvRMAW7Djfq2lPyxVqjNl
B0Tqw8CUL5yEC9ZYEPF5lkkziQJXOR06ub/6vPYXTLleKscS2qkFxyzDUfTQiimlGhHslImHNja0by9YpegokeDFwZ
Qmv7AQuNyfKNGjbHKE76ojhwfj23FWxckLVpcd5iDHWZS2nJzdlV32cXnWNeq3+EsFMJffJLyC7qg==

Sello SAT

b+MgGjXHC8tPQ3/XAfF44fPUDkseu/8Q2Q6jRPYjRxnswV+TZ6tQ8Oas0zxDjWY45gscY3I6qbNEfh7S8bWxXYmXl
rNwVV78OxlfLxxcmCKDqVD9jtkpj6UX4iV0q0s2Ry2UBdm5YF4LpoErQyg5s+1Zys+FJxDCwLrpyJLFTwG486CDnZ
7hZILfcwUs0MA2PG4o8ztALZG6T5TMDLxw5pv5ZOjwWsmRHr4J16buDeRkUjuUm/fscpJo1iAHJf9hNR5jnpPc9AX
FUUpxbxZM4ZgP0t0BcWfJZuPqJWxvLO/lEK8mylgtDBRT9HhJksuSMgFsEo4dWDx37mdmpFTaUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:59:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2240D6EC-031F-4D96-BA3A-2003A577CF68|2022-07-30T04:59:08|A/e9vsipocO8QF9noTKlPtMtKWpOZEbO
kCVbqUaRQSWlybu5Yoz23cXCwusCkc2KEq47+JmwXmM4l4HhNuuvZ6Kgeav57Yz40Tz8RDKAAYMBZDMzYs64
BFDA1njTfqiMQPc0TAjP2+zC1dXSlwJzT079MINvRMAW7Djfq2lPyxVqjNlB0Tqw8CUL5yEC9ZYEPF5lkkziQJXOR0
6ub/6vPYXTLleKscS2qkFxyzDUfTQiimlGhHslImHNja0by9YpegokeDFwZQmv7AQuNyfKNGjbHKE76ojhwfj23FWxck
LVpcd5iDHWZS2nJzdlV32cXnWNeq3+EsFMJffJLyC7qg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		193,301.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	84	1,428.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,593.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		355,367.17
Saldo de Operación Inicial		355,367.17
Depósitos / Abonos (+)	16	3,137,068.54
Retiros / Cargos (-)	149	2,288,420.19
Saldo Final (+)		1,204,015.52
Saldo de Operación Final		1,204,015.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.99		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		1,258.00			

587

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		201.28			
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		85.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 629	15,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 626	14,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 621	14,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 641	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 623	14,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 622	14,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 609	9,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 608	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 606	7,830.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 598	1,960.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 597	1,930.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 593	1,930.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 594	1,950.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 599	1,875.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 595	1,745.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 596	1,910.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 653	10,089.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 654	714.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206301088	37,416.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 613	3,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 630	1,900.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 645		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		8,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		18,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		18,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 611		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		2,093.00		97,072.28	97,072.28
02/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 612		4,500.00		92,572.28	97,072.28
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 638		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 625		7,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		18,500.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 642		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 639		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 643		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 644		1,000.00		60,072.28	60,072.28
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 620		18,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 615		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		18,500.00			

588

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 624		8,000.00			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,850.00		
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1113630		2,078.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1129260		3,441.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1142009		216.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1160665		99.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1172985		64.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1184645		104.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1195183		1,138.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1206304		1,692.00			
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1222958		2,018.00			
05/JUL	05/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,000.00 SDO 13,072.2 Ref. CH-000000633		1,050.00			
05/JUL	05/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000633		168.00			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,000.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		3,000.00		17,354.28	17,354.28
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		15,000.00		2,354.28	2,354.28
07/JUL	07/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,332.10 SDO 2,354.2 Ref. CH-000000552		1,050.00			
07/JUL	07/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000552		168.00		1,136.28	1,136.28
08/JUL	08/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,332.10 SDO 1,136.28 Ref. CH.DEV:0000553		979.55			
08/JUL	08/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000553		156.73			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			30,000.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,102.60			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207228MOVIMIENTO Y TRASLADO Ref. 0000107840 014		17,212.50		4,684.90	4,684.90

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014512606027038580 00260100220712000010784O LIZETH PAULINA RIVAS SANCHEZ				
13/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,332.10 SDO 1,136.28 Ref. CH.DEV:0000553	70.45			
13/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000553	11.27			
13/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 17,519.35 SDO -81.72 Ref. CH.DEV:0000551	1,050.00			
13/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000551	168.00			
13/JUL	13/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO -1,299.72 Ref. CH.DEV:0000627	1,050.00			
13/JUL	13/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000627	168.00		2,167.18	2,167.18
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072222023000070 Ref. 0185364777 072 00072470011733048818 8846APR120220714180447332 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,013,006.00	1,015,173.18	1,015,173.18
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	107,560.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	296,600.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	37,416.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	28,000.00			
15/JUL	15/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	61,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 675	1,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 656	4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657	10,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 667	1,900.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681	11,252.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682	6,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684	1,417.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683	5,602.80			

589

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		4,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		3,540.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		1,820.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		1,315.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		1,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		17,400.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		4,016.25			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		1,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		214,507.00			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088			16,000.00		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		16,000.00			
15/JUL	15/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088			16,000.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		2,250.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 660		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 659		4,000.00		162,177.13	162,177.13
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 669		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 676		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		3,500.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,959.10			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		15,995.00			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		409.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		40,083.80			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 677		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 673		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 674		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 670		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		2,500.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072281MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000030862 030 00030470900029500760 00260100220718000030862 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		570.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072282DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000031036 030 00030470900029500760 00260100220718000031036 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		5,796.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072283COMEDORESCOMUNITARIOS1036 Ref. 0000031274 030 00030470900029500760 00260100220718000031274 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,600.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072284LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000031483 030 00030470900029500760 00260100220718000031483 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		500.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072285LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000031765 030 00030470900029500760 00260100220718000031765 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,040.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072286INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000032193 030		2,750.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072286INFANTES2ANOS1037 Ref. 0000032993 030 00030470900029500760 00260100220718000032993 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		2,750.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 18072287ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000033158 030 00030470900029500760		4,620.00			

540

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220718000033158 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022				
18/JUL	18/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 18072286INFANTES2A?OS1037 Ref. 0000032193 030		2,750.00	50,854.23	50,854.23
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664	1,500.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SUBSIDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 672	1,000.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4322802	2,145.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4361291	1,199.00		21,952.23	21,952.23
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 637	3,000.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107228ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000426564 072 00072535010276383358 00260100220721000426564 EZEQUIEL TEJEDA CASTRO	6,600.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107228ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 0000427348 072 00072535010276383358 00260100220721000427348 EZEQUIEL TEJEDA CASTRO	2,784.00		9,568.23	9,568.23
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		73,080.00		
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		48,183.55		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207228ELABOTRACION DE PROYECTO EJECU Ref. 0000545753 002 00002512700774254017 00260100220722000545753 CATIC S A DE C V	73,080.00		57,751.78	57,751.78
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690	4,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 691	7,500.00		61,251.78	61,251.78
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 692	9,744.00		51,507.78	51,507.78
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000075 Ref. 0119634552 072 00072470011733048630		2,530.00		

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202207291825133025				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		6,705.00		
		029072222023000071 Ref. 0119712009 072				
		00072470011733049118				
		8846APR1202207291825173210				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,195,740.00		
		029072222023000074 Ref. 0119794716 072				
		00072470011733048818				
		8846APR2202207291825227079				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		694,813.00		
		029072222023000073 Ref. 0120106253 072				
		00072470011733048902				
		8846APR1202207291825427901				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		2,406.00		
		029072222023000072 Ref. 0120720095 062				
		00062470001671165666				
		80072332950177723377990002				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	34,744.67			
		2907228MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000666992 014				
		00014512655071841978				
		00260100220729000066992				
		IVAN GARIBAY AYALA				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	407.59			
		2907228MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000668393 014				
		00014512655071841978				
		00260100220729000066393				
		IVAN GARIBAY AYALA				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	104,982.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,350.00			
		2907228AGUA BONAFONT EMBOTELLADA Ref. 0000692964 002				
		00002535700159944343				
		00260100220729000069296 4				
		CAVA DELCENTRO				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	296,600.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	30,600.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	29,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	28,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	222,202.00		1,204,015.52	1,204,015.52
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				

591

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

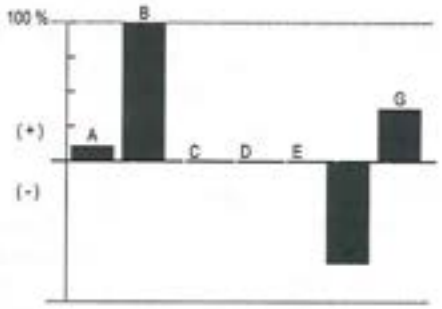
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,288,420.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	149
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,137,068.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	355,367.17	11.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,137,068.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,593.00	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,288,420.19	-72.94%	F
Saldo Final	1,204,015.52	38.38%	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

592

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

513

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: 2240D6EC-031F-4D96-BA3A-2003A577CF68

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

A/e9vsipocO8QF9noTKIPtMtKWpOZEbOkCVbqUaRQSWlybu5Yoz23cXCwusCkc2KEq47+JmwXmM4I4HhNuuvZ6
Kgeav57Yz40Tz8RDKAAYMBZDMzYs64BFDA1njTfqiMQPc0TAjP2+zC1dXSlwJzT079MINvRMAW7Djfq2lPyxVqjNl
B0Tqw8CUL5yEC9ZYEPF5lkkziQJXOR06ub/6vPYXTLleKscS2qkFxyzDUfTQiimlGhHsllmHNja0by9YpegokeDFwZ
Qmv7AQuNyfKNGjbHKE76ojhwfj23FWxckLVpcd5iDHWZS2nJzdlV32cXnWNeq3+EsFMJffJLyC7qg==

Sello SAT

b+MgGjXHC8tPQ3/XAfF44fPUDkseu/8Q2Q6jRPYjRxnswV+TZ6tQ8Oas0zxDjWY45gscY3I6qbNEfh7S8bWxXYmXI
rNwVV78OxlfLxxcmCKDqVD9jtkpj6UX4iV0q0s2Ry2UBdm5YF4LpoErQyg5s+1Zys+FJxDCwLrpyJLFTwG486CDnZ
7hZILfcwUs0MA2PG4o8ztALZG6T5TMDLxw5pv5ZOjwWsmRHr4J16buDeRkUjuUm/fscpJo1iAHJf9hNR5jnpPc9AX
FUUpxbxZM4ZgP0t0BcWfJZuPqJWxvLO/IEK8mylgtDBRT9HhJksuSMgFsEo4dWDx37mdmpFTaUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:59:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2240D6EC-031F-4D96-BA3A-2003A577CF68|2022-07-30T04:59:08|A/e9vsipocO8QF9noTKIPtMtKWpOZEbO
kCVbqUaRQSWlybu5Yoz23cXCwusCkc2KEq47+JmwXmM4I4HhNuuvZ6Kgeav57Yz40Tz8RDKAAYMBZDMzYs64
BFDA1njTfqiMQPc0TAjP2+zC1dXSlwJzT079MINvRMAW7Djfq2lPyxVqjNlB0Tqw8CUL5yEC9ZYEPF5lkkziQJXOR0
6ub/6vPYXTLleKscS2qkFxyzDUfTQiimlGhHsllmHNja0by9YpegokeDFwZQmv7AQuNyfKNGjbHKE76ojhwfj23FWxck
LVpcd5iDHWZS2nJzdlV32cXnWNeq3+EsFMJffJLyC7qg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	43,989,118.14	22,798,710.35	20,015,372.85	46,772,455.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,458,032.13	17,120,523.27	10,810,047.01	7,758,508.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,837,927.70	8,805,281.73	9,669,373.34	1,973,836.09								
1112					BANCOS / TESORERIA	2,801,800.27	8,487,366.73	9,404,470.34	1,884,696.66								
1113-001					BBVA BANCOMER	2,801,800.27	8,487,366.73	9,404,470.34	1,884,696.66								
1113-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	355,267.17	3,137,068.54	2,288,419.69	1,203,916.02								
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000155-JUL	01/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000607	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000156-JUL	01/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000608	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000157-JUL	01/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000610	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000158-JUL	01/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000611	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000159-JUL	01/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000612	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000160-JUL	01/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000613	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000163-JUL	01/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A JOSE GUADALUPE FERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000630	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000164-JUL	01/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0000000631	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001311-JUL	01/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,416.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000405-JUL	01/07/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7984 DEL MES DE JULIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	4.99	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001201-JUL	01/07/2022	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN/22 AL 30JUN/22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002346	NOMINA	01/07/2022	P.PEP-001202-JUL	01/07/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01JUN/22 AL 30JUN/22: (PAGADO)	0.00	0.00	201.28	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002347	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001203-JUL	01/07/2022	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01JUN/22 AL 30JUN/22: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002348	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001204-JUL	01/07/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01JUN/22 AL 30JUN/22: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002349	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001205-JUL	01/07/2022	115 CH. 649 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SR. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,630.00	0.00	0000000629	15-115	1					000000
00002350	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001206-JUL	01/07/2022	115 CH. 626 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SR. ERNESTO ZAMORA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000

5794

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002351	CONTRATO	01/07/2022	P.PEP-001207-JUL	01/07/2022	115 CH. 621 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SR. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00002352	OFICIO	01/07/2022	P.PEP-001208-JUL	01/07/2022	115 CH. 641 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000641	15-115	1					000000
00002353	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001209-JUL	01/07/2022	115 CH. 623 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SRA. ANDREA ARROYO ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000623	15-115	1					000000
00002354	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001210-JUL	01/07/2022	115 CH. 622 PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULO TERRESTRE DEL SR. ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000622	15-115	1					000000
00002355	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001211-JUL	01/07/2022	115 CH. 609 SUBSIDIO ENTREGADO PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000609	15-115	1					000000
00002356	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-001212-JUL	01/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TAZAS SUBLIMADAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000598	15-115	1					000000
00002357	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-001213-JUL	01/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TRABAJO DIGITAL FOTOGRAFICO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0000000597	15-115	1					000000
00002358	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-001214-JUL	01/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TAZAS SUBLIMADAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0000000593	15-115	1					000000
00002359	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001215-JUL	01/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TAZAS SUBLIMADAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000000594	15-115	1					000000
00002360	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001216-JUL	01/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TAZAS SUBLIMADAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0000000599	15-115	1					000000
00002361	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001217-JUL	01/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TRABAJO FOTOGRAFICO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0000000595	15-115	1					000000
00002362	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001218-JUL	01/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (TAZAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000000596	15-115	1					000000
00002363	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001219-JUL	01/07/2022	115 CH. 653 VIATICOS OTORGADOS A LA SRA. MAYELA MACIAS PARA ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO	0.00	0.00	10,089.00	0.00	0000000653	15-115	1					000000
00002364	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001220-JUL	01/07/2022	115 CH. 654 VIATICOS OTORGADOS PARA CASETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	714.00	0.00	0000000654	15-115	1					000000
00002365	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001221-JUL	01/07/2022	115 CH. 645 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000645	15-115	1					000000
00002366	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001222-JUL	01/07/2022	115 CH. 628 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SR. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000628	15-115	1					000000
00002367	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001223-JUL	01/07/2022	115 CH. 634 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SRA. ELIZABERTH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000634	15-115	1					000000
00002368	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001224-JUL	01/07/2022	115 CH. 632 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SR. ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000632	15-115	1					000000
00002369	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001225-JUL	01/07/2022	115 PAGO POR ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002370	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001226-JUL	01/07/2022	115 CH. 649 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000649	15-115	1					000000
00002371	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001227-JUL	01/07/2022	115 CH. 650 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00002372	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001228-JUL	01/07/2022	115 CH. 638 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000638	15-115	1					000000
00002373	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001229-JUL	01/07/2022	115 CH. 625 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SR. JESUS GOVEA QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000625	15-115	1					000000
00002374	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001230-JUL	01/07/2022	115 CH. 646 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000646	15-115	1					000000
00002788	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001425-JUL	01/07/2022	115 CH. 606 PAGO POR REFACCIONES AL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.50	0.00	0000000606	15-115	1					000000
00002375	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001231-JUL	04/07/2022	115 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000647	15-115	1					000000
00002376	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001232-JUL	04/07/2022	115 CH. 648 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SR. JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000648	15-115	1					000000
00002377	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001233-JUL	04/07/2022	115 CH. 642 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000642	15-115	1					000000
00002378	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001234-JUL	04/07/2022	115 CH. 639 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000639	15-115	1					000000
00002379	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001235-JUL	04/07/2022	115 CH. 643 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000643	15-115	1					000000
00002380	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001236-JUL	04/07/2022	115 CH. 644 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000644	15-115	1					000000
00002381	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001237-JUL	05/07/2022	115 CH. 620 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SR. JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000620	15-115	1					000000
00002382	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001238-JUL	05/07/2022	115 CH. 631 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SRA. AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000631	15-115	1					000000
00002383	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001239-JUL	05/07/2022	115 CH. 624 PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SR. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR: (PAGAD	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000624	15-115	1					000000
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PGD-000402-JUL	05/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7684	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002385	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001240-JUL	05/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE ESQ J MUJICA E INDEPENDENCIA NO. SERVICIO: 183860900308: (PAGADO)	0.00	0.00	2,078.00	0.00	0067336024	15-115	1					000000
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001241-JUL	05/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE PLAZA DE CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183200100821: (PAGADO)	0.00	0.00	3,441.00	0.00	0067336036	15-115	1					000000
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001242-JUL	05/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE MORELOS 25 NO. SERVICIO: 183120300894: (PAGADO)	0.00	0.00	216.00	0.00	0067336048	15-115	1					000000
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGD-000161-JUL	05/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000

3 de 9

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001895	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000162-JUL	05/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000616	15-115	1					000000
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001243-JUL	05/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183120230830: (PAGADO)	0.00	0.00	99.00	0.00	0067338060	15-115	1					000000
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001244-JUL	05/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE ALTAMIRANO ESQUINA CON INDEPENDENCIA NO. SERVICIO: 183161252147: (P	0.00	0.00	64.00	0.00	0067338072	15-115	1					000000
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001245-JUL	05/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE CALLE PORVENIR 70 NO. SERVICIO: 183160753045: (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0067338084	15-115	1					000000
00002396	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001246-JUL	05/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE DEK MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183900300163: (PAGADO)	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0067338097	15-115	1					000000
00002398	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001247-JUL	05/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183180703036: (PAGADO)	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0067338109	15-115	1					000000
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001248-JUL	05/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE ESCUELA IMCED NO. SERVICIO: 183121202911: (PAGADO)	0.00	0.00	2,018.00	0.00	0067338121	15-115	1					000000
00002401	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001249-JUL	05/07/2022	115 COMISION POR INTENTO SOBRE CHEQUES SIN FONDOS (CH. 633): (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002403	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/07/2022	P.PEP-001250-JUL	05/07/2022	115 IVA POR INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS (CH. 633): (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PGD-000403-JUL	05/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002405	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001251-JUL	05/07/2022	115 CH. 635 PAGO ARRENDAMIENTO CASA-HABITACION DE LA SRA. ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000635	15-115	1					000000
00002408	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001252-JUL	06/07/2022	115 CH. 633 PAGO ARRENDAMIENTO TERRENO DEL BASURERO A LA SRA. M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000633	15-115	1					000000
00002409	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001253-JUL	07/07/2022	115 COMISION POR INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS (552): (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002410	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001254-JUL	07/07/2022	115 IVA POR COMISION DE INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS (552): (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-001255-JUL	07/07/2022	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS (553): (PAGADO)	0.00	0.00	979.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-001256-JUL	08/07/2022	115 IVA POR COMISION DE INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS (553): (PAGADO)	0.00	0.00	156.73	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PGD-000404-JUL	12/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001257-JUL	12/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (LOTE DE MEDALLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	8,102.60	0.00	0081942048	15-115	1					000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001258-JUL	12/07/2022	115 MOVIMIENTO DE CAMIONES Y GONDOLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000226016	15-115	1					000000
00002418	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/07/2022	P.PEP-001259-JUL	13/07/2022	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO CHEQUE SIN FONDO (553): (PAGADO)	0.00	0.00	70.45	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002419	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/07/2022	P.PEP-001260-JUL	13/07/2022	115 IVA POR COMISION DE INTENTO COBRO DE CHEQUE SIN FONDO (553): (PAGADO)	0.00	0.00	11.27	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002420	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/07/2022	P.PEP-001261-JUL	13/07/2022	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO CHEQUE SIN FONDOS (551) (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002421	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/07/2022	P.PEP-001262-JUL	13/07/2022	115 IVA POR COMISION INTENTO DE CHEQUE SIN FONDOS (551) (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002422	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/07/2022	P.PEP-001263-JUL	13/07/2022	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO CHEQUE SIN FONDOS (627) (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002423	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/07/2022	P.PEP-001264-JUL	13/07/2022	115 IVA POR COMISION DE INTENTO COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS (627) (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002424	SPEI	14/07/2022	P.PPI-000407-JUL	14/07/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ALA VENTA FINALDE GASOLINAS Y DIESEL JULIO 2022: (R	0.00	929,372.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002424	SPEI	14/07/2022	P.PPI-000407-JUL	14/07/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ALA VENTA FINALDE GASOLINAS Y DIESEL JULIO 2022: (R	0.00	83,634.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002425	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001265-JUL	15/07/2022	115 CH. 675 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000675	15-115	1					000000
00002426	CHEQUE	04/07/2022	P.PEP-001266-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE SERVICIOS DE COCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0000000681	15-115	1					000000
00002428	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001267-JUL	15/07/2022	115 CH. 682 SUBSIDIO ENTREGADO A XOCHITL DEL ROSARIO RESENDIZ BRISEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000682	15-115	1					000000
00002430	CHEQUE	12/07/2022	P.PEP-001312-JUL	15/07/2022	115 CH. 684 VIATICOS AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA CAPACITACION DE ELABORACION DE INFO: (PAGADO	0.00	0.00	1,417.00	0.00	0000000684	15-115	1					000000
00002432	CHEQUE	06/07/2022	P.PEP-001269-JUL	15/07/2022	115 CH. 683 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,602.80	0.00	0000000683	15-115	1					000000
00002434	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001270-JUL	15/07/2022	115 CH. 678 SUBSIDIO ENTREGADO A OLIBERTO RAMIREZ MUNGUIA PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000678	15-115	1					000000
00002435	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001271-JUL	15/07/2022	115 CH. 604 PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0000000604	15-115	1					000000
00002436	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001272-JUL	15/07/2022	115 CH. 602 PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000602	15-115	1					000000
00002437	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001273-JUL	15/07/2022	115 CH. 603 PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0000000603	15-115	1					000000
00002438	CHEQUE	06/07/2022	P.PEP-001274-JUL	15/07/2022	115 CH. 680 PAGO DE PAQUETE DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000680	15-115	1					000000
00002439	CHEQUE	06/07/2022	P.PEP-001275-JUL	15/07/2022	115 CH. 679 PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PROMOCION DE EXPO FERIA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.25	0.00	0000000679	15-115	1					000000
00002440	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001276-JUL	15/07/2022	115 CH. 681 PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000681	15-115	1					000000
00002441	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001277-JUL	15/07/2022	115 CH. 685 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000685	15-115	1					000000
00002442	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001278-JUL	15/07/2022	115 CH. 686 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000686	15-115	1					000000
00002443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGD-000405-JUL	15/07/2022	115 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA. ERROR DE LA BANCA.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGD-000405-JUL	15/07/2022	115 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA. ERROR DE LA BANCA.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002791	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001424-JUL	15/07/2022	115 CH. 655 PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL UTILIZADO PARA ESTRUCURAS DE PELICANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0000000655	15-115	1					000000

926

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGD-000411-JUL	15/07/2022	115 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA. ERROR DE BANCA POR DUPLICIDAD.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002342	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001200-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADORES DE OFICIALIA MAYOR (EXPOFERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000207-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000660	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000209-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000662	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000212-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A JOSE GUADALUPE FERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000667	15-115	1					000000
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001313-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRO: (PAGADO	0.00	0.00	107,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001313-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRO: (PAGADO	0.00	0.00	296,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001313-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRO: (PAGADO	0.00	0.00	37,416.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001313-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRO: (PAGADO	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001313-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRO: (PAGADO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001313-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRO: (PAGADO	0.00	0.00	214,507.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000203-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000656	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000204-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000657	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000205-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000658	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000206-JUL	15/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000659	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000208-JUL	18/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000661	15-115	1					000000
00002339	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001198-JUL	18/07/2022	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA PRIMERA DE JULIO 2022 PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,995.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002340	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001199-JUL	18/07/2022	115 COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 AL TRABAJADOR FRANCISCO JAVIER CARDENAS CUEVAS: (PAGA	0.00	0.00	409.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002446	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001280-JUL	18/07/2022	115 CH. 676 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000676	15-115	1					000000
00002447	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001281-JUL	18/07/2022	115 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO, DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA: (P	0.00	0.00	24,959.10	0.00	0047985024	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002449	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001282-JUL	18/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EXPO FERIA 2022) (PAGADO)	0.00	0.00	40,063.30	0.00	0076823063	15-115	1					000000
00002450	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001283-JUL	18/07/2022	115 CH. 677 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000677	15-115	1					000000
00002451	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001284-JUL	18/07/2022	115 CH. 673 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000673	15-115	1					000000
00002452	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001285-JUL	18/07/2022	115 CH. 674 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000674	15-115	1					000000
00002454	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001286-JUL	18/07/2022	115 CH. 670 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000670	15-115	1					000000
00002456	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001287-JUL	18/07/2022	115 CH. 671 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000671	15-115	1					000000
00002457	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001288-JUL	18/07/2022	115 CH. 668 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000668	15-115	1					000000
00002458	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001289-JUL	18/07/2022	115-ENTREGA PROGRAMA ALIMENTICIO A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0098888030	15-115	1					000000
00002459	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001290-JUL	18/07/2022	115 ENTREGA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0098888035	15-115	1					000000
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001291-JUL	18/07/2022	115 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIO ESPACIOS DE ALIMENTACION, COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0098888050	15-115	1					000000
00002461	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001292-JUL	18/07/2022	115 ENTREGA DE PROGRAMA ALIMENTARIA LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0098888065	15-115	1					000000
00002462	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001293-JUL	18/07/2022	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ALIMENTARIO A LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0098888080	15-115	1					000000
00002463	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PGD-000467-JUL	18/07/2022	115 DEVOLUCION. PAGO NO ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002463	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PGD-000467-JUL	18/07/2022	115 DEVOLUCION. PAGO NO ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002464	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001294-JUL	18/07/2022	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0098888112	15-115	1					000000
00002465	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001295-JUL	18/07/2022	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DAULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0098888127	15-115	1					000000
00002444	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001279-JUL	18/07/2022	115 CH. 669 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000669	15-115	1					000000
00002466	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001296-JUL	19/07/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO A "LA PALMA DE LA CIENEGA, A. C." PARA EL PAGO DE ENERGIA A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0003260016	15-115	1					000000
00002466	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001296-JUL	19/07/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO A "LA PALMA DE LA CIENEGA, A. C." PARA EL PAGO DE ENERGIA A CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0003260016	15-115	1					000000
00002467	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001297-JUL	19/07/2022	115 CH. 672 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000672	15-115	1					000000

5/24

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002468	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001298-JUL	19/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0057809040	15-115	1					000000
00002470	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001299-JUL	19/07/2022	115 LIQUIDACION A CFE BIBLIOTECA MUNICIPAL NO. SERVICIO 183040702242: (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0057809052	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000211-JUL	19/07/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000664	15-115	1					000000
00002471	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001300-JUL	21/07/2022	115 CH. 637 PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SRA. VERONICA MENDOZA RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000637	15-115	1					000000
00002473	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001301-JUL	21/07/2022	115 ADQUISICION DE BALONES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0032142036	15-115	1					000000
00002475	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001302-JUL	21/07/2022	115 ADQUISICION DE BALONES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0012953016	15-115	1					000000
00002476	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PGD-000408-JUL	22/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884.	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002477	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PGD-000409-JUL	22/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884.	0.00	48,183.55	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002478	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001303-JUL	22/07/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDE	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0048030041	15-115	1					000000
00002480	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	P.PGD-000410-JUL	26/07/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002481	CHEQUE	25/07/2022	P.PEP-001304-JUL	26/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE FOTOGRAFIAS DE LA EXPO FERIA 2022): (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000690	15-115	1					000000
00002482	CHEQUE	25/07/2022	P.PEP-001305-JUL	26/07/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARTISTAS): (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000691	15-115	1					000000
00002483	CHEQUE	25/07/2022	P.PEP-001306-JUL	27/07/2022	115 CH. 692 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000692	15-115	1					000000
00002494	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PIR-000411-JUL	29/07/2022	115 INGRESO POR COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FONDO DE C	0.00	1,195,740.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002495	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PIR-000412-JUL	29/07/2022	115 INGRESO POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	694,813.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PIR-000413-JUL	29/07/2022	115 INGRESO POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,406.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002485	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	P.PEP-001307-JUL	29/07/2022	115 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,744.67	0.00	0078757046	15-115	1					000000
00002487	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	P.PEP-001308-JUL	29/07/2022	115 PAGO POR LA ADQUISICION DE OTROS MATERIAL COMPLEMENTARIO, DE CONSTRUCCION Y REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	407.59	0.00	0078757061	15-115	1					000000
00002489	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001309-JUL	29/07/2022	115 PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0078683020	15-115	1					000000
00002492	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PIR-000409-JUL	29/07/2022	115 INGRESO POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE DEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO JUNIO 2022: (RECAUDA	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002403	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PR-000410-JUL	29/07/2022	115 INGRESO POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2022 (RECAUDADO)	0.00	6,705.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PEP-001194-JUL	31/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA) (P	0.00	0.00	222,202.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PEP-001194-JUL	31/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA) (P	0.00	0.00	194,562.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PEP-001194-JUL	31/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA) (P	0.00	0.00	295,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PEP-001194-JUL	31/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA) (P	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PEP-001194-JUL	31/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA) (P	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PEP-001194-JUL	31/07/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA) (P	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				$ 999,393.82
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				$ 999,393.82
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				$ 999,297.32
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 96.50

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

549

BBVA

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		157,557.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	87	1,479.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,428.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,204,015.52
Saldo de Operación Inicial		1,204,015.52
Depósitos / Abonos (+)	13	3,376,837.66
Retiros / Cargos (-)	182	3,581,456.36
Saldo Final (+)		999,396.82
Saldo de Operación Final		999,396.82
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			1.66		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		1,292.00			

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

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

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		206.72			
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		136.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0469451005 Ref. REFBNTC00738891		71,999.46			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 773		3,500.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECT BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		129,196.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 755		14,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 760		8,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		15,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 772		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 754		14,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		14,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 765		18,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 769		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		18,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 788		9,600.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 790		301,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 785		1,000.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0985138		2,043.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1003794		1,740.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1022550		6,584.00			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1040908		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,391.30			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0108228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000884862 002					
		00002512031907885113					
		00260100220801000884862					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,873.64			
		0108228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000885059 002					
		00002512031907885113					
		00260100220801000885059					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,645.99			
		0108228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000885268 002					
		00002512031907885113					
		00260100220801000885268					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,000.65			
		0108228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000885474 002					
		00002512031907885113					
		00260100220801000885474					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,657.10			
		0108228CEMENTO Y MATERIALES COMPLEMEN Ref. 0000896512 002					
		00002512700774254017					
		00260100220801000896512					
		CATIC S A DE C V					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,744.75			
		0108228CEMENTO Y MARIALES COMPLEMENTA Ref. 0000896628 002					
		00002512700774254017					
		00260100220801000896628					
		CATIC S A DE C V					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 780					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 782					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 784					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 783					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,935.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 789					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		409,349.81	409,349.81
		Ref. 771					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 752					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 763					

601

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PTR MATERIALES COMPLEMENTARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,918.17			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PTR MATERIALES COMPLEMETARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,918.17			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PTR MATERIALES COMPLEMENTARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,048.37			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10306224 CIE:1852442 Ref. GUIA:0439692		1,182.91			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 787		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 756		8,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 776		1,500.00		339,282.19	339,282.19
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 663		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 775		2,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 786		1,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 791		8,222.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		3,000.00			
03/AGO	03/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0079630		1,991.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,576.96			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		7,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES DESMALEADBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		15,000.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		14,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE STIHL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		480.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,264.40			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0308228ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000170380 014		12,000.20			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655062510512 00260100220803000017038O H Y H DEPARTAMUEBLES SA DE CV				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308228ARRENDAMIENTO Ref. 0000170671 002 00002535067080318260 00260100220803000017067 1 JUAN JOSE TOSCANO BARRAGAN	18,560.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0308228HERRAMIENTAS MENORES, PODADORA Ref. 0000171104 021 00021512040655341748 00260100220803000017110 4 JOSE MARIA GARIBAY LARA	12,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 777	1,800.00		226,087.63	226,087.63
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 779	1,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 762	18,500.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 689	15,332.10			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 688	15,332.10			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 687	17,519.35			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022080422023000080 Ref. 0135996753 072 00072470011733049024 8846APR120220804183567911O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		226,284.00	384,688.08	384,688.08
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 770	3,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	52,497.95			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 702	50,000.00			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 700	84,400.00		194,790.13	194,790.13
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0792913	1,379.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0803044	64.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0808228LUMINARIAS Ref. 0000687494 062 00062470001861575406 00260100220808000068749 4 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN	135,000.00			
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		135,000.00		

602

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228MATERIALES COMP,LEMENTARIOS Ref. 0000693047 002 00002512700705170681 00260100220808000693047 MARIA DE LOURDES MORALEZ VARGA	19,952.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808228MATERIALES COMPLEMENTARIOS Ref. 0000693258 002 00002512700705170681 00260100220808000693258 MARIA DE LOURDES MORALEZ VARGA	12,296.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DEL 50% DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	21,669.67			
08/AGO	08/AGO	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	1,549.00			
08/AGO	08/AGO	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	3,600.00		134,280.46	134,280.46
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0908228ANTICIPO PAQUETE INFORME DE GO Ref. 0000776414 044 00044494030000863630 00260100220809000776414 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	30,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,200.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	39,489.50			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,590.96			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,000.00		15,000.00	15,000.00
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 792	1,600.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 795	1,171.08			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 793	2,384.84		9,844.08	9,844.08
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222023000082 Ref. 0159828557 072 00072470011733048818 8846APR120220815184962196 4		1,049,185.00		

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION PROYECTO EJECUTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	71,920.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	105,647.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	297,600.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	31,001.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	31,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	222,777.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	1,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 726	5,000.00		263,284.08	263,284.08
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1608228PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO Ref. 0000800047 021 00021512063269405109 00260100220816000080004 7 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	3,480.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1608228PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO Ref. 0000800131 021 00021512063269405109 00260100220816000080013 1 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	3,480.00			
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10308228 CIE:1852698 Ref. GUIA:2669744	8,451.17			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000803038 002 00002512031907885113 00260100220816000080303 8 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	2,562.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000803143 002 00002512031907885113 00260100220816000080314 3 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	7,439.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000803288 002 00002512031907885113 00260100220816000080328 8 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,285.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	19,351.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,661.00			

603

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DISE?O E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,351.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58.85			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 698		10,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 796		13,920.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		2,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DIF MARZO-JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		1,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		1,800.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 706		2,250.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 723		3,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 704		4,500.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 703		4,000.00		90,695.06	90,695.06
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		3,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 719		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 725		400.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		4,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 716		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 715		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 718		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1708228TELECOMUNICACIONES Ref. 0000012685 646 00646680290800000179 00260100220817000012685 TV REY DE OCCIDENTE		13,033.53			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 720					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		1,500.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACTURA MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,000.00		50,761.53	50,761.53
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 707		2,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 767		3,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 636		3,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 712		1,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		812.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		406.00		39,543.53	39,543.53
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		6,223.40			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION GASTOS DE ORDEN SOCBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 768		3,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 713		1,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 717		1,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 731		1,160.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 729		1,160.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 730		1,160.00		9,840.13	9,840.13
22/AGO	22/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10307220 CIE:1852442 Ref. GUIA:2403060		24.24			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE REUNION PRESIDENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,570.80		604	
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE PRESIDENTA COPA TELMBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,185.00		4,060.09	4,060.09
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		2,931.00		1,129.09	1,129.09
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,654.00		

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4585009		2,654.00			
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118411700 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			11,080.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25082281MUJERESEMBARAZADAS1035 Ref. 0000900804 030 0003047090002950076 0 0026010022082500009008 04 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		570.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25082283COMEDORESCOMUNITARIOS1036 Ref. 0000901660 030 0003047090002950076 0 0026010022082500009016 60 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,600.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25082284LACTANTES6MESES1034 Ref. 0000902083 030 0003047090002950076 0 0026010022082500009020 83 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		500.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25082285LACTANTES12MESES1038 Ref. 0000903008 030 0003047090002950076 0 0026010022082500009030 08 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		1,040.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25082286INTANTES2A?OS1037 Ref. 0000904220 030		2,750.00			
25/AGO	25/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 25082286INTANTES2A?OS1037 Ref. 0000904220 030			2,750.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25082287ADULTOSMAYORES1036 Ref. 0000904730 030 0003047090002950076 0 0026010022082500009047 30 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		4,620.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 25082286INFANTES2ANOS1037 Ref. 0000906021 030 0003047090002950076 0 0026010022082500009060 21 PROGRAMA ALIMENTARIO 2022		2,750.00		1,129.09	1,129.09
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0562804		80.00			
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0571164		105.00			
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PABMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,733.00		
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0596959		1,928.00			
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0606133		1,805.00		944.09	944.09
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,219,536.00		

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030082222023000086 Ref. 0195713718 072				
		00072470011733048818				
		8846APR2202208301870695893				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		15,255.00		
		030082222023000085 Ref. 0195723484 072				
		00072470011733049118				
		8846APR2202208301870702925				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,516.00		
		030082222023000084 Ref. 0195735235 072				
		00072470011733048630				
		8846APR1202208301870710769				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		5,523.00	1,243,774.09	1,243,774.09
		030082222023000083 Ref. 0195893138 062				
		00062470001671165666				
		80072163050163761677990002				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		703,320.00		
		031082222023000087 Ref. 0197427809 072				
		00072470011733048902				
		8846APR2202208311872094013				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/AGO	31/AGO	R50 PAGO VIATICOS	500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	12,388.80			
		3108228UNIFORMES Ref. 0000803276 044				
		00044512031001800926				
		00260100220831000803276				
		RAUL AVALOS GARCIA				
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 801				
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 822				
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	989.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 820				
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	39,850.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 824				
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	21,674.95			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 823				
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	19,395.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 821				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	30,484.80			
		ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	107,560.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	301,350.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	31,100.00			

605

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		29,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		32,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		224,587.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,566.58			
		TRASPASO0118037914 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		999,396.82	999,396.82
		Ref. 737					

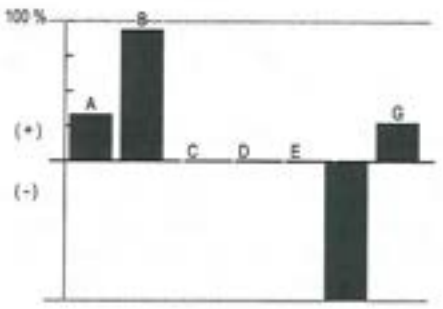
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,581,456.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,376,837.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,204,015.52	33.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,376,837.66	94.28%	B
Comisiones (-)	-1,428.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,581,456.36	-100.00%	F
Saldo Final	999,396.82	27.90%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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	OPERACIÓN
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

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: BFB12CA8-2F31-4AB5-8857-816F5A533DA2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gl/rr/LDnutQWGqrMGzumYbPbMxLu7iYq/uZlN5r0JfpWyosFO7iZL+CWSjGOjXd3P7ll3el9HdKgNjd2zSwMCeE3ilL+
0EAdJPNIyocYOUEfLnnl9tk0klRW7txs0y/M57kXtRhP9j071SYUhHbFltnPxwXagVDwrPIK9CLZuH2jb3OataXrjxxAS
w7undhFCztAr5Mmr8IOPsqnvFOaFzAfrZTYxBFcPALhaHi5gvGKYVQayqgINlwk/hAtpArC8hUiDc2K19l81OP9E0QJ
n6bZGsRW2RlCsj270FaflBgskEmo5ug5Z1jqLV/WHjQAkax+Z3Lgbci2vjwHDrlow==

Sello SAT

ZTWd9wHVlDn22I3/gRFrUJEGORhY4zqybktP8SfjLvhUYgGZxfQwKeGJ+R7oqsR+7DTn8UbwXaXuv1NGFSbDYr2
8r3x8q2sdJH80gNhZhTLONr5Co0ORa0gZ1DpoVN6PgKLu9AZM67UBxnJ5yNzp57KJffAj3nymZDpKFLE1WaNqat
ZSXn828y+CExLdS66q99pCdBgtdo41b6TKGLp84oPyNxWOFlWpAKB/2dgDNOMC14OGKtxctJj9UjdCTf0vFdCzD
h5q4TepdVkBhOFeCZXio7OZ+DY6CJkbhPzH78XclnCN2esxnkdpYOEjKguUBdBEAfFPwcYlqr10z3s+cw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:06:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BFB12CA8-2F31-4AB5-8857-816F5A533DA2|2022-09-01T04:06:19|gl/rr/LDnutQWGqrMGzumYbPbMxLu7iYq/
uZlN5r0JfpWyosFO7iZL+CWSjGOjXd3P7ll3el9HdKgNjd2zSwMCeE3ilL+0EAdJPNIyocYOUEfLnnl9tk0klRW7txs0y/
M57kXtRhP9j071SYUhHbFltnPxwXagVDwrPIK9CLZuH2jb3OataXrjxxASw7undhFCztAr5Mmr8IOPsqnvFOaFzAfrZT
YxBFcPALhaHi5gvGKYVQayqgINlwk/hAtpArC8hUiDc2K19l81OP9E0QJn6bZGsRW2RlCsj270FaflBgskEmo5ug5Z1j
qLV/WHjQAkax+Z3Lgbci2vjwHDrlow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:02:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	46,772,455.64	15,060,509.65	13,911,454.01	47,841,510.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,759,308.39	12,779,818.58	13,911,454.01	7,547,672.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,836.09	6,781,040.67	6,643,305.08	2,111,471.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,804,698.66	6,564,494.67	6,463,404.08	1,905,787.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,804,698.66	6,564,494.67	6,463,404.08	1,905,787.25								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0115037884 FONDO GENERAL 2022	1,203,918.02	3,378,837.68	3,581,456.38	999,297.32								
00002307	CHEQUE	31/07/2022	P.PGQ-000175-AGO	01/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A MARBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000769	15-115	1					000000
00002307	CHEQUE	31/07/2022	P.PGQ-000177-AGO	01/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000771	15-115	1					000000
00002307	CHEQUE	31/07/2022	P.PGQ-000178-AGO	01/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000772	15-115	1					000000
00002307	CHEQUE	31/07/2022	P.PGQ-000179-AGO	01/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000773	15-115	1					000000
00002307	CHEQUE	31/07/2022	P.PGQ-000180-AGO	01/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000775	15-115	1					000000
00002307	CHEQUE	31/07/2022	P.PGQ-000181-AGO	01/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A LEOMEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000776	15-115	1					000000
00002307	CHEQUE	31/07/2022	P.PGQ-000182-AGO	01/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0000000788	15-115	1					000000
00002796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000506-AGO	01/08/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7884 AL MES DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	1.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001425-AGO	01/08/2022	115 COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01JULIO22 AL 31JULIO22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002798	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001426-AGO	01/08/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	206.72	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002799	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001427-AGO	01/08/2022	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01JULIO22 AL 31JULIO22: (PAGADO)	0.00	0.00	136.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001428-AGO	01/08/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.76	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002801	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001570-AGO	01/08/2022	115 CANTIDAD DE 71999.46: (PAGADO)	0.00	0.00	71,999.46	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001429-AGO	01/08/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO AL C.A.P.A.S PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	128,196.00	0.00	0064580032	15-115	1					000000
00002803	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001430-AGO	01/08/2022	115 CH. 755 ARRENDAMIENTO VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ANDREA ARROYO ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000755	15-115	1					000000
00002804	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001431-AGO	01/08/2022	115 CH. 760 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000760	15-115	1					000000
00002805	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001432-AGO	01/08/2022	115 CH. 761 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000761	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002806	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001433-AGO	01/08/2022	115 CH. 754 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000754	15-115	1					000000
00002807	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001434-AGO	01/08/2022	115 CH. 758 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000758	15-115	1					000000
00002808	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001435-AGO	01/08/2022	115 CH. 765 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000765	15-115	1					000000
00002809	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001436-AGO	01/08/2022	115 CH. 751 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN NOSE AVIÑA VILLANUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000751	15-115	1					000000
00002810	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001437-AGO	01/08/2022	115 CH. 788 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000788	15-115	1					000000
00002811	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001438-AGO	01/08/2022	115 CH. 790 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTA DE LA PALMA): (PAGADO)	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0000000790	15-115	1					000000
00002813	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001439-AGO	01/08/2022	115 CH. 785 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000785	15-115	1					000000
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001440-AGO	01/08/2022	115 PAGO DE ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000625020	15-115	1					000000
00002816	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001441-AGO	01/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE ARCO NO. SERVICIO 183120230848: (PAGADO)	0.00	0.00	2,043.00	0.00	0000625034	15-115	1					000000
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001442-AGO	01/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE COLON ESQ V CARRANZA NO. SERVICIO 183101000912: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000625046	15-115	1					000000
00002818	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001443-AGO	01/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELOS (PRESIDENCIA) NO. SERVICIO 183900400621: (PAGADO)	0.00	0.00	6,584.00	0.00	0000625058	15-115	1					000000
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001444-AGO	01/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE COMEDOR MUNICIPAL NO. SERVICIO 183010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000625070	15-115	1					000000
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001445-AGO	01/08/2022	115 PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES AL PROVEEDOR EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,391.30	0.00	0000625085	15-115	1					000000
00002821	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001446-AGO	01/08/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,873.64	0.00	0000625100	15-115	1					000000
00002822	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001447-AGO	01/08/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,645.99	0.00	0000625115	15-115	1					000000
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001448-AGO	01/08/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.65	0.00	0000625130	15-115	1					000000
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001449-AGO	01/08/2022	115 ADQUISICION DE CEMENTO Y MATERIAL MENOR PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,657.10	0.00	0012347016	15-115	1					000000
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001450-AGO	01/08/2022	115 ADQUISICION DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,744.75	0.00	0012347031	15-115	1					000000
00002828	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001451-AGO	01/08/2022	115 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0012347052	15-115	1					000000
00002829	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001452-AGO	01/08/2022	115 CH. 780 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000780	15-115	1					000000
00002830	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001453-AGO	01/08/2022	115 CH. 782 SUBSIDIO ENTREADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000782	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002831	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001454-AGO	01/08/2022	115 CH. 784 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000784	15-115	1					000000
00002832	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001455-AGO	01/08/2022	115 CH. 783 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000783	15-115	1					000000
00002833	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001456-AGO	01/08/2022	115 CH. 752 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR HAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000752	15-115	1					000000
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001460-AGO	01/08/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,918.17	0.00	0022345016	15-115	1					000000
00002835	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001459-AGO	02/08/2022	115 CH. 763 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000763	15-115	1					000000
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001461-AGO	02/08/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PTR): (PAGADO)	0.00	0.00	6,918.17	0.00	0022345033	15-115	1					000000
00002840	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001462-AGO	02/08/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PTR 4 X 1 1/2): (PAGADO)	0.00	0.00	5,048.37	0.00	0022345050	15-115	1					000000
00002841	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001463-AGO	02/08/2022	115 CH. 778 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000778	15-115	1					000000
00002842	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001464-AGO	02/08/2022	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.91	0.00	0058778015	15-115	1					000000
00002844	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001465-AGO	02/08/2022	115 CH. 787 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000787	15-115	1					000000
00002845	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001466-AGO	02/08/2022	115 CH. 756 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000756	15-115	1					000000
00002846	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001467-AGO	03/08/2022	115 CH. 786 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000786	15-115	1					000000
00002847	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001468-AGO	03/08/2022	115 CH. 791 FINIQUITO ENTREGADO A LIZETH GUADALUPE CRUZ GARCIA EXTRABAJADORA DIRECTORIA DE PESCA: (PAG	0.00	0.00	8,222.00	0.00	0000000791	15-115	1					000000
00002848	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001469-AGO	03/08/2022	115 CH. 766 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000766	15-115	1					000000
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001470-AGO	03/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,991.00	0.00	0069546017	15-115	1					000000
00002851	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001471-AGO	03/08/2022	115 ADQUISICIONES DE BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,576.96	0.00	0072867035	15-115	1					000000
00002853	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001472-AGO	03/08/2022	115 CH. 757 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000757	15-115	1					000000
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001473-AGO	03/08/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0080706048	15-115	1					000000
00002857	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001474-AGO	03/08/2022	115 CH. 764 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO A LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000764	15-115	1					000000
00002858	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001475-AGO	03/08/2022	115 CH. 753 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000753	15-115	1					000000
00002860	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001476-AGO	03/08/2022	115 ADQUISICION DE ADITIVO (ACEITE): (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0085331016	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002861	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001477-AGO	03/08/2022	115 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.40	0.00	0085337033	15-115	1					000000
00002863	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001478-AGO	03/08/2022	115 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.20	0.00	0094020024	15-115	1					000000
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001479-AGO	03/08/2022	115 TRASLADO PARA DEPORTISTAS DEL TORNEO KERI IRETA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0094020039	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000210-AGO	03/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000663	15-115	1					000000
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001480-AGO	03/08/2022	115 ADQUISICION DE UNA PODADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0094020054	15-115	1					000000
00002869	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001481-AGO	03/08/2022	115 CH. 777 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ (ASOCIACION GANAD): (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000777	15-115	1					000000
00002870	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001482-AGO	04/08/2022	115 CH. 779 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000779	15-115	1					000000
00002871	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001483-AGO	04/08/2022	115 CH. 762 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000762	15-115	1					000000
00002872	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001484-AGO	04/08/2022	115 CH. 689 PAGO DE LIQUIDACION A LA EXTRABAJADORA ADRIANA KARINA CHAVEZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,332.10	0.00	0000000689	15-115	1					000000
00002874	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001485-AGO	04/08/2022	115 CH. 688 PAFO DE LIQUIDACION A LA EXTRABAJADORA MIRIAM MAGAÑA RAZO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,332.10	0.00	0000000688	15-115	1					000000
00002876	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001486-AGO	04/08/2022	115 CH. 687 PAGO DE LIQUIDACION A LA EXTRABAJADORA DORA IRMA MACIAS SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,519.35	0.00	0000000687	15-115	1					000000
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PIR-000509-AGO	04/08/2022	115 FONDO DE ISR RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE JULIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	226,284.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001487-AGO	05/08/2022	115 ELABORACION DE TIMBRADO DE NOMINAS, ALTAS, BAJAS Y PRESENTACION DE DECLARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	52,497.95	0.00	0026648029	15-115	1					000000
00002881	CHEQUE	04/08/2022	P.PEP-001488-AGO	05/08/2022	115 CH. 702 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE BANDA): (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000702	15-115	1					000000
00002883	CHEQUE	03/08/2022	P.PEP-001489-AGO	05/08/2022	115 CH. 700 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE BANDA): (PAGADO)	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0000000700	15-115	1					000000
00002307	CHEQUE	31/07/2022	P.PGQ-000176-AGO	05/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000770	15-115	1					000000
00002660	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PGD-000473-AGO	08/08/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7914 A LA 7884 PARA EL PAGO DE LUMINARIAS	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002885	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001490-AGO	08/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,379.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001491-AGO	08/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002888	CONTRATO	02/08/2022	P.PEP-001492-AGO	08/08/2022	115 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED DE ALTA POTENCIA 60 WATTS: (PAGADO)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0016487020	15-115	1					000000
00002890	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001493-AGO	08/08/2022	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0016092016	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002892	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001494-AGO	08/08/2022	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,206.00	0.00	0016093031	15-115	1					000000
00002894	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001495-AGO	08/08/2022	115 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO (OTRO ARRENDAMIENTO): (PAGADO)	0.00	0.00	21,659.67	0.00	0011151016	15-115	1					000000
00002896	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001496-AGO	08/08/2022	115 VIATICOS AL REGIDOR ERICK JESUS VALENCIA MACIAS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,549.00	0.00	0000004950	15-115	1					000000
00002897	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001497-AGO	08/08/2022	115 VIATICOS PARA LUIS MACIAS CASILLAS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000003001	15-115	1					000000
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001498-AGO	05/08/2022	115 ANTICIPO POR ELABORACION DE LIBROS DEL INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000772027	15-115	1					000000
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001499-AGO	05/08/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OFICIALIA MAYOR MSE DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000805771	15-115	1					000000
00002901	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001500-AGO	05/08/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS REGIDORES AL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0088057088	15-115	1					000000
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001501-AGO	05/08/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2022: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0088057105	15-115	1					000000
00002903	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001502-AGO	05/08/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR PRESIDENCIA AL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	39,489.50	0.00	0088057122	15-115	1					000000
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001503-AGO	05/08/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS AL MES DE JULIO 2022: (PA	0.00	0.00	11,590.96	0.00	0088057165	15-115	1					000000
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001504-AGO	05/08/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA AL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0088057184	15-115	1					000000
00002906	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2022	P.PEP-001505-AGO	05/08/2022	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DEL DESARROLLO SOCIAL AL MES DE JULIO 2022:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0088057201	15-115	1					000000
00002908	CHEQUE	10/08/2022	P.PEP-001506-AGO	12/08/2022	115 CH. 792 RENTA DE UNA PLACA VIBRATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000792	15-115	1					000000
00002910	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001507-AGO	12/08/2022	115 CH. 795 REFACCIONE A LA UNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.08	0.00	0000000795	15-115	1					000000
00002911	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001508-AGO	12/08/2022	115 CH. 793 REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,384.64	0.00	0000000793	15-115	1					000000
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PR-000511-AGO	15/08/2022	115 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL AGO:	0.00	961,836.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PR-000511-AGO	15/08/2022	115 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL AGO:	0.00	87,347.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001509-AGO	15/08/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002916	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001509-AGO	15/08/2022	115 COMPLEMENTO POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001510-AGO	15/08/2022	115 COMPLEMENTO POR PAGO DE NOMINA (PARQUES Y JARDINES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002588	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001356-AGO	15/08/2022	115 PAGO DE NOMINA A LEONEL MUNGUIZ LOPEZ TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000722	15-115	1					000000

60

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001355-AGO	15/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	105,647.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001355-AGO	15/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	297,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001355-AGO	15/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	31,001.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001355-AGO	15/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001355-AGO	15/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001355-AGO	15/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	222,777.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002586	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000218-AGO	16/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000698	15-115	1					000000
00002586	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000219-AGO	16/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000699	15-115	1					000000
00002586	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000220-AGO	16/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000703	15-115	1					000000
00002586	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000221-AGO	16/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000704	15-115	1					000000
00002586	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000223-AGO	16/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000706	15-115	1					000000
00002918	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001511-AGO	16/08/2022	115 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2022 (PERIODICO): (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0045480026	15-115	1					000000
00002920	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001512-AGO	16/08/2022	115 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES JULIO 2022 (PERIODICO): (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0045480041	15-115	1					000000
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-001513-AGO	16/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,451.17	0.00	0045480066	15-115	1					000000
00002923	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001514-AGO	16/08/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,562.00	0.00	0056336016	15-115	1					000000
00002925	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001515-AGO	16/08/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,439.00	0.00	0056336031	15-115	1					000000
00002927	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001516-AGO	16/08/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,285.00	0.00	0056336046	15-115	1					000000
00002929	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001517-AGO	16/08/2022	115 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,351.00	0.00	0056336062	15-115	1					000000
00002931	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001518-AGO	16/08/2022	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS, INVITACIONES Y VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,661.00	0.00	0056336080	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002933	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001518-AGO	15/08/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,351.00	0.00	0056336104	15-115	1					000000
00002935	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001520-AGO	15/08/2022	115 COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO A LAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	58.85	0.00	0056873616	15-115	1					000000
00002937	CHEQUE	04/08/2022	P.PEP-001521-AGO	15/08/2022	115 CH. 706 ADQUISICION DE PAPELERIA E IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0000000706	15-115	1					000000
00002939	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001522-AGO	15/08/2022	115 PAGO DE ARRENDAMIENTO POR LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA EL DIF MUNICIPAL MAR-JUL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00002941	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001523-AGO	16/08/2022	115 CH. 714 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000714	15-115	1					000000
00002943	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001525-AGO	16/08/2022	115 CH. 723 PAGO DE NOMINA A JOEL SALVADOR TORRES ROSAS TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000723	15-115	1					000000
00002945	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001526-AGO	17/08/2022	115 CH. 719 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000719	15-115	1					000000
00002947	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001527-AGO	17/08/2022	115 CH. 725 COMPENSACION AL TRABAJADOR DE OFICIALIA EFRAIN ORTIZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000725	15-115	1					000000
00002949	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001528-AGO	17/08/2022	115 CH. 716 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000716	15-115	1					000000
00002950	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001529-AGO	17/08/2022	115 CH. 715 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000715	15-115	1					000000
00002951	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001530-AGO	17/08/2022	115 CH. 718 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000718	15-115	1					000000
00002952	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001531-AGO	17/08/2022	115 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y MENSUALIDAD DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,033.53	0.00	0086776816	15-115	1					000000
00002953	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001532-AGO	17/08/2022	115 CH. 720 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000720	15-115	1					000000
00002954	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001533-AGO	17/08/2022	115 CH. 721 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000721	15-115	1					000000
00002955	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2022	P.PEP-001534-AGO	17/08/2022	115 ANTICIPO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0056390616	15-115	1					000000
00002586	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000222-AGO	17/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000705	15-115	1					000000
00002588	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000225-AGO	17/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000709	15-115	1					000000
00002586	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000226-AGO	17/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A EFRAIN ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000724	15-115	1					000000
00002586	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000224-AGO	16/08/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A LUIS PEDRO AMAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000707	15-115	1					000000
00002957	CHEQUE	30/07/2022	P.PEP-001535-AGO	16/08/2022	115 CH. 707 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000707	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002959	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001536-AGO	18/08/2022	115 CH. 636 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000636	15-115	1					000000
00002960	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001537-AGO	18/08/2022	115 CH. 712 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000712	15-115	1					000000
00002961	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001538-AGO	18/08/2022	115 CH. 727 MANTENIMIENTO Y LOCOCACION DE ACEITE PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000727	15-115	1					000000
00002962	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001539-AGO	18/08/2022	115 CH. 728 COLOCACION DE UN FARO A LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000000728	15-115	1					000000
00002964	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001540-AGO	19/08/2022	115 CH. 685 PAGO DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,223.40	0.00	0000000685	15-115	1					000000
00002965	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001541-AGO	19/08/2022	115 CH. 768 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL A LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000768	15-115	1					000000
00002967	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001542-AGO	19/08/2022	115 CH. 713 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000713	15-115	1					000000
00002969	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001543-AGO	19/08/2022	115 CH. 717 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000717	15-115	1					000000
00002970	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001544-AGO	19/08/2022	115 CH. 731 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SERENATA DOMINICAL): (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000731	15-115	1					000000
00002972	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001545-AGO	19/08/2022	115 CH. 729 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SERENATA DOMINICAL): (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000729	15-115	1					000000
00002973	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001546-AGO	19/08/2022	115 CH. 730 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (SERENATA DOMINICAL): (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000730	15-115	1					000000
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-001342-AGO	19/08/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL CONDUCCIÓN DE EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0060742032	15-115	1					000000
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-001547-AGO	22/08/2022	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24.24	0.00	0056248038	15-115	1					000000
00002979	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-001549-AGO	22/08/2022	115 VIATICOS OTORGADOS PARA PRESIDENCIA PARA SALIDA A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.80	0.00	0092437016	15-115	1					000000
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-001550-AGO	22/08/2022	115 VIATICOS OTORGADOS PARA PRESIDENCIA (TRASLADOS A MORELIA Y REUNIONES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,185.00	0.00	0037940029	15-115	1					000000
00002982	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001551-AGO	24/08/2022	115 CH. 733 VIATICOS OTORGADOS A LA REGIDORA KARLA CECILIA YOGUEZ PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO	0.00	0.00	2,931.00	0.00	0000000733	15-115	1					000000
00002984	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGD-000513-AGO	25/08/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,654.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002985	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001552-AGO	25/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE CASA DE LA CULTURA NO. SERVICIO: 163970404161: (PAGADO)	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0072478030	15-115	1					000000
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGD-000514-AGO	25/08/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7884 PARA PAGO DE DESPENSAS	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002988	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001553-AGO	25/08/2022	115 PROGRAMA ALIMENTARIO PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0010228016	15-115	1					000000
00002989	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001554-AGO	25/08/2022	115 PROGRAMA ALIMENTARIO PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0010228031	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002990	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001555-AGO	25/08/2022	115 PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0010228046	15-115	1					000000
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001556-AGO	25/08/2022	115 PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0010228061	15-115	1					000000
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGD-000515-AGO	25/08/2022	115 DEVOLUCION DE PAGO PARA DESPENSAS	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PGD-000515-AGO	25/08/2022	115 DEVOLUCION DE PAGO PARA DESPENSAS	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001557-AGO	25/08/2022	115 PROGRAMA ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0010228098	15-115	1					000000
00002994	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001558-AGO	25/08/2022	115 PROGRAMA ALIMENTARIO PARA INFANTSE DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0010228118	15-115	1					000000
00002542	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001524-AGO	25/08/2022	115 CH. 710 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ (ASOCIACION GANADERA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000710	15-115	1					000000
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-001559-AGO	29/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE ALTAMIRANO 40 NO. SERVICIO: 983161252147: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0043577058	15-115	1					000000
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-001560-AGO	29/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE PORVENIR 70 NO. SERVICIO: 983169753045: (PAGADO)	0.00	0.00	105.00	0.00	0043577030	15-115	1					000000
00002998	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PGD-000516-AGO	29/08/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS: DE LA CUENTA 1700 A LA CUENTA 7884 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,733.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002999	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-001561-AGO	29/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE REFORMA SN (UNIVERSIDAD) NO. SERVICIO: 983121202911: (PAGADO)	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0043577093	15-115	1					000000
00003001	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-001562-AGO	29/08/2022	115 LIQUIDACION A CFE SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO: 983180703036 (PAGADO)	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0043577106	15-115	1					000000
00003016	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PIR-000532-AGO	30/08/2022	115 FONDO GENERAL, FONDO DE FISCAL Y RECAUD, ISAN JULIO, COMPENSACION ISAN, IESPS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,215,536.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PIR-000533-AGO	30/08/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL MES DE JULIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	15,295.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003018	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PIR-000538-AGO	30/08/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO AL MES DE JULIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,516.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003019	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PIR-000534-AGO	30/08/2022	115 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOSE Y CONCURSOS JULIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	5,523.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	P.PIR-000535-AGO	30/08/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	703,320.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PEP-001568-AGO	31/08/2022	115 PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000355041	15-115	1					000000
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001563-AGO	31/08/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A PRESIDENCIA PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003005	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2022	P.PEP-001564-AGO	31/08/2022	115 ADQUISICION DE PLAYERAS BORDADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,388.80	0.00	0004272026	15-115	1					000000
00003007	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-001565-AGO	31/08/2022	115 CH. 801 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000801	15-115	1					000000

210

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003010	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2022	P.PEP-001567-AGO	31/08/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ESCENARIO Y MOBILIARIO PARA PABELLON ARTESANAL): (PAGADO)	0.00	0.00	30,484.80	0.00	0017090033	15-115	1					000000
00002297	CHEQUE	19/08/2022	P.PEP-001566-AGO	31/08/2022	115 ADQUISICIÓN DE REGULADOR PARA AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	989.00	0.00	0000000820	15-115	1					000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001357-AGO	31/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	107,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001357-AGO	31/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	301,350.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001357-AGO	31/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001357-AGO	31/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001357-AGO	31/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001357-AGO	31/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA): (	0.00	0.00	224,587.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002589	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000229-AGO	31/08/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000737	15-115	1					000000
00002609	CHEQUE	27/07/2022	P.PEP-001360-AGO	31/08/2022	115 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,395.99	0.00	0000000821	15-115	1					000000
00002622	CHEQUE	26/07/2022	P.PEP-001362-AGO	31/08/2022	115 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE HIGIENE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000822	15-115	1					000000
00002626	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-001363-AGO	31/08/2022	115 PERFILES PARA REHABILITACIÓN DE POSTES Y CABALLETE PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,850.15	0.00	0000000824	15-115	1					000000
00002648	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-001379-AGO	31/08/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL ESTRUCTURA PELÍCANO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,674.95	0.00	0000000823	15-115	1					000000
00002684	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGD-000483-AGO	31/08/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7684 A LA 7914 PARA CUBRIR NOMINA	0.00	0.00	54,566.58	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ 721,722.34
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ 721,722.34
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				$ 721,622.84
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 99.50

TESORERÍA AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

613

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		120,726.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	80	1,360.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,448.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		999,396.82
Saldo de Operación Inicial		999,396.82
Depósitos / Abonos (+)	15	2,921,257.53
Retiros / Cargos (-)	146	3,198,932.01
Saldo Final (+)		721,722.34
Saldo de Operación Final		721,722.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.36		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		1,190.00			

614

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		190.40			
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		289.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		46.24			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BOMBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		148,157.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		14,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		8,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		15,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 802		18,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		8,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 738		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 797		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 742		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		3,500.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 740		2,250.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 813		18,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,200.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109228MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000047380 002 00002512700774254017 00260100220901000047380 CATIC S A DE C V		65,016.84			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109228ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADO Ref. 0000048256 002 00002512700770322134 00260100220901000048256 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		86,420.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA SEVAC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		37,120.00			
01/SEP	01/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,684.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,161.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,320.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	18,257.40			
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,365.17			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0109228ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000067777 014 00014470655062510512 00260100220901000067777 H Y H DEPARTAMUEBLES SA DE CV	20,000.00		444,631.13	444,631.13
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 747	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 781	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209228AGUA EMBOTELLADA BONAFONT Ref. 0000133750 002 00002535700159944343 00260100220902000133750 CAVA DELCENTRO	3,212.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,092.40			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 829	2,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 736	3,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 831	406.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 834	1,136.80			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 833	696.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 835	754.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 832	3,132.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 804	14,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 798	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 826	11,671.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 827	10,400.00			

618

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 830		144,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 734		10,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 812		18,500.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 735		9,600.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		2,500.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 805		14,000.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		18,500.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLVENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,240.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209228MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000216853 072 00072512002327313321 00260100220902000021685 3 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA		4,010.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209228BOTONES C FOTO Ref. 0000228391 002 00002535015448380044 00260100220902000022839 1 LABORATORIO FOTOGRAFICO		4,500.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESENO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,732.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		6,902.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 748		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 750		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 749		1,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		3,000.00		115,646.93	115,646.93
03/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0118037914 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,920.00		101,726.93	115,646.93
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		15,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 799		1,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		1,800.00		83,926.93	83,926.93
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LUCES FIESTAS PATRIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 745		1,000.00		48,126.93	48,126.93
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		6,071.49			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 695		8,156.91			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 697		9,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 732		2,500.01			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		2,320.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		3,078.52	3,078.52
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118411700 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			9,098.00		
08/SEP	08/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0554180		2,668.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0566490		2,560.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2224420		1,713.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2236410		1,507.00		3,728.52	3,728.52
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 817		3,000.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090922023000098 Ref. 0121036986 072 00072470011733048630 8846APR1202209091887909513 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,926.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090922023000095 Ref. 0121096185 072 00072470011733048630 8846APR2202209091887948954 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,609.00	5,263.52	5,263.52
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDO CUATRO A FOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			17,285.17	22,548.69	22,548.69
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			70,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		14,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309228CORONA ESPECIAL FIESTAS PATRIA Ref. 0000328579 014 00014535605709530355 00260100220913000032857 9 ESTHER LIZET SILVA JIMENEZ		7,076.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,006.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,125.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,600.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 837	22,040.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 840	24,360.00			
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309228ARRENDAMENTO VACTOR Ref. 0000384943 002 00002512700774254017 00260100220913000384943 CATIC S A DE C V	48,720.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,493.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,492.00		16,636.69	16,636.69
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808	7,000.00		9,636.69	9,636.69
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3696473	237.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3710333	230.00			
15/SEP	15/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3726063	135.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092222023000101 Ref. 0134705317 072 00072470011733048818 8846APR1202209151896184796 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		998,167.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE PROYECTO EJECUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	90,480.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 861	30,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	107,397.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	308,100.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	31,100.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	32,300.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	221,223.00		156,801.69	156,801.69

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088				
19/SEP	19/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 13,920.00 SDO 9,636.69 Ref. CH.DEV:0000839	969.00			
19/SEP	19/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000839	155.04			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 845	3,500.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 841	10,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 865	2,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 864	13,920.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 862	1,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 860	1,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 856	1,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 858	1,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 853	1,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 849	1,800.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 843	4,000.00		115,457.65	115,457.65
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 844	4,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 859	1,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851	1,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 855	1,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 854	1,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 850	2,500.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009228PAGO DE TV PARA ESCUELA DEL MU Ref. 0000316992 021 00021512040613189298 00260100220920000316992 FASTEK	52,200.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 846	2,250.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,008.00		33,999.65	33,999.65

617

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 847		2,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 857		1,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 866		3,176.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		3,000.00		24,823.65	24,823.65
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 867		6,960.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 848		1,500.00		11,363.65	11,363.65
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGO DEL TRASPASO ENTRE CBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			5,000.00		
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3566222		7,123.00			
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3576749		2,478.00			
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3588310		1,669.00			
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3598386		1,800.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 869		1,314.00		1,979.65	1,979.65
26/SEP	26/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		72.31			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 852		1,900.00		7.34	7.34
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,500.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000106 Ref. 0167251721 072	00072470011733048818 8846APR1202209291915469165 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,064,132.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000103 Ref. 0167399213 072	00072470011733049118 8846APR2202209291915573114 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		18,568.00	1,086,207.34	1,086,207.34
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092222023000109 Ref. 0169020953 072	00072470011733048630 8846APR1202209301916556978 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,301.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			676,660.00		

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030092222023000102 Ref. 0169206133 072 00072470011733048902 8846APR2202209301916672954 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092222023000105 Ref. 0169496534 062 00062470001671165666 80072433050143404377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,010.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO A LA POBLACION ZAPATOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,312.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO ELABORACION LEY DE INBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	76,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,200.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 901	36,656.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	148,752.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	109,560.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	309,650.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	38,100.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	32,300.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	220,126.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 873	4,000.00		721,722.34	721,722.34

Total de Movimientos

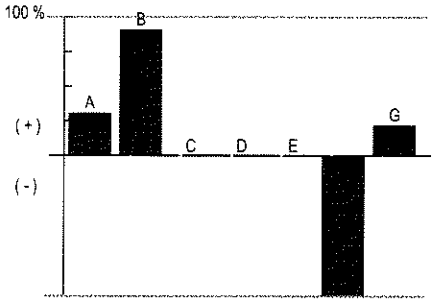
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,198,932.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	146
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,921,257.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

618

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	999,396.82	31.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,921,257.53	91.31%	B
Comisiones (-)	-2,448.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	1.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,198,932.01	-100.00%	F
Saldo Final	721,722.34	22.56%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

619

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

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: 9C30E607-94AF-4241-B446-F83C073E3F5F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QPaJ6F17h8xkl4WWQ2tMcnjq10W5V59vKmHUbjQrpTaBnh1QwGDdRDh7tXlWnv+euc04WWPbMGk318xiiYgjztS
MwEKdkNzWq7CX9PicsykKLz+S8ZVSXX691+2nZklj3/U8lfC48RMPbjx2/uwr7FZOGtmUamp5XDiPdqRj1Si2dTc05
nc7mpWh/tRdTHUdNkLyLvQaDtblgjQsBMZs47xrqY77pW1rLVB3r1KBbGtd3Fu9pNp98UdFWkflYC1fjhb5YXnMiXM
n5sHTbeAhLCuViHkAYr0hzniyWa/d31eS3qpMnzHKFi5T84gcE+xpcAllDl45R4rtoljs8kCGig==

Sello SAT

dN0pVzpDBWk4LEDzmCDciHt3Hq76p41Zqfy6bYPGzy6wi9a05wrDoBrCSGmiDJpwTu4WQDRQZ+fBZzO2QFbee
nUa6rMF+ItoRgSb9fmcxJh4VBYlyV4dSZKE7QcU7bJFbE8C8CJP7hJKDAjXsqxPEHVJIBdwm5j9iGV7yikE9uzEp9k
efXoheLx1ulAiagAczhB4RSWq3sXrFeEeCsjuU5bGo+8VXq7z7dCGg4EqOEzUHJDw0cq1x25aFeGLVD16UeSqeS
QDK/t86tAZqplAzK11YVX1M1/KdWaSsvKlZA1zrTaBSPBj4lLgLANulDirM0x75DbXBvHyx1kTRKM/7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:18:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9C30E607-94AF-4241-B446-F83C073E3F5F|2022-10-01T04:18:07|QPaJ6F17h8xkl4WWQ2tMcnjq10W5V59v
KmHUbjQrpTaBnh1QwGDdRDh7tXlWnv+euc04WWPbMGk318xiiYgjztSMwEKdkNzWq7CX9PicsykKLz+S8ZVSXX
691+2nZklj3/U8lfC48RMPbjx2/uwr7FZOGtmUamp5XDiPdqRj1Si2dTc05nc7mpWh/tRdTHUdNkLyLvQaDtblgjQsBM
Zs47xrqY77pW1rLVB3r1KBbGtd3Fu9pNp98UdFWkflYC1fjhb5YXnMiXMn5sHTbeAhLCuViHkAYr0hzniyWa/d31eS3
qpMnzHKFi5T84gcE+xpcAllDl45R4rtoljs8kCGig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	47,841,010.20	15,893,388.95	31,296,188.78	32,437,708.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,872.56	15,893,388.95	14,606,814.74	8,834,845.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,111,471.68	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,985,797.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,985,797.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	959,297.32	2,921,257.53	3,159,932.01	721,622.84								
00002568	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001349-SEP	01/09/2022	115 PANTS PARA JUGADORES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0000000825	15-115	1					000000
00002570	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001350-SEP	01/09/2022	115 ADQUISICIÓN DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,671.00	0.00	0000000826	15-115	1					000000
00002570	CHEQUE	17/08/2022	P.PEP-001351-SEP	01/09/2022	115 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA UNIDAD DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000827	15-115	1					000000
00002569	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000236-SEP	01/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000738	15-115	1					000000
00002569	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000231-SEP	01/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000739	15-115	1					000000
00002569	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000232-SEP	01/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000740	15-115	1					000000
00002569	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000233-SEP	01/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000742	15-115	1					000000
00002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PGD-000488-SEP	01/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PARA CUBRIR NOMINA	0.00	0.00	3,365.17	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003021	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PIR-000514-SEP	01/09/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7884 AL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (RECALCULADO)	0.00	1.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003022	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001571-SEP	01/09/2022	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/AGO/22 AL 30/AGO/22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001572-SEP	01/09/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	190.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001573-SEP	01/09/2022	115 COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/AGO/22 AL 30/AGO/22: (PAGADO)	0.00	0.00	369.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001574-SEP	01/09/2022	115 IVA POR COMISIÓN DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46.24	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003026	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001575-SEP	01/09/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO AL C.A.P.A.S. PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	146,157.00	0.00	0068950019	15-115	1					000000
00003029	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001576-SEP	01/09/2022	115 CH. 809 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000809	15-115	1					000000
00003030	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001577-SEP	01/09/2022	115 CH. 810 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA AGOSTO 2022: (P	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000810	15-115	1					000000
00003031	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001578-SEP	01/09/2022	115 CH. 811 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARIO ANTONIO AVALOS TREJO AGOSTO 2022: (PA	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000811	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003032	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001579-SEP	01/09/2022	115 CH. 802 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA AGOSTO 2022: (PA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000802	15-115	1					000000
00003033	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001580-SEP	01/09/2022	115 CH. 807 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ AGOSTO 2022: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000807	15-115	1					000000
00003034	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001581-SEP	01/09/2022	115 CH. 797 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000797	15-115	1					000000
00003035	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001582-SEP	01/09/2022	115 CH. 813 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000813	15-115	1					000000
00003036	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001583-SEP	01/09/2022	115 PAGO DE ASESORIA CONTABLE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0045950070	15-115	1					000000
00003037	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001584-SEP	01/09/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA, GRAVA, MATERIAL DE RELLENO): (PAGADO)	0.00	0.00	65,016.84	0.00	0045950098	15-115	1					000000
00003039	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001585-SEP	01/09/2022	115 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,420.00	0.00	0045950118	15-115	1					000000
00003041	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001586-SEP	01/09/2022	115 ASESORIA CONSISTENTE AL LLENADO DEL SEVAC PERIODO 1 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0045950134	15-115	1					000000
00003044	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001587-SEP	01/09/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A PRESIDENCIA PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000584160	15-115	1					000000
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001588-SEP	01/09/2022	115 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0097193017	15-115	1					000000
00003046	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001589-SEP	01/09/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,161.00	0.00	0097193041	15-115	1					000000
00003048	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001590-SEP	01/09/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CONDUCCION DE EXPO FERIA 2022): (PAGADO)	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0097193058	15-115	1					000000
00003050	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001591-SEP	01/09/2022	115 PAGO A COMEX POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,257.40	0.00	0097193075	15-115	1					000000
00003053	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001592-SEP	01/09/2022	115 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0017442016	15-115	1					000000
00003055	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001593-SEP	01/09/2022	115 CH. 747 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000747	15-115	1					000000
00003056	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001594-SEP	01/09/2022	115 CH. 781 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000781	15-115	1					000000
00003057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001595-SEP	02/09/2022	115 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,212.00	0.00	0048710018	15-115	1					000000
00003058	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001596-SEP	02/09/2022	115 PAGO A EDUARDO TOLENTINO POR HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,092.40	0.00	0048710034	15-115	1					000000
00003059	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001597-SEP	02/09/2022	115 CH. 746 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000746	15-115	1					000000
00003060	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001598-SEP	02/09/2022	115 CH. 834 SERVICIO DE REPARACION MECAMICA: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00003061	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001599-SEP	02/09/2022	115 CH. 804 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN AGOSTO 2022:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PSG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003062	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001600-SEP	02/09/2022	115 CH. 798 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000798	15-115	1					000000
00003063	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001601-SEP	02/09/2022	115 CH. 830 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTA DE LA PALMA): (PAGADO)	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0000000830	15-115	1					000000
00003065	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001602-SEP	02/09/2022	115 CH. 812 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN AGOSTO 2022: (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000812	15-115	1					000000
00003066	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001603-SEP	02/09/2022	115 CH. 735 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000735	15-115	1					000000
00002618	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000234-SEP	02/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO A JOEL SALVADOR TORRES ROSAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000829	15-115	1					000000
00002619	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000235-SEP	02/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO A LEONEL MUNGUIA LOPEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000829	15-115	1					000000
00002589	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000227-SEP	02/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000734	15-115	1					000000
00002589	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000228-SEP	02/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000735	15-115	1					000000
00002545	CHEQUE	26/08/2022	P.PEP-001345-SEP	02/09/2022	115 SERVICIO MECANICO PARA LA UNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0000000834	15-115	1					000000
00002564	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001346-SEP	02/09/2022	115 SERVICIO MECANICO (FOCO FRONTAL) PARA UNIDAD DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000000831	15-115	1					000000
00002565	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-001347-SEP	02/09/2022	115 SERVICIO MECANICO PARA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000000832	15-115	1					000000
00002568	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-001348-SEP	02/09/2022	115 SERVICIO DE REPARACIÓN MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000833	15-115	1					000000
00003067	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001604-SEP	02/09/2022	115 CH. 744 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000744	15-115	1					000000
00003068	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001605-SEP	02/09/2022	115 CH. 805 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA AGOSTO 2022: (PAGAD	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000805	15-115	1					000000
00003069	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001606-SEP	02/09/2022	115 CH. 803 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000803	15-115	1					000000
00003070	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001607-SEP	02/09/2022	115 ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA SOLVENTACION DE SEVAC PRIMER PERIODO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0004254020	15-115	1					000000
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-001608-SEP	02/09/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0004254056	15-115	1					000000
00003074	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001609-SEP	02/09/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BOTONES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0026299030	15-115	1					000000
00003076	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-001610-SEP	02/09/2022	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0026299051	15-115	1					000000
00003078	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001611-SEP	02/09/2022	115 CH. 748 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUERDA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000748	15-115	1					000000
00003079	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001612-SEP	02/09/2022	115 CH. 750 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CINC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000750	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003080	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001613-SEP	02/09/2022	115 CH. 749 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000749	15-115	1					000000
00003081	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001614-SEP	05/09/2022	115 CH. 814 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO A M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ AGOSTO 2022: (PAGADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000814	15-115	1					000000
00003082	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001615-SEP	05/09/2022	115 CH. 799 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000799	15-115	1					000000
00003083	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001616-SEP	05/09/2022	115 CH. 743 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ (ASOCIACION GANADERA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000743	15-115	1					000000
00002696	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PGD-000489-SEP	05/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PARA PAGAR LUMINARIAS	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003084	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2022	P.PEP-001617-SEP	06/09/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (LUCES PARA FIESTAS PATRIAS): (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0098355022	15-115	1					000000
00003086	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001618-SEP	06/09/2022	115 CH. 745 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000745	15-115	1					000000
00003087	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001619-SEP	07/09/2022	115 CH. 694 PAGO DE HERRAMIENTA MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,071.49	0.00	0000000694	15-115	1					000000
00003088	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001620-SEP	07/09/2022	115 CH. 695 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,156.91	0.00	0000000695	15-115	1					000000
00003089	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001622-SEP	07/09/2022	115 CH. 697 SUBSIDIO ENTREGADO A GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000697	15-115	1					000000
00003091	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001623-SEP	07/09/2022	115 CH. 732 PAGO POR REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.01	0.00	0000000732	15-115	1					000000
00003093	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001624-SEP	07/09/2022	115 CH. 836 REPARACION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000836	15-115	1					000000
00003094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001625-SEP	07/09/2022	115 PAGO DE ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0073892022	15-115	1					000000
00003096	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2022	P.PGD-000529-SEP	08/09/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 AL 7884 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,098.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003097	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001626-SEP	08/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE CALLE FRANCISCO MUGICA E INDEPENDENCIA NO. SERVICIO: 163860900308: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0086541024	15-115	1					000000
00003099	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001627-SEP	08/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0086541036	15-115	1					000000
00003101	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001628-SEP	08/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0010913013	15-115	1					000000
00003103	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001629-SEP	08/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA EMPASTADA": (PAGADO)	0.00	0.00	1,507.00	0.00	0010913025	15-115	1					000000
00003104	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001630-SEP	09/09/2022	115 CH. 817 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000817	15-115	1					000000
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PIR-000520-SEP	09/09/2022	115 INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DERIVADO DE LA AUTOLIQUIDACION DE AGOSTO 2021: (	0.00	2,926.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PIR-000521-SEP	09/09/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL AJUSTE DEFINITIVO Y PRODUCTOS FIN.:	0.00	1,609.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PGD-000492-SEP	12/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 REINTEGRO DE DINERO PRESTADO	0.00	17,285.17	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002714	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000493-SEP	13/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 PARA PAGO DE FIESTAS PATRIAS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002716	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000494-SEP	13/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 RENTA DE VACTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003108	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001631-SEP	13/09/2022	115 CH. 806 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ANDREA ARROYO ZAMORA AGOSTO 2022: (PAGAD	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000806	15-115	1					000000
00003109	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001632-SEP	13/09/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CORONA DE LAS FIESTAS PATRIAS): (PAGADO)	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0013732063	15-115	1					000000
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-001633-SEP	13/09/2022	115 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0018162038	15-115	1					000000
00003112	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-001634-SEP	13/09/2022	115 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0018162055	15-115	1					000000
00003113	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-001635-SEP	13/09/2022	115 ASDQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0018162072	15-115	1					000000
00003114	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-001636-SEP	13/09/2022	115 CH. 837 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (BALLET YURECUARO): (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000837	15-115	1					000000
00003117	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-001637-SEP	13/09/2022	115 CH. 840 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE): (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000840	15-115	1					000000
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001638-SEP	13/09/2022	115 ARRENDAMIENTO DE VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0093881032	15-115	1					000000
00003121	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001639-SEP	13/09/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A PRESIDENCIA PARA TRASADOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0093881065	15-115	1					000000
00003122	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001640-SEP	13/09/2022	115 VIATICOS OTORGADOS A PRESIDENCIA PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0093881082	15-115	1					000000
00003123	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001641-SEP	14/09/2022	115 CH. 808 ARRENDAMIENTO D EVEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000808	15-115	1					000000
00003124	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001642-SEP	15/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE MORELOS 25: (PAGADO)	0.00	0.00	237.00	0.00	0083209013	15-115	1					000000
00003125	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001643-SEP	15/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE NIÑOS HEROES: (PAGADO)	0.00	0.00	230.00	0.00	0083209025	15-115	1					000000
00003126	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001644-SEP	15/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA PLAZA DE CUMUATILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0083209037	15-115	1					000000
00003127	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PIR-000522-SEP	15/09/2022	115 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS:	0.00	913,748.00	0.00	0.00	0000000000	15-531						000000
00003127	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PIR-000522-SEP	15/09/2022	115 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS:	0.00	84,413.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003128	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001645-SEP	15/09/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO EN LA CALLE LIMON: (PAGADO)	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0018953068	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003130	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001646-SEP	15/09/2022	115 CH. 861 ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000861	15-115	2					000000
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001421-SEP	15/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRON):	0.00	0.00	107,397.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001421-SEP	15/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRON):	0.00	0.00	308,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001421-SEP	15/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRON):	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001421-SEP	15/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRON):	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001421-SEP	15/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRON):	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001421-SEP	15/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRON):	0.00	0.00	221,223.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000252-SEP	19/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000841	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000254-SEP	19/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000843	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000256-SEP	19/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000845	15-115	1					000000
00003134	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001646-SEP	19/09/2022	115 CH. 865 PAGO DE NOMINA A LEONEL MUNGUIA LOPEZ TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000865	15-115	1					000000
00003136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/09/2022	P.PEP-001649-SEP	19/09/2022	115 INTENTO DE COBRO POR CHEQUE SIN FONDOS. CH. 839: (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/09/2022	P.PEP-001650-SEP	19/09/2022	115 IVA POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS. CH. 839: (PAGADO)	0.00	0.00	155.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003139	CHEQUE	17/09/2022	P.PEP-001651-SEP	19/09/2022	115 CH. 864 PAQUETE ADICIONAL DE LIMPIEZA PARA LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000864	15-115	1					000000
00003141	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-001653-SEP	19/09/2022	115 CH. 862 SUBSIDIO ENTREGADO A JORGE LUIS ZENDEJAS AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000862	15-115	1					000000
00003142	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001654-SEP	19/09/2022	115 CH. 860 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000860	15-115	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001657-SEP	19/09/2022	115 CH. 858 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000858	15-115	1					000000
00003148	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001659-SEP	19/09/2022	115 CH. 849 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ (ASOCIACION GANADERA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000849	15-115	1					000000
00003150	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001660-SEP	20/09/2022	115 CH. 859 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000859	15-115	1					000000
00003151	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001661-SEP	20/09/2022	115 CH. 851 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000851	15-115	1					000000
00003152	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001663-SEP	20/09/2022	115 CH. 855 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000855	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003153	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001664-SEP	20/09/2022	115 CH. 854 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000854	15-115	1					000000
00003155	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001665-SEP	20/09/2022	115 CH. 850 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000850	15-115	1					000000
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-001667-SEP	20/09/2022	115 AYUDA SOCIAL. PAGO DE TELEVISIONES ADQUIRIDAS PARA OTORGARSE AL COBAEM. (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0013510028	15-115	1					000000
00003161	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2022	P.PEP-001668-SEP	20/09/2022	115 ADQUISICION DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0091560024	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000255-SEP	20/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000844	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000257-SEP	20/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000845	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000258-SEP	21/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000847	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000253-SEP	21/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000842	15-115	1					000000
00003164	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001670-SEP	21/09/2022	115 CH. 857 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000857	15-115	1					000000
00003165	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001672-SEP	21/09/2022	115 CH. 866 FINIQUITO A JOSE DE JESUS BASULTO GUDIÑO TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,176.00	0.00	0000000866	15-115	1					000000
00003168	CHEQUE	21/09/2022	P.PEP-001674-SEP	22/09/2022	115 CH. 867 ADQUISICION DE UNA LLANTA PARA CAMIONETA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000867	15-115	1					000000
00002749	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000259-SEP	23/09/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000848	15-115	1					000000
00002726	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PGD-000496-SEP	23/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 REINTEGRO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002725	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PGD-000495-SEP	23/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003169	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-001675-SEP	23/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO: 183900400021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,123.00	0.00	0081672026	15-115	1					000000
00003171	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-001676-SEP	23/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE DEL ARCO NO. SERVICIO: 183120230648: (PAGADO)	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0081672038	15-115	1					000000
00003173	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-001678-SEP	23/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 10 NO. SERVICIO: 183010103301: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0081672051	15-115	1					000000
00003174	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PEP-001679-SEP	23/09/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE COLON V CARRANZA NO. SERVICIO: 183161600912: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0081672063	15-115	1					000000
00003175	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001680-SEP	23/09/2022	115 CH. 869 PAGO DE NOMINA A LEONEL RODRIGUEZ TORRES TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0000000869	15-115	1					000000
00003177	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	P.PGD-000531-SEP	26/09/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 PARA PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	72.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003178	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001681-SEP	26/09/2022	115 CH. 852 PAGO DE NOMINA A TOMAS MARTINEZ ROMERO TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0000000852	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003179	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PGD-000532-SEP	29/09/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7884 PARA CUBRIR CHEQUE DE ARRENDADOR	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003180	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PIR-000523-SEP	29/09/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN AGOSTO, COMPENSACION	0.00	1,064,132.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003181	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PIR-000524-SEP	29/09/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUBLES DEL MES DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	18,568.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003143	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001655-SEP	29/09/2022	115 CH. 856 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000856	15-115	1					000000
00003147	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001656-SEP	29/09/2022	115 CH. 853 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000853	15-115	1					000000
00003162	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PIR-000525-SEP	30/09/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,301.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003163	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PIR-000526-SEP	30/09/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	676,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003184	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PIR-000527-SEP	30/09/2022	115 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003185	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PEP-001682-SEP	30/09/2022	115 PARES DE ZAPATOS PARA NIÑOS Y NIÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0085968018	15-115	1					000000
00003188	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001683-SEP	30/09/2022	115 ELABORACION DE PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0085968035	15-115	1					000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001685-SEP	30/09/2022	115 PAGO DE ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0085968052	15-115	1					000000
00003195	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-001687-SEP	30/09/2022	115 CH. 901 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTAS DE LA CAPILLA): (PAGADO)	0.00	0.00	36,656.00	0.00	0000000901	15-115	1					000000
00002733	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-000497-SEP	30/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7884 A LA 7914 PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	148,752.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001422-SEP	30/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONI):	0.00	0.00	109,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001422-SEP	30/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONI):	0.00	0.00	309,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001422-SEP	30/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONI):	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001422-SEP	30/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONI):	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001422-SEP	30/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONI):	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP.001422-SEP	30/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONI)	0.00	0.00	220,126.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002756	CHEQUE	30/09/2022	P.FOG.000262-SEP	30/09/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000873	15-115	1					000000

69

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ 31,980.18
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ 31,980.18
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				$ 31,880.68
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

609

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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		167,080.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	90	1,530.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		7,312.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		721,722.34
Saldo de Operación Inicial		721,722.34
Depósitos / Abonos (+)	16	2,843,105.84
Retiros / Cargos (-)	168	3,532,848.00
Saldo Final (+)		31,980.18
Saldo de Operación Final		31,980.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		132,934.00		588,788.34	720,145.75
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.01		

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.

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		1,173.00			
03/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		187.68			
03/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		187.00			
03/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.92			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000029383 002 00002512031907885113 00260100221003000029383 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,107.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000029878 002 00002512031907885113 00260100221003000029878 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		6,762.50			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000029968 002 00002512031907885113 00260100221003000029968 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,284.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000031065 002 00002512031907885113 00260100221003000031065 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		8,385.50			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000031417 002 00002512031907885113 00260100221003000031417 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,029.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABAION Y EDICION DE VIDEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,406.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZE030319- Ref. 874		4,500.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310228SEGUNDO ANTICIPO FACTURA BANDE Ref. 0000032330 044 00044512031001800926 00260100221003000032330 RAUL AVALOS GARCIA		33,520.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		1,162.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE DE PIROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,200.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,162.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 883					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DISE?O E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		32,271.20			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE HONORARIOS POR SERVIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,400.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 884		1,900.00			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		33,410.53			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 917		18,500.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 914		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 915		15,600.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 913		14,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		2,500.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 922		18,500.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 916		18,500.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 871		9,600.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 925		1,000.00			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO POR ERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			15,400.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		21,085.04			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 896		1,746.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 906		800.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		2,901.01			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		2,963.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		2,758.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 893		1,957.87			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 892		1,991.00			

628

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 897		1,516.70			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 895		1,698.20			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10309225 CIE:1852698 Ref. GUIA:2909236		13,974.76			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		4,043.23			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 894		1,874.25			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 898		1,442.90			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 900		1,251.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		2,645.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904		1,033.22			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 890		2,560.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 899		1,306.09			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 902		1,041.06			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 907		700.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908		686.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 905		932.61			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 921		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 929		1,200.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 928		1,285.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 930		41,895.01			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 870		10,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 911		18,500.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 924		14,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 876		2,250.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 919		14,000.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PAGO LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,111.15			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 875		3,500.00		49,263.92	49,263.92
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 942		2,238.46			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 937		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 933		1,000.00		45,025.46	45,025.46
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 877		2,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 879		1,800.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 909		7,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 932		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 934		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 935		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 939		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 938		1,000.00		29,225.46	29,225.46
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 931		1,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0610228ARRENDAMIENTO DE AUDIO Ref. 0000529827 137 00137512103758814259 00260100221006000529827 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		6,728.00		21,497.46	21,497.46
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 936		1,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 872		3,000.00			
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO ENTRE CUENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			54,566.58		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGRO RECIRSO TRASPA ENTRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			148,752.00		
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO ENTRE CUENTABMRCASH Ref. REFBNTC00738891			33,410.53		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS Y ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,760.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		742.00			

629

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000743108 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074310 8					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,695.00			
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000743613 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074361 3					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		516.00			
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000744220 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074422 0					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,705.50			
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000744880 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074488 0					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,478.43			
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000745198 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074519 8					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,790.56			
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000745542 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074554 2					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,567.50			
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000746424 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074642 4					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,696.40			
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000747206 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074720 6					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,829.21			
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000747736 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074773 6					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,890.15			
		0710228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000748234 044					
		00044512031001592399					
		00260100221007000074823 4					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 944					

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710228MEDALLA METAL PERSONALIZADA Ref. 0000757228 002 00002470700153198771 00260100221007000757228 RAMON GUEVARA BALDERAS		23,280.07		120,275.75	120,275.75
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0290268		154.00			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0298177		1,344.00			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0308308		2,110.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		64,902.95			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 951		13,920.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 949		7,822.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 945		10,262.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		1,491.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		312.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 948		1,171.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 918		15,000.00		1,786.80	1,786.80
11/OCT	11/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,000.00 SDO 1,786.8 Ref. 950		1,050.00			
11/OCT	11/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00		568.80	568.80
13/OCT	13/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,000.00 SDO 568.80 Ref. CH.DEV:0000926		490.34			
13/OCT	13/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000926		78.46			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014102222023000115 Ref. 0106628454 072 00072470011733048818 8846APR12022101419397853 98 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,005,049.00	1,005,049.00	1,005,049.00
15/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510228MATERIAL COMPLEMENTARIO DE REL Ref. 0000887570 002 00002512700774254017 00260100221017000887570 CATIC S A DE C V		81,664.00		923,385.00	1,005,049.00
17/OCT	17/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,000.00 SDO 568.80 Ref. CH.DEV:0000926		559.66			
17/OCT	17/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		89.55			

630

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16% Ref. CH.DEV:0000926					
17/OCT	17/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CHQ 3,500.00 SDO -649.20 Ref. CH.DEV:0000912					
17/OCT	17/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		16% Ref. CH.DEV:0000912					
17/OCT	17/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CHQ 3,500.00 SDO -649.20 Ref. CH.DEV:0000816					
17/OCT	17/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		16% Ref. CH.DEV:0000816					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		109,351.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		307,050.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		37,818.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		29,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		32,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		220,798.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,091.00			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,100.90			
		1710228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000922852 002					
		00002512031907885113					
		00260100221017000092285 2					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,405.70			
		MATERIALES COMPLEMENTARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
17/OCT	17/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,551.14			
		REF:01F60B2771GG10310220 CIE:1852698 Ref. GUIA:1202883					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP		8,120.00			
		1710228PUBLICIDAD DIFUNDIDA SEPTIEMBR Ref. 0000931467 646					
		00646680290800001987					
		00260100221017000093146 7					
		TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP		8,120.00			
		1710228PUBLICIDAD DIFUNDIDA OCTUBRE 2 Ref. 0000932137 646					
		00646680290800001987					
		00260100221017000093213 7					
		TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 952					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 956					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		1710228PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMB Ref. 0000982749 021					

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021512063269405109					
		00260100221017000982749					
		CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,791.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 957					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 963					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 964					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 962					
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		Ref. 953					
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			174,500.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,500.01		162,010.96	162,010.96
		SUBSIDIO LAMINAS R72 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 954					
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		200.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			47,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		160,340.00			
		SUBSIDIO CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 974					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 975					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 967					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 971					
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		9,470.96	9,470.96
		Ref. 972					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 961					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 958					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 969					
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		Ref. 970					
19/OCT	19/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		779.04			
		CHQ 2,250.00 SDO 1,470.9 Ref. CH-000000955					
19/OCT	19/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		124.65		567.27	567.27
		16% Ref. CH-000000955					

φ 31

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,000.00	10,567.27	10,567.27
21/OCT	21/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO 567.27 Ref. CH.DEV:0000973		932.73			
21/OCT	21/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000973		149.24			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 959		4,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 955		2,250.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 926		3,000.00		235.30	235.30
24/OCT	24/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO 235.30 Ref. CH.DEV:0000973		202.84			
24/OCT	24/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000973		32.46			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102222023000118 Ref. 0147135024 072	00072470011733048630 8846APR220221031196385067 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,669.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102222023000121 Ref. 0147277747 072	00072470011733048818 8846APR120221031196393714 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		720,613.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102222023000119 Ref. 0147307351 072	00072470011733049118 8846APR120221031196395758 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		11,229.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102222023000122 Ref. 0147487899 072	00072470011733048902 8846APR120221031196407659 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		572,237.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031102222023000116 Ref. 0147612494 062	00062470001671165666 80072183150133461877990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,439.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 3110228SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000821490 646	00646680290800000179 00260100221031000082149 0 TV REY DE OCCIDENTE	13,029.98			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS CONAGUABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		253,501.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		222,922.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001		1,900.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 993		3,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 995		4,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		109,560.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		307,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		38,100.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		29,800.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		32,300.00			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		175,594.56			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,267.78		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			38,971.94		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CAPAS PAGO ENERGIA ELBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		130,739.00		31,980.18	31,980.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,532,848.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,843,105.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

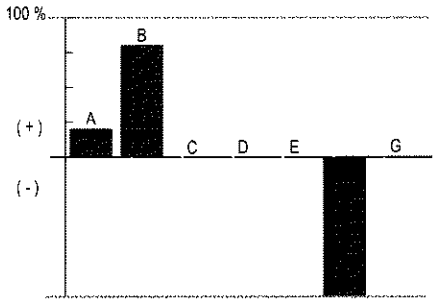
6 32

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	721,722.34	20.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,843,105.84	80.47%	B
Comisiones (-)	-7,312.61	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	1.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,532,848.00	-100.00%	F
Saldo Final	31,980.18	0.90%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos 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

633

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

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:
789E1FAE-83D2-4912-9485-DA6C88E20852

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

THjO7eVdTYXR25fa/gVvkPiRJdyE1nkP2lMJiNIE66Q5YgDt40zAwdRQs7F28hGqqsXhhW9FBvPRBECG3vh+STkA
HawYfzcYUxnxe14G1CpBoAPb3/ANBU8St1XfLdR9QrFvzPvBvTiMiXCO65DN3jUp7PDJTTQvp0C+plidpl/IncbrKbm
nc5SSLTPNo7TZMJ5g3jags+/oiJ3y1SideDxz3SW0/G2rF4adpq0fy0ak/QJfKrExgDRFDhZXMEPaSVL7PrgypMDi0Z
DtnUofPU2b7utcY7WdmwnBdq9lLPgVKyirROWhuB5nbvcn7Ubo94s9qdqKKCaLxOQ12rtJow==

Sello SAT

HRU0KmsaxoulTre1XJ1/Scx3cL6VCOdLPcFgfeZmFE4lyjRyk6JrE0n/VzVSlfKoQOtG+k591umOslyyQf5NVKUpM5
NljM63kNB/IblgCp0gH5wG9YtZX27hV+EVf8GhOHjVxInqDkZhhca1lQqkjwdTWk5aCgHu0fyQSc1OC5Zk6iCzLekxB
E1pw2Bm5rK4r+TlGA1UCclpEla5zDqzYHo9G0lcTmMCOTE0VcaUAAoezWRhN8msok0mdFXJ3sWzJDyxjYkGmV
ILL1onEIJSOq8etCOVDxEtqa0mus/w4Xky0tlzaqjhr5GHbaXXxlkYKPuQPHhJF+UiZshzh1OjaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T03:53:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|789E1FAE-83D2-4912-9485-DA6C88E20852|2022-11-01T03:53:32|THjO7eVdTYXR25fa/gVvkPiRJdyE1nkP2l
MJiNIE66Q5YgDt40zAwdRQs7F28hGqqsXhhW9FBvPRBECG3vh+STkAHawYfzcYUxnxe14G1CpBoAPb3/ANBU8
St1XfLdR9QrFvzPvBvTiMiXCO65DN3jUp7PDJTTQvp0C+plidpl/IncbrKbmnc5SSLTPNo7TZMJ5g3jags+/oiJ3y1Side
Dxz3SW0/G2rF4adpq0fy0ak/QJfKrExgDRFDhZXMEPaSVL7PrgypMDi0ZDtnUofPU2b7utcY7WdmwnBdq9lLPgVKyi
rROWhuB5nbvcn7Ubo94s9qdqKKCaLxOQ12rtJow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	32,437,706.46	18,450,967.41	20,345,668.14	30,549,027.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,804,645.17	18,057,470.01	18,026,150.74	8,835,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.67	8,646,769.77	9,943,623.28	1,150,499.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,533.24	7,598,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,533.24	7,598,312.77	8,812,345.28	1,160,500.73								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037984 FONDO GENERAL 2022	721,822.84	2,843,165.84	3,533,848.00	31,880.68								
00003338	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PR-000566-OCT	01/10/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7684 AL MES DE OCTUBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	1.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003339	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001731-OCT	01/10/2022	115 COMISIONES DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEP/22 AL 30/SEP/22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003340	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001732-OCT	01/10/2022	115 IVA POR COMISION CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	187.68	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003341	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001733-OCT	01/10/2022	115 COMISION POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001734-OCT	01/10/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.92	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003423	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001804-OCT	01/10/2022	115 MATERIAL Y PAPELERIA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0045945033	15-115	1					000000
00003397	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001782-OCT	03/10/2022	115 CH. 911 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE A LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA SEPTIEMBRE 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000911	15-115	1					000000
00003398	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001783-OCT	03/10/2022	115 CH. 924 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN SEPTIEMBRE: (P	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000924	15-115	1					000000
00003399	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001784-OCT	03/10/2022	115 CH. 919 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA SEPTIEMBRE 2022: (PA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000919	15-115	1					000000
00003370	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001758-OCT	03/10/2022	115 CH. 887 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,901.01	0.00	0000000887	15-115	1					000000
00003371	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001759-OCT	03/10/2022	115 CH. 896 MANTENIMIENTO DE VEHICULO A UN VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,963.00	0.00	0000000896	15-115	1					000000
00003372	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001760-OCT	03/10/2022	115 CH. 888 ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0000000888	15-115	1					000000
00003373	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001761-OCT	03/10/2022	115 CH. 893 VIATICOS OTORGADOS A MARTHA ZAMORA PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,957.87	0.00	0000000893	15-115	1					000000
00003374	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001762-OCT	03/10/2022	115 CH. 892 VIATICOS OTORGADOS A EDIBALDO OROZCO PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,991.00	0.00	0000000892	15-115	1					000000
00003375	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001763-OCT	03/10/2022	115 CH. 897 ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,516.70	0.00	0000000897	15-115	1					000000
00003376	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001764-OCT	03/10/2022	115 CH. 895 ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA EL COMEDOR ORQUIDEAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.20	0.00	0000000895	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003377	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001765-OCT	03/10/2022	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,974.76	0.00	0009931055	15-115	1					000000
00003379	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001766-OCT	03/10/2022	115 CH. 885 ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA EL COMEDOR ORQUIDEAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,043.23	0.00	0000000885	15-115	1					000000
00003380	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001767-OCT	03/10/2022	115 CH. 894 SUMINISTRO PARA COMEDORES COMUNITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,874.25	0.00	0000000894	15-115	1					000000
00003381	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001768-OCT	03/10/2022	115 CH. 898 VIATICOS OTORGADOS A LENIN MONTEJANO PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,442.90	0.00	0000000898	15-115	1					000000
00003382	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001769-OCT	03/10/2022	115 CH. 900 VIATICOS OTORGADOS A LUIS MANUEL SILVA MACIAS PARA TRASLADARSE AL CONGRESO DEL ESTADO: (P	0.00	0.00	1,251.00	0.00	0000000900	15-115	1					000000
00003383	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001770-OCT	03/10/2022	115 CH. 889 VIATICOS OTORGADOS A YOLANDA MAYELA MACIAS PARA TRASLADARSE A ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0000000889	15-115	1					000000
00003384	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001771-OCT	03/10/2022	115 CH. 904 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AYUDAR A UNA PERSONA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,033.22	0.00	0000000904	15-115	1					000000
00003385	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001772-OCT	03/10/2022	115 CH. 890 VIATICOS OTORGADOS A YOLANDA MAYELA MACIAS PARA TRASLADARSE A GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000000890	15-115	1					000000
00003386	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001773-OCT	03/10/2022	115 CH. 899 VIATICOS OTORGADOS A EDIBALDO OROZCO PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,306.09	0.00	0000000899	15-115	1					000000
00003387	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001774-OCT	03/10/2022	115 CH. 902 COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,041.06	0.00	0000000902	15-115	1					000000
00003388	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001775-OCT	03/10/2022	115 CH. 907 VIATICOS OTORGADOS A MA. SOLEDAD SANCHEZ PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000907	15-115	1					000000
00003389	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001776-OCT	03/10/2022	115 CH. 908 VIATICOS OTORGADOS A MIGUEL ANGEL TREJO PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	0000009083	15-115	1					000000
00003391	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001777-OCT	03/10/2022	115 CH. 905 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	932.61	0.00	0000000905	15-115	1					000000
00003392	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001778-OCT	03/10/2022	115 CH. 921 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SEPTIEMBRE 2022:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000921	15-115	1					000000
00003393	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001779-OCT	03/10/2022	115 CH. 929 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000929	15-115	1					000000
00003394	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001780-OCT	03/10/2022	115 CH. 928 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0000000928	15-115	1					000000
00003395	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001781-OCT	03/10/2022	115 CH. 930 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,895.01	0.00	0000000930	15-115	1					000000
00003343	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001735-OCT	03/10/2022	115 HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ALUBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,107.00	0.00	0031188023	15-115	1					000000
00003344	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001736-OCT	03/10/2022	115 HERRAMIENTA MENOR PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,762.50	0.00	0031188029	15-115	1					000000
00003345	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001737-OCT	03/10/2022	115 HERRAMIENTA MENOR PARA OFICIALIA MAYOR (GENERAL): (PAGADO)	0.00	0.00	11,284.00	0.00	0031188055	15-115	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001739-OCT	03/10/2022	115 HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICILIA MAYOR (FERRETERIA GENERAL): (PAGADO)	0.00	0.00	8,385.50	0.00	0031188071	15-115	1					000000
00003347	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001740-OCT	03/10/2022	115 HERRAMIENTA MENOR PARA OFICIALIA MAYOR (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	10,029.00	0.00	0031188088	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003348	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001741-OCT	03/10/2022	115 GRABACION Y EDICION DE VIDEOS EXPO FERIA SAN PEDRO COAHRO 2022 (PARTE 1): (PAGADO)	0.00	0.00	29,406.00	0.00	0031188104	15-115	1					000000
00003349	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001742-OCT	03/10/2022	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ADQUISICION BANDERA DE MEXICO): (PAGADO)	0.00	0.00	33,520.00	0.00	0031188121	15-115	1					000000
00003351	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001743-OCT	03/10/2022	115 PAGO DE PIROTECNIA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0031188137	15-115	1					000000
00003353	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001744-OCT	03/10/2022	115 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,271.20	0.00	0031188173	15-115	1					000000
00003355	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001745-OCT	03/10/2022	115 PAGO POR HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003356	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PCD-000576-OCT	03/10/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA CUENTA 7914 PARA PAGO DE NOMINA.	0.00	0.00	33,410.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003357	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001746-OCT	03/10/2022	115 CH. 917 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS SEPTIEMBRE 2022: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000917	15-115	1					000000
00003358	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001747-OCT	03/10/2022	115 CH. 914 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000914	15-115	1					000000
00003359	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001748-OCT	03/10/2022	115 CH. 915 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO SEPTIEMBRE 2022:	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000915	15-115	1					000000
00003360	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001749-OCT	03/10/2022	115 CH. 913 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES SEPTIEMBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000913	15-115	1					000000
00003361	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001750-OCT	03/10/2022	115 CH. 881 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000881	15-115	1					000000
00003362	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001751-OCT	03/10/2022	115 CH. 922 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA SEPTIEMBRE 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000922	15-115	1					000000
00003363	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001752-OCT	03/10/2022	115 CH. 916 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000916	15-115	1					000000
00003364	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001753-OCT	03/10/2022	115 CH. 871 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000871	15-115	1					000000
00003365	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001754-OCT	03/10/2022	115 CH. 925 SUBSIDIO ENTREGADO A JORGE LUIS ZEMDEJAS AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000925	15-115	1					000000
00003366	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001755-OCT	03/10/2022	115 CH. 880 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,085.04	0.00	0000000880	15-115	1					000000
00003368	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001756-OCT	03/10/2022	115 CH. 896 VIATICOS OTORGADOS A YOLANDA MAYELA MACIAS PARA TRASLADARSE A ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0000000896	15-115	1					000000
00003369	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001757-OCT	03/10/2022	115 CH. 906 ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000906	15-115	1					000000
00003334	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PCD-000577-OCT	03/10/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 PARA PAGO DE LAMINAS.	0.00	0.00	38,111.15	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003337	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001730-OCT	03/10/2022	115 SUBSIDIO OTORGADO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132,934.00	0.00	0078675023	15-115	1					000000
00002756	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000267-OCT	03/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A FRANCISCO JAVIER SUCILLA DEL RIO	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0000000882	15-115	1					000000

C 36

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002756	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000268-OCT	03/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A ALEXIS DANIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0000000863	15-115	1					000000
00002756	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000269-OCT	03/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A LEONEL RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000884	15-115	1					000000
00003328	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PGD-000573-OCT	03/10/2022	540 DEVOLUCION DE RECURSO POR ERROR DE PAGO. DE LA CUENTA 3121 A LA 7884 FACTURA POR HONORARIOS.	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002756	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000260-OCT	03/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000870	15-115	1					000000
00002756	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000263-OCT	03/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000874	15-115	1					000000
00002756	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000264-OCT	03/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000875	15-115	1					000000
00002756	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000265-OCT	03/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000876	15-115	1					000000
00003401	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001785-OCT	04/10/2022	115 CH. 942 SUMINISTROS ADQUIRIDOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,238.46	0.00	0000000942	15-115	1					000000
00003402	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001786-OCT	04/10/2022	115 CH. 937 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000937	15-115	1					000000
00003403	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001787-OCT	04/10/2022	115 CH. 933 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000933	15-115	1					000000
00003404	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001788-OCT	05/10/2022	115 CH. 879 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000879	15-115	1					000000
00003405	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001789-OCT	05/10/2022	115 CH. 909 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000909	15-115	1					000000
00003406	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001790-OCT	05/10/2022	115 CH. 932 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000932	15-115	1					000000
00003407	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001791-OCT	05/10/2022	115 CH. 934 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000934	15-115	1					000000
00003408	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001792-OCT	05/10/2022	115 CH. 935 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAETRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000935	15-115	1					000000
00003409	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001793-OCT	05/10/2022	115 CH. 939 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000939	15-115	1					000000
00003410	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001794-OCT	05/10/2022	115 CH. 938 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000938	15-115	1					000000
00002756	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000266-OCT	05/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000877	15-115	1					000000
00003411	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001795-OCT	06/10/2022	115 CH. 931 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000931	15-115	1					000000
00003412	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001796-OCT	06/10/2022	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0096864165	15-115	1					000000
00003413	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001797-OCT	07/10/2022	115 CH. 936 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000936	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003414	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-000578-OCT	07/10/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 DEVOLUCION PARA PAGO DE NOMINA	0.00	54,566.58	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-000579-OCT	07/10/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA.	0.00	146,752.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003416	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-000580-OCT	07/10/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA.	0.00	33,410.53	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001800-OCT	07/10/2022	115 ADQUISICION DE ARBOLES Y PLANTAS PARA REFORESTACION. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0045934124	15-115	1					000000
00003421	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001801-OCT	07/10/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL Y PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	742.00	0.00	0045945017	15-115	1					000000
00003424	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001805-OCT	07/10/2022	11 MATERIAL Y PAPELERIA PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	516.00	0.00	0045945049	15-115	1					000000
00003756	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000261-OCT	07/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000872	15-115	1					000000
00003425	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001806-OCT	07/10/2022	115 MATERIAL Y PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,705.50	0.00	0045945065	15-115	1					000000
00003427	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001807-OCT	07/10/2022	115 MATERIAL Y PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,478.43	0.00	0045945081	15-115	1					000000
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001808-OCT	07/10/2022	115 MATERIAL Y PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,790.58	0.00	0045945097	15-115	1					000000
00003430	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001809-OCT	07/10/2022	115 MATERIAL Y PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,567.58	0.00	0045945114	15-115	1					000000
00003431	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001810-OCT	07/10/2022	115 MATERIAL Y PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,606.40	0.00	0045945130	15-115	1					000000
00003432	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001811-OCT	07/10/2022	115 MATERIAL Y PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,829.21	0.00	0045945166	15-115	1					000000
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001813-OCT	07/10/2022	115 MATERIAL Y PAPELERIA VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,890.15	0.00	0045945182	15-115	1					000000
00003435	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-001814-OCT	07/10/2022	115 CH. 944 PAGO DE CARRO ADQUIRIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000944	15-115	1					000000
00003439	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001815-OCT	07/10/2022	115 MEDALLA METAL PERSONALIZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,280.07	0.00	0033619036	15-115	1					000000
00003442	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001817-OCT	10/10/2022	115 LIQUIDACION A CFE CARRETERA NACIONAL NO. SERVICIO: 180120502708 (PAGADO)	0.00	0.00	154.00	0.00	0043849031	15-115	1					000000
00003443	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001821-OCT	10/10/2022	115 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,902.95	0.00	0044545016	15-115	1					000000
00003444	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001818-OCT	10/10/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE PLAZA JUAREZ NO. SERVICIO: 183160152254: (PAGADO)	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0043845043	15-115	1					000000
00003446	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001819-OCT	10/10/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0043849055	15-115	1					000000
00003447	CHEQUE	10/10/2022	P.PEP-001822-OCT	10/10/2022	115 CH. 951 CAJAS DE CABLE 1X8 COBREX: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000951	15-115	1					000000
00003450	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-001824-OCT	10/10/2022	115 CH. 949 VIATICOS OTORGADOS A FRANCISCO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,822.80	0.00	0000000949	15-115	1					000000

837

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003453	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-001825-OCT	10/10/2022	115 CH. 945 VIATICOS A YOLANDA MAYELA MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,262.00	0.00	0000000945	15-115	1					000000
00003455	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-001826-OCT	10/10/2022	115 CH. 946 VIATICOS PARA TRASLADOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,491.00	0.00	0000000946	15-115	1					000000
00003457	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-001827-OCT	10/10/2022	115 CH. 947 VIATICOS PARA TRASLADARSE A ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	312.00	0.00	0000000947	15-115	1					000000
00003458	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-001828-OCT	10/10/2022	115 CH. 948 VIATICOS A LENIN MONTEJANO PARA IR A CAPACITACION CEDEMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,171.00	0.00	0000000948	15-115	1					000000
00003460	CHEQUE	01/10/2022	P.PEP-001829-OCT	10/10/2022	115 CH. 918 ARRENDAMIENTO DE TERRENO BASURERO A MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES SEPTIEMBRE 2022: (	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000918	15-115	1					000000
00003461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/10/2022	P.PEP-001830-OCT	11/10/2022	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO CHEQUE SIN FONDO #950: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/10/2022	P.PEP-001831-OCT	11/10/2022	115 IVA INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS #950: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/10/2022	P.PEP-001832-OCT	11/10/2022	115 INTNETO DE CHEQUE SIN FONDO #926: (PAGADO)	0.00	0.00	490.34	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/10/2022	P.PEP-001833-OCT	11/10/2022	115 IVA INTENTO DE COBRO CHEQUE SIN FONDO #926: (PAGADO)	0.00	0.00	78.46	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003466	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PIR-000568-OCT	14/10/2022	115 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (RE	0.00	1,005,049.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-001834-OCT	17/10/2022	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,664.00	0.00	0042443017	15-115	1					000000
00003469	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001835-OCT	17/10/2022	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,091.00	0.00	0011967059	15-115	1					000000
00003471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PEP-001836-OCT	17/10/2022	115 COMISION DE CHEQUE SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	559.66	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003472	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PEP-001837-OCT	17/10/2022	115 IVA COMISION CHEQUE SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	89.55	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00003473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PEP-001838-OCT	17/10/2022	115 COMISION DE CHEQUE SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003474	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PEP-001839-OCT	17/10/2022	115 IVA COMISION CHEQUE SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	155.04	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003475	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PEP-001840-OCT	17/10/2022	115 COMISION CHEQUE SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	969.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003476	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2022	P.PEP-001841-OCT	17/10/2022	115 IVA COMISION CHEQUE SIN FONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	155.04	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2022	P.PEP-001869-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PA	0.00	0.00	109,351.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2022	P.PEP-001869-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PA	0.00	0.00	307,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2022	P.PEP-001869-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PA	0.00	0.00	37,818.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2022	P.PEP-001869-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PA	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2022	P.PEP-001869-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PA	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2022	P.PEP-001869-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES): (PA	0.00	0.00	220,798.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000271-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000952	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000272-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A FRANCISCO JAVIER SUCILLA DEL RIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000956	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000273-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A ALEXIS DANIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	2,791.00	0.00	0000000957	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000274-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A JORGE LUIS ZENDEJAS AVALOS	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000962	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000275-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000953	15-115	1					000000
00003478	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001842-OCT	17/10/2022	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0011967076	15-115	1					000000
00003480	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001843-OCT	17/10/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,405.70	0.00	0011967094	15-115	1					000000
00003482	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-001844-OCT	17/10/2022	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,551.14	0.00	0011967125	15-115	1					000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001845-OCT	17/10/2022	115 PUBLICIDAD DIFUNDIDA AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0074096033	15-115	1					000000
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001846-OCT	17/10/2022	115 PUBLICIDAD DIFUNDIDA AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0074096049	15-115	1					000000
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001847-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0018570022	15-115	1					000000
00003490	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001848-OCT	17/10/2022	115 CH. 963 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000963	15-115	1					000000
00003492	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001849-OCT	17/10/2022	115 CH. 964 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000964	15-115	1					000000
00003493	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PEP-001850-OCT	17/10/2022	115 ADQUISICION DE LAMINAS PARA BENEFICIO DE LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	82,500.01	0.00	0025100005	15-115	1					000000
00003538	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-001871-OCT	17/10/2022	115 PAGO DE NOMINA. FALTANTE POR ENTREGAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003326	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGD-000572-OCT	17/10/2022	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7795 A LA 7684.	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003495	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGD-000581-OCT	18/10/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7884 PARA CUBRIR CHEQUES PENDIENTES.	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003496	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-001851-OCT	18/10/2022	115 ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO A BENEFICIO DE LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	160,340.00	0.00	0036959037	15-115	1					000000
00003498	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001852-OCT	18/10/2022	115 CH. 974 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000974	15-115	1					000000
00003499	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-001853-OCT	18/10/2022	115 CH. 975 PAGO DE VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000975	15-115	2					000000
00003500	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001854-OCT	18/10/2022	115 CH. 967 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000967	15-115	1					000000
00003501	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001855-OCT	18/10/2022	115 CH. 971 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000971	15-115	1					000000
00003502	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001856-OCT	18/10/2022	115 CH. 972 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000972	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000276-OCT	18/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000954	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000277-OCT	19/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000961	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000278-OCT	19/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000958	15-115	1					000000
00003503	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001857-OCT	19/10/2022	115 CH. 969 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000969	15-115	1					000000
00003504	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001858-OCT	19/10/2022	115 CH. 970 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000970	15-115	1					000000
00003505	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/10/2022	P.PEP-001859-OCT	19/10/2022	115 COMISION POR COBRO DE CHEQUE SIN FONDO #955: (PAGADO)	0.00	0.00	779.04	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/10/2022	P.PEP-001860-OCT	19/10/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUE SIN FONDO #955: (PAGADO)	0.00	0.00	124.65	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003508	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGD-000582-OCT	20/10/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7884 PARA CUBRIR CHEQUES PENDIENTES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003509	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/10/2022	P.PEP-001861-OCT	21/10/2022	115 COMISION POR COBRO DE CHEQUE SIN FONDO #973: (PAGADO)	0.00	0.00	932.73	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003510	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/10/2022	P.PEP-001862-OCT	21/10/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUE SIN FONDO #973: (PAGADO)	0.00	0.00	149.24	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000280-OCT	21/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000955	15-115	1					000000
00003537	CHEQUE	21/10/2022	P.PEP-001870-OCT	21/10/2022	115 ARRENDAMIENTO DE LOCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000926	15-115	1					000000
00003477	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000279-OCT	21/10/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000959	15-115	1					000000
00003511	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2022	P.PEP-001863-OCT	24/10/2022	115 COMISION POR COBRO DE CHEQUE SIN FONDO #973: (PAGADO)	0.00	0.00	202.84	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003512	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2022	P.PEP-001864-OCT	24/10/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUE SIN FONDO #973: (PAGADO)	0.00	0.00	32.46	0.00	0000000001	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003513	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PIR-000570-OCT	31/10/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,669.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003514	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PIR-000571-OCT	31/10/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL, FONDO FISCAL Y RECAUDACION Y 3ER AJUS	0.00	720,613.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003515	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PIR-000572-OCT	31/10/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	11,229.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003516	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PIR-000573-OCT	31/10/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y 2° AJUSTE CUATRIMETRAL 2022: (RECAUDADO)	0.00	572,237.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003517	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PIR-000574-OCT	31/10/2022	115 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y COMCURSOS SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003518	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001865-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE TELECOMUNICACIONES ILOIX OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,029.98	0.00	0081526023	15-115	1					000000
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-000583-OCT	31/10/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA.	0.00	0.00	253,501.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003521	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-000584-OCT	31/10/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PAGO DE NOMINA.	0.00	0.00	175,594.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003522	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-000585-OCT	31/10/2022	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1700 A LA 7884 PARA CUBRIR FACTURA PENDIENTE.	0.00	7,267.70	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003523	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001866-OCT	31/10/2022	115 SUBSIDIO AL C.A.P.A.S. PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	130,739.00	0.00	0000959031	15-115	1					000000
00003525	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000281-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A JORGE LUIS ZENDEJAS AVALOS	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001001	15-115	1					000000
00003525	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000282-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00003525	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000283-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001873-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES):	0.00	0.00	222,922.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001873-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES):	0.00	0.00	109,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001873-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES):	0.00	0.00	307,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001873-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES):	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001873-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES):	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001873-OCT	31/10/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQUES):	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003331	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-000574-OCT	31/10/2022	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 1251 A LA 7884 PARA CUBRIR FACTURA.	0.00	38,971.94	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$ 1,100,112.58
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 2022				$ 1,100,112.58
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				$ 1,100,013.08
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 99.50

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

TESORERIA HAYUNTAMIENTO 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

690

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		65,088.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	731.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5,527.16
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,980.18
Saldo de Operación Inicial		31,980.18
Depósitos / Abonos (+)	8	3,384,066.44
Retiros / Cargos (-)	95	2,315,934.04
Saldo Final (+)		1,100,112.58
Saldo de Operación Final		1,100,112.58
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	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO 235.30 Ref. CH.DEV:0000973		847.16			
01/NOV	01/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000973		135.55			

64

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

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,500.00 SDO -982.70 Ref. CH.DEV:0000973		1,050.00			
01/NOV	01/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000973		168.00			
01/NOV	01/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,000.00 SDO -2,200.70 Ref. CH.DEV:0000943		1,050.00			
01/NOV	01/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000943		168.00			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.44		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		1,360.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		217.60			
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		170.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		27.20			
01/NOV	01/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0716199		6,434.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		2,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 994		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		2,250.00		12,104.11	12,104.11
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		3,500.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2201419		2,486.00		6,118.11	6,118.11
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		3,550.00		2,568.11	2,568.11
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRES CFDI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,328.00			
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			253,501.00		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 978		14,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		14,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 979		14,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1004		14,000.00		197,741.11	197,741.11
08/NOV	08/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,000.00 SDO 240.11 Ref. CH.DEV:0000983		1,050.00			
08/NOV	08/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000983		168.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 985		18,500.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 977		18,500.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980		8,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 984		15,600.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981		7,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 976		18,500.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983		8,000.00		102,423.11	102,423.11
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 988		3,500.00		98,923.11	98,923.11
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 986		15,000.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015		18,500.00		65,423.11	65,423.11
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			186,500.00		
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		174,500.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		3,000.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		18,500.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		4,000.00		51,923.11	51,923.11
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1411228SERVICIOS TELECOMUNICACIONES Ref. 0000554008 646 00646680290800000179 00260100221114000055400 8 TV REY DE OCCIDENTE		13,033.53			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1411228MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000554923 044 00044512031001592399 00260100221114000055492 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		17,312.76			
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2476342		4,247.00			
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2487485		2,450.00			
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2496660		662.00			
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2508980		399.00			

642

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2520551		204.00			
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2532827		168.00			
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2551230		104.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 992		9,600.00		1,242.82	1,242.82
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112222023000127 Ref. 0187192026 072 0007247001173304881 8 8846APR120221115198949180 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			951,720.00		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		1,800.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1022		4,500.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		105,060.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		315,050.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		38,100.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		29,800.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		32,300.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1020		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		222,824.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1021		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000980933 002 0000251203190788511 3 0026010022111600009809 3 3 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,203.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000982912 002 0000251203190788511 3 0026010022111600009829 1 2 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		9,198.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511228HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000982975 002 0000251203190788511 3 0026010022111600009829 7 5		12,272.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	12,600.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLENADO DE ENCUESTA SEVAC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,480.00		111,775.82	111,775.82
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023	3,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	12,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1011	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025	16,187.80			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010	1,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019	10,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 991	10,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024	2,250.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007	1,500.00		44,338.02	44,338.02
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1014	1,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027	14,000.00		693	
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1711228DEVOLUCION DE DAP Ref. 0000264573 002 00002180087005556089 00260100221117000026457 3 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE RL	1,621.40		27,716.62	27,716.62
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,084.35			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 1811228PUBLICIDAD DIFUNDIDA NOVIEMBRE Ref. 0000490243 646 00646680290800001987 00260100221118000490243 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	8,120.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1811228MOTOSIERRA Ref. 0000506569 021 00021512040655341748 00260100221118000506569 JOSE MARIA GARIBAY LARA	7,750.01		762.26	762.26
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771GG10310229 CIE:1852442 Ref. GUIA:0577368	236.51			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000130 Ref. 0127625873 072 00072470011733048818 8846APR220221130201337443 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,281,774.00		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	102,810.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	315,050.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	38,100.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	32,300.00			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000131 Ref. 0127761188 072 00072470011733048902 8846APR220221130201347688 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		703,349.00		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	227,465.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CAPAS ENERGIA BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	132,181.00			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000129 Ref. 0127875158 072 00072470011733049118 8846APR120221130201355728 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		5,036.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112222023000128 Ref. 0127916065 072 00072470011733048630 8846APR220221130201358619 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,185.00		
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10311227 CIE:1852698 Ref. GUIA:1584077	15,051.17		1,100,112.58	1,100,112.58

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

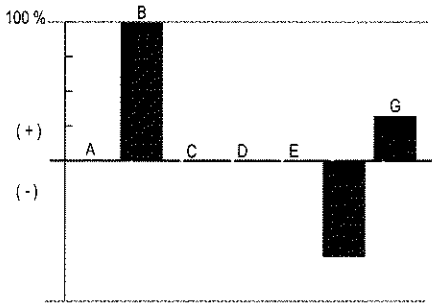
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,315,934.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,384,066.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

644

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,980.18	0.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,384,066.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,527.16	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,315,934.04	-68.43%	F
Saldo Final	1,100,112.58	32.50%	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

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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

645

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

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: 863BA9FD-D337-484B-A2DC-046F48B372AC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FzLCpz3RWHxBDomN1pODPqfVF3ML73RblrHjs8k3QsW42JEiAQA+my0VwE2r3puBP3jcwWtzK/vfHoErnxOJ1z8o
00SGqvoF5oenMERz5Plmz9UD235+nub64w8wr+gQ6RUV/GJMPYYX12uGXvoEKTraHJPDreLOC/7QkpPPfOcrSn
nrP7VyJwmE81GA2dwkwFbjBS/bqFknFuC0JJ+PRUdNONZmbe1QmpDRSbJXQMfe8smO94po7Jg9Bnfs/AxFZsJ3
uW/3lPrAkdnYPpHfVtvZqv6YPOT5FnRNjMjogB6dDz/iZ/8kc3wTgakSDx0Ey01l4ltlPdQ8P3ahl4Jx6A==

Sello SAT

MjTEfjZfDErAjYqjx/i6tdas2e4kjtlel0MVHBCnEmuKN1gGA6U79wGTPU0N06d6qBC/+iOM4cVnly3e+v+Xz/HwLpfMv
R+Y+12W5gDahO4Abf3CDoVNRilb03h5xg7+E88cafPx2Gdw4zneyXAzosNl9lqip5VKyJ20qM5kYYNbYiPBlpR7yCP
sCnTTQuk/zDYZn5t6sgbK/Wgeue/XC/h9V0P1uadh/XjxYTlLrg5unE+TpVgwLVhzyNaw6esHgLq0wCKPRlr+VDhcg
QJldUGu8PD9G3U47dhUc2w36s0hkmlvV1g6fl0m4wEyl1nCCOz0jqOCVj5shX2TCidEgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:33:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|863BA9FD-D337-484B-A2DC-046F48B372AC|2022-12-01T10:33:51|FzLCpz3RWHxBDomN1pODPqfVF3ML7
3RblrHjs8k3QsW42JEiAQA+my0VwE2r3puBP3jcwWtzK/vfHoErnxOJ1z8o00SGqvoF5oenMERz5Plmz9UD235+nub
64w8wr+gQ6RUV/GJMPYYX12uGXvoEKTraHJPDreLOC/7QkpPPfOcrSnnrP7VyJwmE81GA2dwkwFbjBS/bqFknFu
C0JJ+PRUdNONZmbe1QmpDRSbJXQMfe8smO94po7Jg9Bnfs/AxFZsJ3uW/3lPrAkdnYPpHfVtvZqv6YPOT5FnRNj
MjogB6dDz/iZ/8kc3wTgakSDx0Ey01l4ltlPdQ8P3ahl4Jx6A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

646

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	30,549,027.73	17,460,750.25	14,459,444.66	33,550,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,635,994.44	17,121,685.58	14,112,379.89	9,645,279.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,150,490.16	8,383,544.82	8,306,312.61	3,327,722.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,160,500.73	7,787,208.82	5,704,043.61	3,243,665.94								
1113-001					BBVA BANCOMER	1,160,500.73	7,787,208.82	5,704,043.61	3,243,665.94								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	31,889.68	3,394,066.44	2,315,934.04	1,100,013.88								
00003525	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000285-NOV	01/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00003525	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000286-NOV	01/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000999	15-115	1					000000
00003525	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000289-NOV	01/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A FRANCISCO JAVIER SUCILLA DEL RIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001002	15-115	1					000000
00003616	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001693-NOV	01/11/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE CALLE MORELOS E HIDALGO (PRESIDENCIA) NO. SERVICIO: 183970406161: (PAGADO)	0.00	0.00	6,434.00	0.00	0072243022	15-115	1					000000
00003943	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002020-NOV	01/11/2022	115-INTENTO DE COBRO SOBRE CHEQUE SIN FONDO #973: (PAGADO)	0.00	0.00	847.16	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003945	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002021-NOV	01/11/2022	115 IVA POR EL INTENTO DE COBRO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS #973: (PAGADO)	0.00	0.00	135.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002022-NOV	01/11/2022	115 INTENTO POR COBRO DE CHEQUE SIN FONDO #973: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003947	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002023-NOV	01/11/2022	115 IVA POR EL INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS #973: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002024-NOV	01/11/2022	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO #943: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003950	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002025-NOV	01/11/2022	115 IVA POR EL INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO #943: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003951	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PR-000662-NOV	01/11/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7884 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	1.44	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00003952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002026-NOV	01/11/2022	115 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/OCT/22 AL 31/OCT/22: (PAGADO)	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002027-NOV	01/11/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	217.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002028-NOV	01/11/2022	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-002029-NOV	01/11/2022	115 IVA DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003525	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000296-NOV	03/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000996	15-115	1					000000
00003617	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001694-NOV	03/11/2022	115 LIQUIDACION A CFE DEL RASTRO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183960900308: (PAGADO)	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0062925013	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001892-NOV	04/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A BRENDA GARIBAY CORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003619	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-001895-NOV	07/11/2022	115 ADQUISICION DE TIMBRES PARA LAS CAJAS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0046428018	15-115	1					000000
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PGD-000617-NOV	07/11/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	253,501.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003956	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002030-NOV	07/11/2022	115 CH. 978 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN OCTUBRE 202:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000978	15-115	1					000000
00003957	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002031-NOV	07/11/2022	115 CH. 982 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000982	15-115	1					000000
00003958	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002032-NOV	07/11/2022	115 CH. 979 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA OCTUBRE 2022: (PAGAD	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000979	15-115	1					000000
00003959	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002033-NOV	07/11/2022	115 CH. 1004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE AL SEÑOR FRANCISCO MENODZA DEL TORO OCTUBRE 2022: (P	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001004	15-115	1					000000
00003960	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002034-NOV	08/11/2022	115 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS #983: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2022	P.PEP-002035-NOV	08/11/2022	115 IVA POR LA COMISION DE INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDOS #983: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003962	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002036-NOV	08/11/2022	115 CH. 985 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS OCTUBRE 2022: (PAGADO	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000985	15-115	1					000000
00003963	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002037-NOV	08/11/2022	115 CH. 977 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000977	15-115	1					000000
00003964	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002038-NOV	08/11/2022	115 CH. 980 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR OCTUBRE:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000980	15-115	1					000000
00003965	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002039-NOV	08/11/2022	115 CH. 984 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO OCTUBRE 2022: (P	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000984	15-115	1					000000
00003966	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002040-NOV	08/11/2022	115 CH. 981 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000981	15-115	1					000000
00003967	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002041-NOV	08/11/2022	115 CH. 976 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA OCTUBRE 2022: (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000976	15-115	1					000000
00003968	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002042-NOV	08/11/2022	115 CH. 983 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000983	15-115	1					000000
00003969	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002043-NOV	09/11/2022	115 CH. 988 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE SE UBICA OFICIALIA MAYOR OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000988	15-115	1					000000
00003970	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002044-NOV	10/11/2022	115 CH. 986 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OCTUBRE:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000986	15-115	1					000000
00003971	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002045-NOV	10/11/2022	115 CH. 1015 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN OCTUBRE 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001015	15-115	1					000000
00003972	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002046-NOV	11/11/2022	115 CH. 989 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000989	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003574	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002047-NOV	11/11/2022	115 CH. 987 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA OCTUBRE 2022. (P	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000987	15-115	1					000000
00003575	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002049-NOV	11/11/2022	115 CH. 1018 ARRENDAMIENTO DE CASA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO OCTUBRE	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000001018	15-115	1					000000
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGD-000620-NOV	11/11/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 7914 A LA 7684 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	166,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003620	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGD-000616-NOV	11/11/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 7684 A LA 7795 DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003621	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001896-NOV	14/11/2022	115 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A TV REY DE OCCIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,033.53	0.00	0002971024	15-115	1					000000
00003623	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001897-NOV	14/11/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA G: (PAGADO)	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0002971058	15-115	1					000000
00003624	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001898-NOV	14/11/2022	115 LIQUIDACION DE CFE DE HIDALGO 43: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0002971070	15-115	1					000000
00003625	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001899-NOV	14/11/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA SALIDA A CUMUATILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	652.00	0.00	0002971082	15-115	1					000000
00003627	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001900-NOV	14/11/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE MORELOS 25: (PAGADO)	0.00	0.00	309.00	0.00	0002971094	15-115	1					000000
00003628	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001901-NOV	14/11/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	204.00	0.00	0002971106	15-115	1					000000
00003629	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001903-NOV	14/11/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE NIÑOS HEROES: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0002971118	15-115	1					000000
00003630	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001903-NOV	14/11/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE PORVENIR 70: (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0002971130	15-115	1					000000
00003631	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001904-NOV	14/11/2022	115 LIQUIDACION DE PAPELERIA PARA TODAS LAS UNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,312.76	0.00	0002971042	15-115	1					000000
00003979	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002050-NOV	14/11/2022	115 CH. 1003 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA PERSONA MAYOR DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001003	15-115	1					000000
00003980	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002051-NOV	14/11/2022	115 CH. 992 SUBSIDIOS ENTREGADOS A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000992	15-115	1					000000
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PR-000663-NOV	15/11/2022	115 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (R	0.00	872,165.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PR-000663-NOV	15/11/2022	115 ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (R	0.00	70,555.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003982	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002052-NOV	15/11/2022	115 CH. 998 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000998	15-115	1					000000
00003532	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001905-NOV	15/11/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0001767156	15-115	1					000000
00003533	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001906-NOV	15/11/2022	115 PAGO POR ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0001767213	15-115	1					000000
00003534	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001907-NOV	15/11/2022	115 ASESORIA A TESORERIA POR EL LLENADO DE SEVAC SEGUNDO PERIODO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,480.00	0.00	0012105616	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001924-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	105,060.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001924-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	315,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003670	NOMINA	15/11/2022	P.PEP-001924-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001924-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001924-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001924-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001924-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	222,824.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003670	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000306-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001020	15-115	1					000000
00003670	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000307-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001021	15-115	1					000000
00003670	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000308-NOV	15/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001022	15-115	1					000000
00003670	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000305-NOV	16/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001019	15-115	1					000000
00003670	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000309-NOV	16/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001023	15-115	1					000000
00003670	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000310-NOV	16/11/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000001024	15-115	1					000000
00003636	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001908-NOV	16/11/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,203.00	0.00	0001767101	15-115	1					000000
00003637	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001909-NOV	16/11/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,272.00	0.00	0001767133	15-115	1					000000
00003638	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001910-NOV	16/11/2022	115 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,198.00	0.00	0001767117	15-115	1					000000
00003525	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000284-NOV	16/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000991	15-115	1					000000
00003983	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002053-NOV	16/11/2022	115 CH. 1013 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001013	15-115	1					000000
00003984	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002054-NOV	16/11/2022	115 CH. 1012 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001012	15-115	1					000000
00003985	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002055-NOV	16/11/2022	115 CH. 1011 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001011	15-115	1					000000
00003986	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002056-NOV	16/11/2022	115 CH. 1025 ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,187.80	0.00	0000001025	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003988	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002057-NOV	16/11/2022	115 CH. 1009 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001009	15-115	1					000000
00003989	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002058-NOV	16/11/2022	115 CH. 1006 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRGINIA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001006	15-115	1					000000
00003990	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002060-NOV	16/11/2022	115 CH. 1005 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001005	15-115	1					000000
00003991	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002061-NOV	16/11/2022	115 CH. 1008 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001008	15-115	1					000000
00003992	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002062-NOV	16/11/2022	115 CH. 1010 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001010	15-115	1					000000
00003993	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002063-NOV	16/11/2022	115 CH. 1007 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001007	15-115	1					000000
00003995	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002064-NOV	17/11/2022	115 CH. 1014 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001014	15-115	1					000000
00003996	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-002065-NOV	17/11/2022	115 CH. 1027 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO OCTUBRE 2022: (	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001027	15-115	1					000000
00003642	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PEP-001923-NOV	17/11/2022	115-AMPARO INDIRECTO EXPEDIENTE NO. 656/2020-C DEVOLUCION DEL DAP A LA NUEVA WAL-MART DE MEXICO SA D:	0.00	0.00	1,621.48	0.00	8038426025	15-115	1					000000
00003639	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001911-NOV	18/11/2022	115 ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,084.35	0.00	0002032019	15-115	1					000000
00003640	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001912-NOV	18/11/2022	115 PUBLICIDAD DIFUNDIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0002032040	15-115	1					000000
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001913-NOV	18/11/2022	115 ADQUISICION DE UNA MOTOSIERRA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,750.01	0.00	0062405017	15-115	1					000000
00003679	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001927-NOV	30/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	102,810.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003679	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001927-NOV	30/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	315,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003679	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001927-NOV	30/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003679	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001927-NOV	30/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003679	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001927-NOV	30/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003998	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PIR-000664-NOV	30/11/2022	115 FONDO GRAL DE PART, FONDO DE FISC Y RECAUD, ISAN, FONDO DE COMPENSACION ISAN E IESPS. (RECAUDADO)	0.00	1,281,774.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003999	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PIR-000665-NOV	30/11/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	703,349.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004000	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PIR-000666-NOV	30/11/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJEACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022: (RECAUDAD	0.00	5,036.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

649

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004001	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PIR-000667-NOV	30/11/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBICAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022: (RE	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003679	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001927-NOV	30/11/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	227,465.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003708	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001928-NOV	30/11/2022	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	236.51	0.00	0065447040	15-115	1					000000
00003710	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001929-NOV	30/11/2022	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,051.17	0.00	0086624015	15-115	1					000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001930-NOV	30/11/2022	115 SUBSIDIO AL C.A.P.A.S. PARA ENERGIA DE LAS BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	132,181.00	0.00	0086460092	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0118037884 FONDO GENERAL 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				$ 1,003,996.42
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 2022				$ 1,003,996.42
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				$ 1,003,896.92
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ 99.50

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

630

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		415,494.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	96	1,632.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		731.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,100,112.58
Saldo de Operación Inicial		1,100,112.58
Depósitos / Abonos (+)	11	4,401,965.21
Retiros / Cargos (-)	154	4,498,081.37
Saldo Final (+)		1,003,996.42
Saldo de Operación Final		1,003,996.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.54		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		595.00			

651

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		95.20			
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		136.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECIRSO FG A INGBMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	10,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO FG A INGBMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	10,850.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO FG A INGBMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	30,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	73,080.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	48,183.55			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	15,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	2,654.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	11,080.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG INBMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	3,733.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	9,098.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	3,500.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO FG A ING BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	47,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO DE FG A INGBMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	10,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO DE FG A INGBMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	7,267.78			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031					
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050					
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033					
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		670,718.83	670,718.83
		Ref. 1030					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		Ref. 1029					
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046					
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028					
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00		626,718.83	626,718.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		14,228.02			
		0512228SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000674760 646					
		00646680290800000179					
		00260100221205000674760					
		TV REY DE OCCIDENTE					
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		11,000.00		586,490.81	586,490.81
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		579,490.81	579,490.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,994.33			
		COMBUSTIBLE OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

632

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,000.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2553848		155.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2564089		1,215.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2575738		4,405.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066		9,600.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		18,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 1061		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 1062		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		18,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053		1,800.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		1,500.00		459,821.48	459,821.48
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069		30,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054		2,500.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0812228PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN EL MES Ref. 0000262130 646 00646680290800001987 00260100221208000026213O TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00		419,201.48	419,201.48
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,799.99			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.02			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1070	11,460.80		381,540.67	381,540.67
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACTURA TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,392.02			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076	4,000.00		371,148.65	371,148.65
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1065	1,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014122222023000138 Ref. 0167001139 072 00072470011733048818 8846APR12022212142037708943 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,005,167.00	1,375,315.65	1,375,315.65
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047	3,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078	3,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079	3,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085	2,250.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	102,329.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	315,245.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	37,337.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	32,300.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1081	2,791.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	223,941.00		618,822.65	618,822.65
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1082	4,000.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10312224 CIE:1852698 Ref. GUIA:0461538	8,340.12			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077	719.20			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084	3,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1095	1,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			

653

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1083		4,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1096		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		1,500.00		572,463.33	572,463.33
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		5,000.00		567,463.33	567,463.33
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088		2,500.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,222,981.67		
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		506,353.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		245,276.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		716,328.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		90,014.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		71,557.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088		77,012.00		81,405.00	81,405.00
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101		9,846.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		10,909.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		8,574.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		3,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,376.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,903.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,491.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,038.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,485.00		6,781.42	6,781.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		700.00			
		22122288EMERGENCIASYDESASTERES1037 Ref. 0000779197 030					
22/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			700.00	3,781.42	3,781.42
		22122288EMERGENCIASYDESASTERES1037 Ref. 0000779197 030					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00		281.42	281.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,076.00	2,357.42	2,357.42
		027122222023000146 Ref. 0103950050 062					
		00062470001671059125					
		80072612750110606177990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,314.00		
		030122222023000144 Ref. 0110846402 072					
		00072470011733048630					
		8846APR2202212302063913392					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			729,444.00		
		030122222023000147 Ref. 0110935978 072					
		00072470011733048902					
		8846APR2202212302063968286					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			4,804.00		
		030122222023000148 Ref. 0111103630 062					
		00062470001671165666					
		80072383050128073877990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,304.00		
		030122222023000145 Ref. 0111446363 072					
		00072470011733049118					
		8846APR1202212302064296502					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,424,660.00		
		030122222023000149 Ref. 0111751762 072					
		00072470011733048818					
		8846APR2202212302064489699					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		102,647.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,514.00		

654

BBVA

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030122222023000150 Ref. 0112349379 062 00062470001671165666 80072463050132294677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127	1,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	322,636.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	43,100.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	29,800.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	32,300.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301088	223,902.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109	10,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110	9,600.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ENERGIA ELECTR BOMBASBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	148,517.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116	1,800.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133	8,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135	14,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130	14,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131	14,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132	14,000.00			
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2308120	1,074.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123	1,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119	1,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118	1,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121	1,500.00			
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2325290	2,573.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		2,250.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1128		18,500.00			
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2350788		11,457.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		3,500.00			
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2363141		185.00			
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2376583		2,059.00			
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2399298		4,014.00			
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2413565		1,707.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138		18,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 815		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148		67,280.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		8,000.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129		18,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1111		3,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1112		4,000.00		1,003,996.42	1,003,996.42

Total de Movimientos

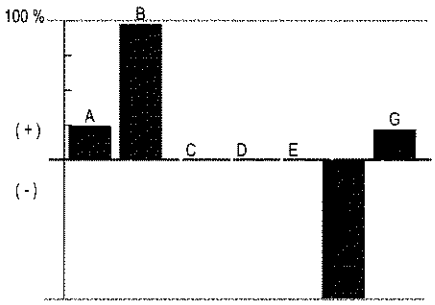
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,498,081.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	154
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,401,965.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

655

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,100,112.58	24.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,401,965.21	97.86%	B
Comisiones (-)	-731.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,498,081.37	-100.00%	F
Saldo Final	1,003,996.42	22.32%	G



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

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

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

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180378842 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037884
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

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: 1D2434B9-DE06-433B-823A-8986D968E25C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ecSWfiC6Jgn+kTw8J/METX7ehkRq3q6F5f/B3nTxEtuKB9oZWww/jLXlivsu7gkmwRQZGQcsUfMEPxmCYlyZvZDojX
HsQ9otH4OKlnq+KwY9EZcPTS1JRGbqcbjU2XuswfC41HR2bp5fcZpV7T9y3Kag5wv9Jxf/Oqk6C7riVfjmhPQDqths
wqXqj4Pf8/XXW6psPLwWLp8rb0KAhNjxUXhFJqGFXwjedDv10TDEJDvjUttSHB8O5VAglOxz4pimR5z71MzyehYlsl
uT4lsfeS45dUPOt0RaB26MJlHhDgvFo9AU/8bXeM/J9PRTz1S17n19meTdu/muT2MVsq9zPQ==

Sello SAT

APflp0LfuRQRyWVW/519KWwtPO3rvnztdRGiFB+d/qRwAwXiTzC6cyXkTl9zRCqEfy7oWF/ggJXctKE8fpQ3OH4IY6
glVxOpvLvfBJdDpdu+j+T2GbWp4ulDv/nJ/0szYEIF0NnYvD3Ri8qrG8GFGNapQehiLvr4W8NYwmX6cp1cl73s+iJn8
4Nhc6VatCW6TyPewHqZAd4j7hCad6oFyOWhaD2Q9B8nRlb7PIRO1fA5Ey6so3L2N3S+G5uPfvrTkaTN8uWfqSG
mvUDbaHk0CukYvHXaPEyP81a2w0IXaRZyCpEAMp5OvoC5YwyBoYf4UdWrAlhfQfJfntFslc/ang==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T11:59:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1D2434B9-DE06-433B-823A-8986D968E25C|2022-12-31T11:59:02|ecSWfiC6Jgn+kTw8J/METX7ehkRq3q6F5
f/B3nTxEtuKB9oZWww/jLXlivsu7gkmwRQZGQcsUfMEPxmCYlyZvZDojXHsQ9otH4OKlnq+KwY9EZcPTS1JRGbqcb
jU2XuswfC41HR2bp5fcZpV7T9y3Kag5wv9Jxf/Oqk6C7riVfjmhPQDqthswqXqj4Pf8/XXW6psPLwWLp8rb0KAhNjxUX
hFJqGFXwjedDv10TDEJDvjUttSHB8O5VAglOxz4pimR5z71MzyehYlsluT4lsfeS45dUPOt0RaB26MJlHhDgvFo9AU/
8bXeM/J9PRTz1S17n19meTdu/muT2MVsq9zPQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

657

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,558,333.32	18,225,880.36	21,416,447.96	30,367,765.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,645,270.03	15,491,536.74	18,722,923.34	6,413,883.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,327,722.37	8,188,610.10	10,392,201.32	1,124,131.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,243,665.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,665.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001-00050					BBVA BANCOMER CTA. 0118037894 FONDO GENERAL 2022	1,100,013.08	4,401,593.21	4,498,081.37	1,003,896.92								
00003679	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000326-DIC	01/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001026	15-115	1					000000
00003679	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000327-DIC	01/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A ESMERALDA YAZARELI MAGALLON LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001028	15-115	1					000000
00003679	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000328-DIC	01/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001029	15-115	1					000000
00003679	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000329-DIC	01/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001030	15-115	1					000000
00003679	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000330-DIC	01/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001031	15-115	1					000000
00003679	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000331-DIC	01/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000001032	15-115	1					000000
00003679	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000332-DIC	01/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000001050	15-115	1					000000
00004002	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-000608-DIC	01/12/2022	115 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7884 AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004003	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-002066-DIC	01/12/2022	115 COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022. (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004004	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-002067-DIC	01/12/2022	115 IVA POR LA COMISION DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022. (PAGADO)	0.00	0.00	95.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004005	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-002068-DIC	01/12/2022	115 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022. (PAGADO)	0.00	0.00	136.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004006	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-002069-DIC	01/12/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022. (PAGADO)	0.00	0.00	21.76	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000679-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000680-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	10,858.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000681-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000682-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000683-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	48,183.55	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004012	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000684-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000685-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004014	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000686-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000687-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	3,733.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000688-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	9,098.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000689-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000690-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000691-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGD-000692-DIC	01/12/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 1700 DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO PAGO DE FACTU	0.00	0.00	7,267.78	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004021	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002070-DIC	01/12/2022	115 CH. 1041 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES NOVIEMBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001041	15-115	1					000000
00004022	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002071-DIC	01/12/2022	115 CH. 1038 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001038	15-115	1					000000
00004023	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002072-DIC	01/12/2022	115 CH. 1037 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001037	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004024	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002073-DIC	01/12/2022	115 CH. 1036 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA NOVIEMBRE 2022: (P	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001036	15-115	1					000000
00004025	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002074-DIC	01/12/2022	115 CH. 1035 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES NOVIEMBRE 2022: (PAGA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001035	15-115	1					000000
00004026	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002075-DIC	01/12/2022	115 CH. 1034 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ NOVIEMBRE 2022: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001034	15-115	1					000000
00004027	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002076-DIC	01/12/2022	115 CH. 1033 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001033	15-115	1					000000
00004028	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002077-DIC	01/12/2022	115 CH. 1043 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001043	15-115	1					000000
00004029	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002078-DIC	01/12/2022	115 CH. 1042 ARRENDAMIENTO VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA NOVIEMBRE 2022: (	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001042	15-115	1					000000
00004056	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002099-DIC	01/12/2022	115 CH. 1061 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001061	15-115	1					000000
00004030	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-003079-DIC	02/12/2022	115 CH. 1046 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA NOVIEMBRE 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001046	15-115	1					000000
00004031	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-003080-DIC	02/12/2022	115 CH. 1044 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS NOVIEMBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001044	15-115	1					000000
00004032	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-003081-DIC	05/12/2022	115 CH. 1045 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ NOV 22:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001045	15-115	1					000000
00004033	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002082-DIC	05/12/2022	115 PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	14,228.02	0.00	0038240019	15-115	1					000000
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-003083-DIC	06/12/2022	115 PAGO DE NOMINA ATRASADA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO (NOMINA 30NOV2022): (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004037	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002084-DIC	06/12/2022	115 CH. 1039 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO NOVIEMBRE 2022: (PAGADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001039	15-115	1					000000
00004039	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-002086-DIC	07/12/2022	115 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	36,994.33	0.00	0057956073	15-115	1					000000
00004044	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-002088-DIC	07/12/2022	115 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.09	0.00	0057956090	15-115	1					000000
00004060	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002100-DIC	07/12/2022	115 CH. 1062 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001062	15-115	1					000000
00004062	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002101-DIC	07/12/2022	115 CH. 1067 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ OCTUBRE 2022: (PAGADO	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001067	15-115	1					000000

659

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004065	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002102-DIC	07/12/2022	115 CH. 1063 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001063	15-115	1					000000
00004066	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002104-DIC	07/12/2022	115 CH. 1060 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001060	15-115	1					000000
00004047	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-002091-DIC	07/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE CARRE NAC DREN DESA CARCAMO NO. SERVICIO: 183120502708: (PAGADO)	0.00	0.00	155.00	0.00	0033210015	15-115	1					000000
00004050	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-002092-DIC	07/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA PLAZA JUAREZ NO. SERVICIO: 183160152254: (PAGADO)	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0033210027	15-115	1					000000
00004051	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-002093-DIC	07/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	4,405.00	0.00	0033210039	15-115	1					000000
00004052	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-002094-DIC	07/12/2022	115 CH. 1066 SUBSIDIOS ENTREGADOS A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000001066	15-115	1					000000
00004055	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002097-DIC	07/12/2022	115 CH. 1068 PAGO DE NOMINA A FRANCISCO JAVIER SUCILLA DEL RIO (NOMINA DEL 30/NOV/2022): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001068	15-115	1					000000
00004057	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002098-DIC	07/12/2022	115 CH. 1051 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN NOVIEMBRE 22:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001051	15-115	1					000000
00004067	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002105-DIC	07/12/2022	115 CH. 1058 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001058	15-115	1					000000
00004068	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002106-DIC	07/12/2022	115 CH. 1055 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001055	15-115	1					000000
00004069	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002107-DIC	07/12/2022	115 CH. 1059 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001059	15-115	1					000000
00004070	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002108-DIC	07/12/2022	115 CH. 1056 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001056	15-115	1					000000
00004071	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002109-DIC	07/12/2022	115 CH. 1053 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAG	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001053	15-115	1					000000
00004072	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002110-DIC	07/12/2022	115 CH. 1057 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001057	15-115	1					000000
00004073	CHEQUE	08/12/2022	P.PEP-002111-DIC	08/12/2022	115 CH. 1069 PAGO A IGNACIO DE JESUS AVILA GUTIERREZ DEL VEHICULO ADQUIRIDO PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001069	15-115	2					000000
00004077	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002112-DIC	08/12/2022	115 CH. 1054 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001054	15-115	1					000000
00004079	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002113-DIC	08/12/2022	115 PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0093563019	15-115	1					000000
00004080	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-002115-DIC	09/12/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA LAS IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,799.99	0.00	0050102020	15-115	1					000000
00004082	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-002116-DIC	09/12/2022	115 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA LAS IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.02	0.00	0050102037	15-115	1					000000
00004083	CHEQUE	09/12/2022	P.PEP-002117-DIC	09/12/2022	115 CH. 1070 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,460.80	0.00	0000001070	15-115	1					000000
00004085	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-002118-DIC	13/12/2022	115 COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA LAS IMPRESORAS:	0.00	0.00	6,392.02	0.00	0004030030	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004087	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-002119-DIC	13/12/2022	115 CH. 1076 ARRENDAMIENTO DE CASA-HABITACION DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO (DESARROLLO SOCIAL):	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001076	15-115	1					000000
00004088	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002120-DIC	14/12/2022	115 CH. 1065 SUBSIDIO ENTREGADO AL SEÑOR JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001065	15-115	1					000000
00004090	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PR-000065-DIC	14/12/2022	115 ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y	0.00	1,005,167.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004091	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002121-DIC	15/12/2022	115 CH. 1047 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001047	15-115	1					000000
00004092	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002122-DIC	15/12/2022	115 CH. 1078 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001078	15-115	1					000000
00004094	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002123-DIC	15/12/2022	115 CH. 1079 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001079	15-115	1					000000
00003702	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000341-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	2,791.90	0.00	0000001081	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001958-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	102,329.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001958-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	315,245.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001958-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	37,337.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001958-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	29,808.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001958-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	32,308.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001958-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	223,941.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003702	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000340-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001082	15-115	1					000000
00003702	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000343-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001083	15-115	1					000000
00003702	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000344-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001084	15-115	1					000000
00003702	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000345-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000001085	15-115	1					000000
00003702	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000342-DIC	15/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001082	15-115	1					000000
00004095	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-002124-DIC	16/12/2022	115 LIQUIDACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,340.12	0.00	0093378035	15-115	1					000000
00004097	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002125-DIC	16/12/2022	115 CH. 1077 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	719.20	0.00	0000001077	15-115	1					000000
00004098	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002126-DIC	16/12/2022	115 CH. 1095 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001095	15-115	1					000000
00004100	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002127-DIC	16/12/2022	115 CH. 1093 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001093	15-115	1					000000

060

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004101	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002128-DIC	16/12/2022	115 CH. 1094 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001094	15-115	1					000000
00004102	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002129-DIC	16/12/2022	115 CH. 1089 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001089	15-115	1					000000
00004103	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002130-DIC	16/12/2022	115 CH. 1092 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001092	15-115	1					000000
00004104	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002131-DIC	16/12/2022	115 CH. 1090 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001090	15-115	1					000000
00004105	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002132-DIC	16/12/2022	115 CH. 1096 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001096	15-115	1					000000
00004106	OFICIO	01/12/2022	P.PEP-002133-DIC	16/12/2022	115 CH. 1097 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001097	15-115	1					000000
00004107	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002134-DIC	16/12/2022	115 CH. 1087 SUBSIDIO ENTREGADO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAG	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001087	15-115	1					000000
00004108	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002135-DIC	16/12/2022	115 CH. 1091 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001091	15-115	1					000000
00003793	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2022	P.PEP-001957-DIC	19/12/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 A KARLA KABIOLA TORRES ALEJO (JURIDICO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-001960-DIC	20/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	245,276.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-001960-DIC	20/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	716,328.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-001960-DIC	20/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	90,014.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-001960-DIC	20/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	71,557.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-001960-DIC	20/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	77,012.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003803	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-001960-DIC	20/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION Y CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	506,353.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003924	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGD-000678-DIC	20/12/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 PARA CUBRIR AGUINALDO COMPLETO DEL H. AYUNTAM	0.00	1,222,981.67	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004109	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002136-DIC	20/12/2022	115 CH. 1088 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001088	15-115	1					000000
00004110	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002137-DIC	21/12/2022	115 CH. 1049 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA VERONICA MENDOZA RAMOS NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001049	15-115	1					000000
00004112	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-002138-DIC	21/12/2022	115 CH. 1106 MANTENIMIENTO DE AL VEHICULO DE REGIDORES (BUJES Y HULES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,491.60	0.00	0000001106	15-115	1					000000
00004114	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-002139-DIC	21/12/2022	115 CH. 1107 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,036.98	0.00	0000001107	15-115	1					000000
00003803	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000353-DIC	21/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	23,903.00	0.00	0000001099	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003803	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000354-DIC	21/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	7,378.00	0.00	0000001100	15-115	1					000000
00003803	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000355-DIC	21/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	9,846.00	0.00	0000001101	15-115	1					000000
00003803	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000356-DIC	21/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	8,574.00	0.00	0000001102	15-115	1					000000
00003803	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000357-DIC	21/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0000001103	15-115	1					000000
00003803	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000358-DIC	21/12/2022	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	10,909.00	0.00	0000001104	15-115	1					000000
00004115	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-002140-DIC	22/12/2022	115 CH. 1048 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001048	15-115	1					000000
00004117	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PGD-000693-DIC	22/12/2022	15 DEVOLUCION DE RECURSO. PROGRAMA ALIMENTARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1037	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004117	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PGD-000693-DIC	22/12/2022	15 DEVOLUCION DE RECURSO. PROGRAMA ALIMENTARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1037	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004118	CHEQUE	23/12/2022	P.PEP-002141-DIC	23/12/2022	115 CH. 1108 PAGO DE NOMINA A ROBERTO LOPEZ MIRANDA JARDINERO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001108	15-115	1					000000
00004119	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PIR-000670-DIC	27/12/2022	115 INGRESOS DE FEIEF CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022 DE FISCALIZACION Y RECAUDACION: (R	0.00	2,576.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00004120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000671-DIC	30/12/2022	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,314.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00004121	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000672-DIC	30/12/2022	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	720,444.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004122	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000673-DIC	30/12/2022	115 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,804.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004123	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000674-DIC	30/12/2022	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00004124	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000675-DIC	30/12/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTIC, FONDO DE FISC Y RECAUD, ISAN NOV, FONDO COMP ISAN DIC, IEPS DIC: (RECAU	0.00	1,424,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000676-DIC	30/12/2022	115 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004127	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-002142-DIC	30/12/2022	115 CH. 1127 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001127	15-115	1					000000
00004129	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002144-DIC	30/12/2022	115 CH. 1110 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000001110	15-115	1					000000
00004132	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002145-DIC	30/12/2022	115 SUBSIDIO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	148,517.00	0.00	0056079018	15-115	1					000000
00004134	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-002147-DIC	30/12/2022	115 CH. 1116 SUBSIDIO A FATIMA CASTELLANOS LOPEZ SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001116	15-115	1					000000
00004135	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002148-DIC	30/12/2022	115 CH. 1133 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DICIEMBRE 2022:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001133	15-115	1					000000

196

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004137	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002149-DIC	30/12/2022	115 CH. 1135 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA FLORES DICIEMBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001135	15-115	1					000000
00004138	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002150-DIC	30/12/2022	115 CH. 1130 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN DICIEMBRE: (	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001130	15-115	1					000000
00004139	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002151-DIC	30/12/2022	115 CH. 1131 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA DICIEMBRE 2022: (P	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001131	15-115	1					000000
00004148	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002152-DIC	30/12/2022	115 CH. 1132 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO DICIEMBRE 2022:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001132	15-115	1					000000
00004149	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002153-DIC	30/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183900300163: (PAGADO)	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0061126015	15-115	1					000000
00004150	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002154-DIC	30/12/2022	115 CH. 1123 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001123	15-115	1					000000
00004151	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002155-DIC	30/12/2022	115 CH. 1119 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRIDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001119	15-115	1					000000
00004152	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002156-DIC	30/12/2022	115 CH. 1118 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001118	15-115	1					000000
00004153	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002157-DIC	30/12/2022	115 CH. 1121 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001121	15-115	1					000000
00004154	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002158-DIC	30/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CALLE REFORMA S/N NO. SERVICIO: 183121202911: (PAGADO)	0.00	0.00	2,573.00	0.00	0061126027	15-115	1					000000
00004155	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002159-DIC	30/12/2022	115 CH. 1122 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001122	15-115	1					000000
00004156	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002160-DIC	30/12/2022	115 CH. 1128 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA DICIEMBRE 2022:	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001128	15-115	1					000000
00004157	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002161-DIC	30/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CASA DE LA CULTURA NO. SERVICIO: 183970404161: (PAGADO)	0.00	0.00	11,457.00	0.00	0061126051	15-115	1					000000
00004159	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002162-DIC	30/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA CASA PORVENIR 70 NO. SERVICIO: 183160753045: (PAGADO)	0.00	0.00	185.00	0.00	0061126063	15-115	1					000000
00004160	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002163-DIC	30/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA SALIDA A CUMUATILLO NO. SERVICIO: 183180703036: (PAGADO)	0.00	0.00	2,059.00	0.00	0061126081	15-115	1					000000
00004161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002164-DIC	30/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	4,014.00	0.00	0061126093	15-115	1					000000
00004163	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-002165-DIC	30/12/2022	115 LIQUIDACION A CFE DE FCO J MUJICA E INDEPENDENCIA NO. SERVICIO: 183860900308: (PAGADO)	0.00	0.00	1,707.00	0.00	0061126105	15-115	1					000000
00004164	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002166-DIC	30/12/2022	115 CH. 1138 ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN DICIEMBRE: (	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001138	15-115	1					000000
00004165	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002167-DIC	30/12/2022	115 CH. 1142 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001142	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00050-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004167	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002168-DIC	30/12/2022	115 CH. 815 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIBAY AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000815	15-115	1					000000
00004168	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002169-DIC	30/12/2022	115 CH. 1148 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTA DE LA VILLA): (PAGADO)	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0000001148	15-115	1					000000
00004170	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002170-DIC	30/12/2022	115 CH. 1136 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA DICIEMBRE 22:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001136	15-115	1					000000
00004172	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002171-DIC	30/12/2022	115 CH. 1129 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ DICIEMBRE 2022: (PAGA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001129	15-115	1					000000
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001968-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA-CHEQUES):	0.00	0.00	102,647.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001968-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA-CHEQUES):	0.00	0.00	322,636.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001968-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA-CHEQUES):	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001968-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA-CHEQUES):	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001968-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA-CHEQUES):	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001968-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 AL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION ELECTRONICA-CHEQUES):	0.00	0.00	223,902.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003827	CHEQUE	30/12/2022	P.PQQ-000367-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001109	15-115	1					000000
00003827	CHEQUE	30/12/2022	P.PQQ-000368-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00003827	CHEQUE	30/12/2022	P.PQQ-000369-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001112	15-115	1					000000
00003827	CHEQUE	30/12/2022	P.PQQ-000371-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001114	15-115	1					000000
00003827	CHEQUE	30/12/2022	P.PQQ-000372-DIC	30/12/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000001115	15-115	1					000000

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0118037914

FONDO IV

663

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.	
CUENTA NÚMERO:	0118037914	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

664

BBVA

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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 MIC CP 59160
CARRANZA

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 (+)	1	170,030.48
Retiros / Cargos (-)	1	170,030.48
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
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A FONDO IV BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		170,030.48		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1201228ADEFAS PAGO DE JUGUETE	Ref. 0000666703 062	170,030.48			

665

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001861575406					
		00260100220112000066703					
		JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN					

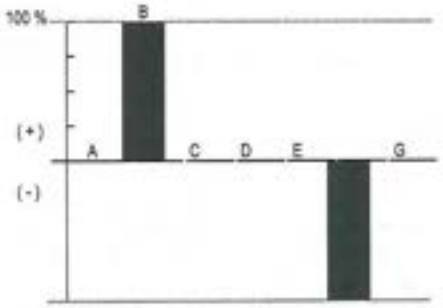
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	170,030.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	170,030.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	170,030.48	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 (-)	-170,030.48	-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

666

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180379142 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

667

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:
C7F8045C-C79C-40F4-94C3-945F275B3D82

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

BezvX5+MHNY9yldXGaSLnEavwiDj+LqiqWHF0g1SpIvsIS/XX2zx1QsetohZ+InUNx3Z8XigUUkmWfXXBovqIyipx/X
R+iMSWBbmRGxguzItxQoTRI3AwNBibHzpxrq7gl99f59RKlaDWpeJedguIJUcmErq1oQK2h/AeJilZjt3uWVZxTi5Vjg
PhXOHZi/GG5BrXQ+J7wYJEnWmHmpc6W0OfY0nV6zy0ve5vP+2Ji00m2/I6cWFKFpUHtCgdynsy9e7Hg10DnVzm
XjShvz02vLwj+u+lu++JcAmLi5O/vF266DsCrl8EwZ/JjiJwMUUpN39OjHNT5miOnZq7JBxvg==

Sello SAT

LebisAe4wfFgzzPvKaTCWzXAgsLm9P36Q/topnAeGBXd5wj0vOxus4ePCjGsiuVRlq92ALzzZgFhGOhWOOmkzmbj
uWjaocGXHRPn3Rzi4YTFAFMmIi6ogcJYRjHdhf3KqZDgkCC7vQrOv7O3SSBeoDZc/3I9LwDVW+q+ucjrudXHb5fc+
KCv5Nziip32zx6JI3RoObmQLyXiGVV4NPCiNZWvi1FRz3OPgGJ/pRMEy5vCPGLafxYiv7k3xIDpgE4LhcRIhoJBLLS
0oNJ0RrCBQiRIih0aj51w63Cbq2NkFp+PR+C2IuwzfrKUKSoy8iTWMSLCvKK9uiloX88rQ9CQUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:58:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C7F8045C-C79C-40F4-94C3-945F275B3D82|2022-02-01T04:58:15|BezvX5+MHNY9yldXGaSLnEavwiDj+Lqiq
WHF0g1SpIvsIS/XX2zx1QsetohZ+InUNx3Z8XigUUkmWfXXBovqIyipx/XR+iMSWBbmRGxguzItxQoTRI3AwNBibHzp
xrq7gl99f59RKlaDWpeJedguIJUcmErq1oQK2h/AeJilZjt3uWVZxTi5VjgPhXOHZi/GG5BrXQ+J7wYJEnWmHmpc6W0
OfY0nV6zy0ve5vP+2Ji00m2/I6cWFKFpUHtCgdynsy9e7Hg10DnVzmXjShvz02vLwj+u+lu++JcAmLi5O/vF266DsCrl8
EwZ/JjiJwMUUpN39OjHNT5miOnZq7JBxvg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	29,245,303.27	16,544,942.54	12,247,464.47	33,542,781.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,482,814.14	16,544,942.54	12,247,464.47	9,780,292.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	496,095.76	9,428,191.46	5,146,590.39	4,777,696.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	470,762.33	8,749,864.46	2,804,676.39	4,636,950.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	470,762.33	8,749,864.46	2,804,676.39	4,636,950.40								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037014 FONDO IV 2022 (FORTAMUN)	0.00	170,030.46	170,030.46	0.00								
00000028	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PGO-000001-ENE	12/01/2022	101 TRASPASO A FONDO IV PARA CUBRIR LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	170,030.46	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P.PEP-000149-ENE	12/01/2022	521 ADEFAS POR CONCEPTO DE JUGUETES: (PAGADO)	0.00	0.00	170,030.46	0.00	0093716032	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.	
CUENTA NÚMERO:	0118037914	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ 78,984.11
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 28 DE FEBRERO DE 2022				$ 78,984.11
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ 78,984.11
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

669

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		528,973.02
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
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 (+)	6	1,702,922.80
Retiros / Cargos (-)	34	1,623,938.69
Saldo Final (+)		78,984.11
Saldo de Operación Final		78,984.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	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	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037795 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			101,557.80		
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037884 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			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.

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

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037884 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500.00		
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		102,045.00		512.80	512.80
02/FEB	02/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE22/31ENE22		420.00			
02/FEB	02/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			102,777.00		
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		53,487.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,502.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,788.00			
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			26,000.00		
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		26,000.00		25.60	25.60
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004022222023000007 Ref. 0138908046 030 00030470100068301018 BB4344122002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,471,588.00	1,471,613.60	1,471,613.60
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PAGO JUGUETE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		170,030.48			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVO PAGO NOMINA SEGU PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		101,557.80			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLU TRASPASO COMISIO BANCARBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500.00			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLU TRASP COMISION E IVA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500.00			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLU COMBUSTIB SP PC TRA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		102,777.00			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLU TRASP PAGO NOMINA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,000.00		1,070,248.32	1,070,248.32
09/FEB	09/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		2,000.00		1,068,248.32	1,068,248.32
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,014.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2				
10/FEB	10/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220GF8110033997491 CIE:0844985 Ref. GUIA:2249720	37,803.00			
10/FEB	10/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220GFE770033990495 CIE:0844985 Ref. GUIA:2263811	35,622.00			
10/FEB	10/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220GG5670033991492 CIE:0844985 Ref. GUIA:2277088	90,154.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS B6771 ALUMB PUBLI CERRITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,709.32			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,626.93			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,522.03		867,797.04	867,797.04
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	135,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOCOPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	75,828.00		656,969.04	656,969.04
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1402228UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000571868 044 00044512031001800926 00260100220214000571868 RAUL AVALOS GARCIA	24,563.00		632,406.04	632,406.04
15/FEB	15/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3252766	158,556.06			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACTURA LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	55,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	151,000.00		267,849.98	267,849.98
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	5,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602228PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000902278 044 00044512031001592399 00260100220216000902278 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	6,129.87			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	738.00		255,982.11	255,982.11
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	5,000.00		250,982.11	250,982.11
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	7,000.00		243,982.11	243,982.11
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCI191014ST3 Ref. 11	4,998.00		671	
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	160,000.00		78,984.11	78,984.11

Total de Movimientos

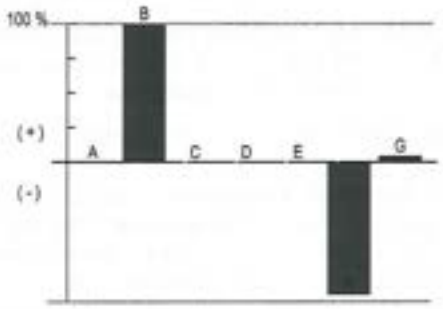
No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,623,938.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,702,922.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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 (+)	1,702,922.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,623,938.69	-95.36%	F
Saldo Final	78,984.11	4.63%	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

672

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

673

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:
19FE931A-E660-4436-9F01-0FBAD80C58D1

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

hJOdQKPA6RJeyMvs91RLKe2Nab9OdrSWog9vMH5+AQ4285RT4jybLjKjBtp+/ACp/9DqZgSGV75gMPnI2JqxxWJy
x8KWqQWEDjlYQT41sxkBWulaqVw0kMa6Tgw+iVybFO1efPRhVVx7ieqDq5/NshMbKJsyjBHfah80Nv2Fw0/bF8dJQ
yrpBGhBpQJLR3pFOa/sfkpVaSMGRH678lkpBQd+VDSIuts2PBQbotjTCIEdLkzsmBbBsA/O2C4OO9ZF/CDxHQy0E
58VxNEcOnsc74lKQMgDMHiB4lbEiLmYQKf8A/sJQraMlvfOXnEo08kgYTrUVlhN5l0LfJ/bh9FWCg==

Sello SAT

fk9lQ5wFkMvTrpPPJxAhOdJ0w6HKaczJczSFj6twXVJzfYAT4X+4tzjrWil+wR3/rVB4asTywNhCoSjjw2d7TxOyAd4Pz
ux8vKQo7PA1MkZ9yz178rE26XM50noi0CnnTC11ZBewHqjf2UfDCgHY1glrYbNCKL9VmOwwqiN1/kc1DillwRngnL
RSm13Ll8qb8LoKkE/JMUMluK23ZZPbwfmLmnBCj5yF1+N7ZI3R65Fpbn/0xI3cyOlmH5149DycuR6vrTZiTC/bo9Xg
nRYbaecG0DZ7XL9aV1wyn9fN7Oxx1tvnZ5vfNozyg8W22nmKGOzzv0t+zimghe6tkViAnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:56:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|19FE931A-E660-4436-9F01-0FBAD80C58D1|2022-03-01T03:56:38|hJOdQKPA6RJeyMvs91RLKe2Nab9OdrS
Wog9vMH5+AQ4285RT4jybLjKjBtp+/ACp/9DqZgSGV75gMPnI2JqxxWJyx8KWqQWEDjlYQT41sxkBWulaqVw0kMa
6Tgw+iVybFO1efPRhVVx7ieqDq5/NshMbKJsyjBHfah80Nv2Fw0/bF8dJQyrpBGhBpQJLR3pFOa/sfkpVaSMGRH678
lkpBQd+VDSIuts2PBQbotjTCIEdLkzsmBbBsA/O2C4OO9ZF/CDxHQy0E58VxNEcOnsc74lKQMgDMHIB4lbEiLmYQ
Kf8A/sJQraMlvfOXnEo08kgYTrUVlhN5l0LfJ/bh9FWCg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	33,542,791.34	20,318,791.84	17,390,881.64	36,580,791.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,780,282.21	20,318,791.84	17,390,881.64	12,708,212.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,777,695.83	10,847,541.93	7,862,754.93	7,762,483.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,624,950.48	9,779,162.93	6,826,578.93	7,572,534.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,624,950.48	9,779,162.93	6,826,578.93	7,572,534.40								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUNDO)	0.00	1,702,922.80	1,623,938.69	78,984.11								
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000185-FEB	01/02/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO 2022 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	102,045.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-000061-FEB	01/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III 7705 A FONDO IV 7914	0.00	101,557.80	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-000062-FEB	01/02/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO IV 7914	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000388	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PGD-000063-FEB	01/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO IV 7914	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000389	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2022	P.PEP-000179-FEB	02/02/2022	521 COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO DEL 01/01/22 AL 31/01/22: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000390	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2022	P.PEP-000180-FEB	02/02/2022	521 IVA POR COMISION DE LOS SALDOS INFERIOR AL MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000391	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PGD-000064-FEB	02/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO IV 7914 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	102,777.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PGD-000070-FEB	02/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL 7884 A FONDO IV 7914 PARA CUBRIR NOMINA	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000186-FEB	02/02/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO DE 2022 A PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000156-FEB	02/02/2022	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,788.00	0.00	0070152062	25-521	1					000000
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000157-FEB	02/02/2022	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,467.00	0.00	0070152026	25-521	1					000000
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2022	P.PEP-000158-FEB	02/02/2022	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,502.00	0.00	0070152044	25-521	1					000000
00000392	SPEI	04/02/2022	P.PIR-000063-FEB	04/02/2022	521 FONDO DE APORTCION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPCIOS Y DEMARCACIONES TERRIT. DEL DF:	0.00	1,471,588.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000393	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2022	P.PGD-000065-FEB	06/02/2022	521 DEVOLUCION POR PAGO DE JUGUETE DE FONDO IV 7914 A RECURSOS PROPIS 1564	0.00	0.00	170,830.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000395	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2022	P.PGD-000067-FEB	06/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7914 A FONDO GENERAL 7884	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000402	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2022	P.PGD-000075-FEB	06/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7914 A FONDO GENERAL 7884	0.00	0.00	101,557.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000396	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000068-FEB	08/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7914 A FONDO GENERAL 7884	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000069-FEB	08/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE MONTO PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	102,777.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000399	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGD-000071-FEB	08/02/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 7914 A FONDO GENERAL 7884 PARA NOMINA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000400	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000181-FEB	09/02/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO 2022 A SECRETARIA DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000401	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000184-FEB	10/02/2022	521 COMPENSACION REALIZADO A UN POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA POR BUEN DESEMPEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000343	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000159-FEB	10/02/2022	521 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,709.32	0.00	0052578015	25-521	1					000000
00000344	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000160-FEB	10/02/2022	521 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CERRITO DE PESCADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,626.93	0.00	0052578033	25-521	1					000000
00000345	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000161-FEB	10/02/2022	521 LIQUIDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CERRITO DE PESCADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,522.03	0.00	0052578051	25-521	1					000000
00000334	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000153-FEB	10/02/2022	521 PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	37,803.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000154-FEB	10/02/2022	521 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	35,622.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000155-FEB	10/02/2022	521 PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR AGUINALDO Y NOMINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021: (PAGADO	0.00	0.00	90,154.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000346	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000162-FEB	11/02/2022	521 LIQUIDACION DE LUMINARIAS DE 60 WATTS: (PAGADO)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0094291015	25-521	1					000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2022	P.PEP-000258-FEB	11/02/2022	521 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,828.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2022	P.PEP-000149-FEB	14/02/2022	521 ADQUISICION DE PANTALONES, PLAYERAS Y GORRAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,563.00	0.00	0020415015	25-521	1					000000
00000332	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000151-FEB	15/02/2022	521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	158,556.06	0.00	0000190017	25-521	1					000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000152-FEB	15/02/2022	521 ANTICIPO POR LA SUMINISTRACION DE LUMINARIAS DE 60 WATTS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0061383015	25-521	1					000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000165-FEB	15/02/2022	521 PAGO DE PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROT. CIVIL Y TRANSITO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000354	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000060-FEB	15/02/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA NOMINA DE FEBRERO DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000354	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000061-FEB	15/02/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000354	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000062-FEB	15/02/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE FEBRERO DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000402	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000182-FEB	16/02/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000351	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2022	P.PEP-000163-FEB	16/02/2022	521 LIQUIDACION DE PAPELERIA UTILIZADA POR LA OFICINA DE SEGURIAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,129.87	0.00	0086456035	25-521	1					000000
00000403	CHEQUE	22/02/2022	P.PEP-000183-FEB	28/02/2022	521 REPARACION DE ROTULACION DEL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000186-FEB	28/02/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO A SEGURIDAD PUBLICA, PROT. CIVIL Y TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

375

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.	
CUENTA NÚMERO:	0118037914	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				$ 232,583.74
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 2022				$232,583.74
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2022				$ 232,583.74
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

676

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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 MIC CP 59160
CARRANZA

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		584,769.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		78,984.11
Saldo de Operación Inicial		78,984.11
Depósitos / Abonos (+)	4	1,343,618.11
Retiros / Cargos (-)	27	1,190,018.48
Saldo Final (+)		232,583.74
Saldo de Operación Final		232,583.74
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			4.11		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		102.00			

677

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	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%		16.32			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		738.00		78,131.90	78,131.90
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO COMBUSTIBLEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			62,764.00		
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		65,684.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,213.40			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,998.50		12,000.00	12,000.00
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		7,000.00		5,000.00	5,000.00
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032222023000024 Ref. 0101697092 030 00030470100068301018 BB4647421002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,256,550.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		5,000.00		1,256,550.00	1,256,550.00
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903228CAMISAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000408923 044 00044512031001800926 00260100220309000040892 3 RAUL AVALOS GARCIA		7,522.60			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO PAGO LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		80,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0903228SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTIC Ref. 0000418558 058 00058470000002354831 00260100220309000041855 8 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		74,379.20			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFLECTORES LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,937.18		1,027,711.02	1,027,711.02
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:0667249		115,535.28		912,175.74	912,175.74
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES MENORES PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,300.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		160,000.00			

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		3,014.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107137109 TRASPASO POR ERR Ref. 0076220017			24,300.00		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503228REFACIONES MENORES PATRULLAS Ref. 0000257082 014 00014512655062107977 00260100220315000025708 2 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		24,300.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		5,000.00		714,861.74	714,861.74
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		7,000.00		707,861.74	707,861.74
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		738.00		707,123.74	707,123.74
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		240,000.00		467,123.74	467,123.74
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003228MANTENIMIENTO Y REOARACION DE Ref. 0000028682 014 00014512655062107977 00260100220330000002868 2 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		23,500.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO PARA REHABIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		51,040.00		392,583.74	392,583.74
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		160,000.00		232,583.74	232,583.74

Total de Movimientos

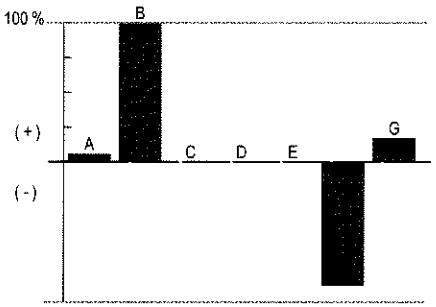
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,190,018.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,343,618.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

678

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	78,984.11	5.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,343,618.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,190,018.48	-88.56%	F
Saldo Final	232,583.74	17.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

679

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

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: 116469E3-CA4C-4A4B-83CC-9265368859FA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YgPDvmlPKn9iKMha/ki6ADOw9S723ANQyJyDKQ4vYlvbxVyqMbflafvb01mHmGe/m7xXPaYajjgv8stWz/m+e8RIF5
V7ryaa7IMD94ylU+Ny1kdxmOwuZeHPEPu3vMq98mRo2uu6ELqg1yflKifTwz03gQLJQ8oMZSO8P2Q/HSwf648vFO
1221j6sSH6t87qjowhPbG89OrwjOvplVXzMfblHz7Nw17qqF+UHakecUW92aqVbP1Z9o3igxYL8adYZD2mvf/xTSSS
dXBjb3wXCmDNNXlininATM/DNxgfrOPpn1g5r14FMhgfdz4wHRxoLEp5GRf4QZjuuSgORvlwqw==

Sello SAT

Grim7ws+CKbr38Sx1tP0BX63XrvWglVM1iMa6OiueaolNWyu/exWNNLpjXRglnhtX27mwsw9za2mXzsYIsAMA9sZw
XL29TVMtXyVE9zzPLO2KCA+uXjKJjh6qZPkRQV+k8JCpzi99Mi+f/+/qViakUrcYy0LyoccmIQ6TpfkbsEVzEACp1jz9
zxZptViMaA7mr0/iyFtO8jOV/X38OzeSeSJEFIzDXF5GNb9AJ7NMwYV5DMuP+k3aV5HSN4hQvx+p5VpC1cNG5Sw
AVS2ZEdkkkaU5ZbwBRvU4CQ3kRFvoc7om4ZMwhpqjaGNuRTGkF2+vW+YU/5R4z7lBoda3/WjPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T07:36:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|116469E3-CA4C-4A4B-83CC-9265368859FA|2022-04-01T07:36:04|YgPDvmlPKn9iKMha/ki6ADOw9S723AN
QyJyDKQ4vYlvbxVyqMbflafvb01mHmGe/m7xXPaYajjgv8stWz/m+e8RIF5V7ryaa7IMD94ylU+Ny1kdxmOwuZeHPEP
u3vMq98mRo2uu6ELqg1yflKifTwz03gQLJQ8oMZSO8P2Q/HSwf648vFO1221j6sSH6t87qjowhPbG89OrwjOvplVXz
MfblHz7Nw17qqF+UHakecUW92aqVbP1Z9o3igxYL8adYZD2mvf/xTSSSdXBjb3wXCmDNNXlininATM/DNxgfrOPpn
1g5r14FMhgfdz4wHRxoLEp5GRf4QZjuuSgORvlwqw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

680

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	35,583,791.34	23,556,482.83	22,648,272.99	37,488,911.87								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,718,212.21	21,570,866.31	22,648,272.99	11,720,805.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,762,483.83	12,151,272.45	14,453,986.97	5,459,769.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,572,534.40	11,449,229.17	13,890,799.97	5,230,964.60								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,572,534.40	11,449,229.17	13,890,799.97	5,230,964.60								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUN)	78,994.11	1,343,616.11	1,190,016.48	232,593.74								
00000406	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000004-MAR	01/03/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO IV 7914: (RECAUDADO)	0.00	4.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000407	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000167-MAR	01/03/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/FEB/22 AL 28/FEB/22: (PAGADO)	0.00	0.00	102.00	0.00	0000000000	25-521	I					000000
00000408	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000168-MAR	01/03/2022	521 IVA DE COMISION POR LOS CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16.32	0.00	0000000000	25-521	I					000000
00000409	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000169-MAR	01/03/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000012	25-521	I					000000
00000410	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PGD-000072-MAR	02/03/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS 1964 A FONDO IV 7914 PARA CUBRIR COMBUSTIBLE	0.00	62,764.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	I					000000
00000411	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000190-MAR	02/03/2022	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,684.00	0.00	0087171030	25-521	I					000000
00000355	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000065-MAR	02/03/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000018	25-521	I					000000
00000412	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000191-MAR	02/03/2022	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,213.40	0.00	0087171048	25-521	I					000000
00000413	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2022	P.PEP-000192-MAR	02/03/2022	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE VALIDAD Y TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,998.52	0.00	0012276013	25-521	I					000000
00000355	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000063-MAR	03/03/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000016	25-521	I					000000
00000355	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000064-MAR	07/03/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000017	25-521	I					000000
00000428	SPEI	07/03/2022	P.PIR-000005-MAR	07/03/2022	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALEC. DE LOS MPIOS. Y LAS DEMARCACIONES TERRITOR. DF:	0.00	1,256,550.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000414	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PEP-000193-MAR	09/03/2022	521 ADQUISICION DE CAMISAS TIPO COMBATE CON LOGOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,522.60	0.00	0012160015	25-521	I					000000
00000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000194-MAR	09/03/2022	521 SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE 60 WATTS PARA EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0012921015	25-521	I					000000
00000416	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000195-MAR	09/03/2022	521 SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0098596015	25-521	I					000000
00000417	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000196-MAR	09/03/2022	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SAN PEDRO-LA SABILA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL:	0.00	0.00	74,379.20	0.00	0098596044	25-521	I					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000197-MAR	09/03/2022	521 ADQUISICION DE REFLECTORES LED PARA EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,937.18	0.00	0061704019	25-521	1					000000
00000421	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2022	P.PEP-000199-MAR	10/03/2022	521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	115,535.28	0.00	0004499012	25-521	1					000000
00000422	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000200-MAR	15/03/2022	521 REFACCIONES MENORES A LAS UNIDADES VEHICULARES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0028951017	25-521	1					000000
00000423	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000201-MAR	15/03/2022	521 COMPENSACION POR BUEN DESEMPEÑO A JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000424	CHEQUE	15/03/2022	P.PGD-000073-MAR	15/03/2022	521 TRASPASO POR ERROR DE CUENTAS	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000424	CHEQUE	15/03/2022	P.PGD-000073-MAR	15/03/2022	521 TRASPASO POR ERROR DE CUENTAS	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000167-MAR	15/03/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA, PROT. CIVIL Y TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000357	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000067-MAR	15/03/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00000357	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000068-MAR	15/03/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000357	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000066-MAR	16/03/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MARZO DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000425	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000202-MAR	17/03/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000426	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000203-MAR	24/03/2022	521 ADQUIDICION DE LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0048923015	25-521	1					000000
00000681	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-000353-MAR	30/03/2022	521 MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0051314074	25-521	1					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2022	P.PEP-000354-MAR	30/03/2022	521 MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0051314057	25-521	1					000000
00000685	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000355-MAR	31/03/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MARZO 2022 (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

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:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 244,267.37
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 2022	$244,267.37
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 244,267.37
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$ -

H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

682

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		420,843.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,583.74
Saldo de Operación Inicial		232,583.74
Depósitos / Abonos (+)	2	1,485,944.04
Retiros / Cargos (-)	32	1,474,260.41
Saldo Final (+)		244,267.37
Saldo de Operación Final		244,267.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.04		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		153.00			

683

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		7,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		738.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 27		3,014.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		76,527.83			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,133.17			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,163.54		93,834.76	93,834.76
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM650821B40 Ref. 26		5,000.00		88,834.76	88,834.76
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0704228LUMINARIAS INTERIORES Y ARTEFA Ref. 0000997949 062 00062470001861575406 00260100220407000099794 9 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN		9,000.00			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00704222023000034 Ref. 0166726712 030 00030470100068301018 BB4944868002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0704228LUMINARIAS EXTERIORES Y ARTEFA Ref. 0000023803 062 00062470001861575406 00260100220407000002380 3 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN		270,000.00		1,295,773.76	1,295,773.76
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		149,408.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		81,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		33,599.96		1,031,765.80	1,031,765.80
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104228FACRURA 68654 A Ref. 0000443314 044 00044512031001592399 00260100220411000044331 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,157.50			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104228MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Ref. 0000443844 044 00044512031001592399 00260100220411000044384 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		10,984.70			

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104228MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Ref. 0000445572 044 00044512031001592399 00260100220411000044557 2 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		13,766.64		1,004,856.96	1,004,856.96
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204228ADEFA PAGO TERRENO PANTEON Ref. 0000667510 072 00072512011663084253 00260100220412000066751 0 JESUS		250,000.00			
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:0238095		183,850.75		571,006.21	571,006.21
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		156,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		738.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		7,000.00		406,768.21	406,768.21
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM650821B40 Ref. 34		5,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		5,000.00		396,768.21	396,768.21
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904228MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D Ref. 0000356821 014 00014512655062107977 00260100220419000035682 1 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		31,300.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTEMINETO MOTOS SEGURIDAD PUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,250.00		363,218.21	363,218.21
25/ABR	25/ABR	P14 SAT REF:04221V00660034902453 CIE:0844985 Ref. GUIA:3128170		33,181.00			
25/ABR	25/ABR	P14 SAT REF:04221UZW860034890481 CIE:0844985 Ref. GUIA:3138388		32,658.00			
25/ABR	25/ABR	P14 SAT REF:04221UZS330034897461 CIE:0844985 Ref. GUIA:3151489		33,272.00		264,107.21	264,107.21
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE LA ARENA Y CERRITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,839.84		249,267.37	249,267.37
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		5,000.00		244,267.37	244,267.37

684

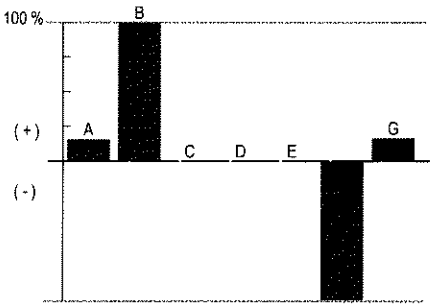
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,474,260.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,485,944.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,583.74	15.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,485,944.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-153.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,474,260.41	-99.21%	F
Saldo Final	244,267.37	16.43%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

685

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

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: 18FD7EFC-3A39-4DF9-8C02-B16783B29207

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IC4gXGc2FR8R9yz6HwmvNYJ3Ol8yxZfixCtnF6Bi1yQ97hm8NnjxV6tqniNC30oz4lvKgVPHfvtfKVBXjRJ3F9TQxKDh
oWJBlrPJ0dFVbf7CP4jMtGkVAErOyfiFixFjeU1vWazF6pEcUIDj8Bm0aabq8XZvnGMjKhGYQrGeQJFQuguKXvkAu
ByfjD459MMJe2KZjeE2NdS1tuBVessvsjJuyfJIDdtXrVNRcMc0D31MWPDDBfsczyqbdDfo5zcZjat2K1YVJ5+FlohQw
QQlRWe9PKwJQ90VDEocqZ0pVW94f7AerndfQhRhnovlVUEe3hCJMAwKA00JTzMXbwJCog==

Sello SAT

WVqhQF/8qnOpG/hvp7yD1dcd+t7fBjPA0clL+GKU8arSbzOXiPB6QpYcu/ymgsZkEPCH+i+aAAIBVE5f65GsR6bPf/k
1cZlgQBiCS0fLSMtlX3YkNYDG4glJsQBXUJXSO+wGLFh77m4vihgOOHbza7dNb3/8eGdqUFQst9fpUZZUT5+yDR
JLCme69Ot/uFRVRLZvjAhiJFIXKqF0YVJuS2rbqbelxHLKQnoC7waugXoK1mw1UXzpo+asQqg2H3xWLaxKJJF0LP
v28t1H1zDgNpQ2XTRz7QhtPPoWCbTwcxNjMFM0yrMsCWCW+Ce7HpYXU/R3wh+E4zi7leLV4K1/Ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:27:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|18FD7EFC-3A39-4DF9-8C02-B16783B29207|2022-04-30T06:27:42|IC4gXGc2FR8R9yz6HwmvNYJ3Ol8yxZfix
CtnF6Bi1yQ97hm8NnjxV6tqniNC30oz4lvKgVPHfvtfKVBXjRJ3F9TQxKDhoWJBlrPJ0dFVbf7CP4jMtGkVAErOyfiFixFj
eU1vWazF6pEcUIDj8Bm0aabq8XZvnGMjKhGYQrGeQJFQuguKXvkAuByfjD459MMJe2KZjeE2NdS1tuBVessvsjJuyf
JIDdtXrVNRcMc0D31MWPDDBfsczyqbdDfo5zcZjat2K1YVJ5+FlohQwQQlRWe9PKwJQ90VDEocqZ0pVW94f7Aern
dfQhRhnovlVUEe3hCJMAwKA00JTzMXbwJCog==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	37,468,911.97	24,626,766.65	19,493,182.20	42,602,495.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE	11,720,805.62	22,506,813.90	19,493,182.20	14,734,227.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,459,766.31	10,576,563.94	8,353,939.26	7,682,390.99								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,220,564.60	10,277,463.94	7,872,887.98	7,625,590.56								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,220,564.60	10,277,463.94	7,872,887.98	7,625,590.56								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037014 FONDO IV 2022 (FORTAMUN)	232,563.74	1,485,944.04	1,474,260.41	244,267.37								
00000685	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000075-ABR	01/04/2022	521 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00000685	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000076-ABR	01/04/2022	521 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00000685	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000077-ABR	01/04/2022	521 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000252-ABR	01/04/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914 DEL MES DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	5.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000683-ABR	01/04/2022	521 COMISIONES DE CHEQUES PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22: (PAGADO)	0.00	0.00	153.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001413	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000684-ABR	01/04/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	24.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001414	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000685-ABR	01/04/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00001415	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000686-ABR	01/04/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO AL SEÑOR JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,814.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000687-ABR	01/04/2022	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,527.83	0.00	0074580023	25-521	1					000000
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000688-ABR	01/04/2022	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,133.17	0.00	0074580041	25-521	1					000000
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000689-ABR	01/04/2022	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,163.54	0.00	0040150016	25-521	1					000000
00001421	NOMINA	01/04/2022	P.PEP-000691-ABR	07/04/2022	521 ADQUISICION DE LEDS UFO LIGHT 300 WATTS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0094420025	25-521	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000694-ABR	07/04/2022	521 LUMINARIA LED DE ALTA POTENCIA DE 60 WATTS: (PAGADO)	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0056058017	25-521	1					000000
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2022	P.PIR-000254-ABR	07/04/2022	521 FONDO DE APORTACION FED. FORTALEC. MUNIC. DEMARC. TERRITORIALES DEL D. F.: (RECAUDADO)	0.00	1,485,505.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001428	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-000695-ABR	08/04/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	149,408.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001429	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-000696-ABR	08/04/2022	521 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001430	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-000697-ABR	08/04/2022	521 ADQUISICION DE UNA BOBINA PARA CABLEADO DE 500 MTS #6: (PAGADO)	0.00	0.00	33,599.96	0.00	0000000028	25-521	1					000000

687

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000698-ABR	11/04/2022	521 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,157.50	0.00	0031178016	25-521	1					000000
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000699-ABR	11/04/2022	521 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,984.70	0.00	0031178031	25-521	1					000000
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-000700-ABR	11/04/2022	521 LIQUIDACION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A LA PAPELERIA "LA PREPA" UTILIZADO POR SP: (PAGADO	0.00	0.00	13,766.64	0.00	0031178137	25-521	1					000000
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-000701-ABR	12/04/2022	521 CUARTO PAGO SOBRE EL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DE TERRENO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0013335017	25-521	2					000000
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-000693-ABR	12/04/2022	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE MARZO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	183,850.75	0.00	0056082013	25-521	1					000000
00001436	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000702-ABR	13/04/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000670-ABR	13/04/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (DISPERSION ELECTRON):	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001332	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000098-ABR	13/04/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001332	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000099-ABR	18/04/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001332	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000100-ABR	18/04/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ABRIL 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-000703-ABR	19/04/2022	521 MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0014919023	25-521	1					000000
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2022	P.PEP-000704-ABR	19/04/2022	521 MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (MOTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0008457026	25-521	1					000000
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000705-ABR	25/04/2022	521 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL ENERO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,181.00	0.00	0003128170	25-521	1					000000
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000706-ABR	25/04/2022	521 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,658.00	0.00	0003138368	25-521	1					000000
00001442	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-000707-ABR	25/04/2022	521 PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	33,272.00	0.00	0003151489	25-521	1					000000
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2022	P.PEP-000708-ABR	26/04/2022	521 LIQUIDACION A CFE POR EL ALUMBRADO DE LA ARENA-CERRITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,839.84	0.00	0009640051	25-521	1					000000
00001357	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000114-ABR	30/04/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

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:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022	**$ 316,950.46**
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 2022	**$316,950.46**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022	**$ 316,950.46**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

088

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		824,200.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.10
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		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		244,267.37
Saldo de Operación Inicial		244,267.37
Depósitos / Abonos (+)	3	1,486,367.51
Retiros / Cargos (-)	30	1,413,684.42
Saldo Final (+)		316,950.46
Saldo de Operación Final		316,950.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		151,500.00		92,767.37	92,514.52
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.51	689	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		170.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20			
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		51.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205228REPATRACION Y MANTENIMIENTO UN Ref. 0000107972 014 00014512655062107977 00260100220502000010797 2 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		19,900.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205228REPARACION Y MANTENIMIENTO AMB Ref. 0000108134 014 00014512655062107977 00260100220502000010813 4 RODOLFO OROZCO SANCHEZ		18,100.00		54,514.52	54,514.52
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		738.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		7,000.00		46,776.52	46,776.52
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM650821B40 Ref. 37		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		5,000.00		36,776.52	36,776.52
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006052222023000045 Ref. 0129868939 030 00030470100068301018 BB5243935002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00	1,522,715.52	1,522,715.52
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		69,878.91			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,657.17			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,323.22			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905228DEUDA TERRENO PANTEON Ref. 0000874198 072 00072512011663084253 00260100220509000087419 8 JESUS		90,000.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905228DEUDA TERRENO DE PANTEON Ref. 0000874384 072 00072512011663084253 00260100220509000087438 4 JESUS		90,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,480.00		1,206,376.22	1,206,376.22

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	151,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	5,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	738.00		1,049,138.22	1,049,138.22
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	5,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705228MANTEMIENTO DE MOTOS SP Ref. 0000985373 002 00002512701417495187 00260100220517000985373 ARTUTO ROMERO ALVAREZ	4,727.58			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	7,000.00		1,032,410.64	1,032,410.64
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	5,000.00		1,027,410.64	1,027,410.64
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	265,920.52		761,490.12	761,490.12
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2405228CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO Ref. 0000745629 002 00002512700770322134 00260100220524000745629 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	74,400.00		687,090.12	687,090.12
27/MAY	27/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:1290201	210,826.66			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 027052222023000050 Ref. 0176478516 030 00030470100068301018 BB5432548002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		425.00	476,688.46	476,688.46
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	154,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69	738.00		316,950.46	316,950.46

890

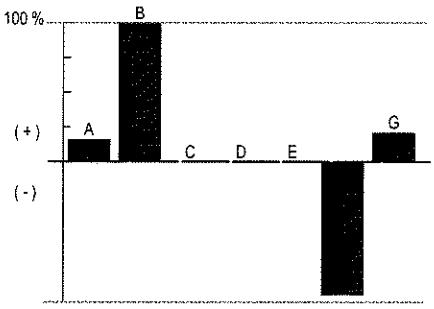
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,413,684.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,486,367.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	244,267.37	16.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,486,367.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-221.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	7.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,413,684.42	-95.11%	F
Saldo Final	316,950.46	21.32%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

691

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:
982F0922-991A-4BD1-9326-3763BB9E3269

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

TArguTwmkFVgdVHgMH9cwlub/MNeiEWRVePN5YYdOx66Ww14Oqy72a78T6cDvC95WFS0ft4muPTdZCz+0OTh
4/FzsjO+XkQJORJYFqH78C4S5AhyXCJJ681+ITFpW6AYXBT1SbgGloVmV/IfkJ+0NZuEpI+929fgise9eJbWpaR/Ov
7y+qgc4yg9XwBnLzgMARdFqjBfwcfuwXCJY+Nw7s+yBvC9twL89fEsHU8SpU04RqX3e/FOa8PhS1cOwlP5zzZA0O
bi+tvYjO31RjJdnrkLvJH4VODhMEbjUikNiZXlqyRfBHtfuNn1+psjAQj3gzXnmksR8rDLqwA29kwjjA==

Sello SAT

QXaHU+2fSLUYRi4ckeC5GI8KE+V5a4H700sGEvuedp2TKA4u0drFm3seLC8jofCMy7/A4jWdmltUXWwZwe3+7ac7
gI3A5t73l0qBugsiPt6Jy5I5VZgLjHutAopbbEDpfOnTnlIFOXBFgaBi6/Wibb13UPYMIAW4aQGTEKM+vv7qo40tlegJhZ
30WeDA4cD8PtxsRD0jVoVU9YcgTTBJ5kdXqN6Qq8GDwcNfgBtP3/QjWuDAaWIcQieomfyX876+n1aOUASJylu0uF
09gKRCfWoNFsS/h15P2ZAO2B6AKL6ccjXJM9ABUseuP4Vw0jjQdiBfm4rvCB3fbjWNBUd1CA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T07:07:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|982F0922-991A-4BD1-9326-3763BB9E3269|2022-06-01T07:07:10|TArguTwmkFVgdVHgMH9cwlub/MNeiEWR
VePN5YYdOx66Ww14Oqy72a78T6cDvC95WFS0ft4muPTdZCz+0OTh4/FzsjO+XkQJORJYFqH78C4S5AhyXCJJ68
1+ITFpW6AYXBT1SbgGloVmV/IfkJ+0NZuEpI+929fgise9eJbWpaR/Ov7y+qgc4yg9XwBnLzgMARdFqjBfwcfuwXCJY
+Nw7s+yBvC9twL89fEsHU8SpU04RqX3e/FOa8PhS1cOwlP5zzZA0Obi+tvYjO31RjJdnrkLvJH4VODhMEbjUikNiZXl
qyRfBHtfuNn1+psjAQj3gzXnmksR8rDLqwA29kwjjA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

692

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	42,892,485.53	22,731,713.52	20,782,735.92	44,821,463.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,734,227.32	20,144,118.18	20,782,735.92	14,175,609.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,693,393.69	9,849,661.75	9,847,712.89	7,787,342.85								
1113					BANCOS / TESORERIA.	7,625,560.56	9,697,058.75	9,537,479.89	7,785,139.42								
1113-001					BBVA BANCOMER	7,625,560.56	9,697,058.75	9,537,479.89	7,785,139.42								
1113-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0115037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUN2)	244,267.37	1,466,267.51	1,413,684.42	316,850.46								
00001357	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEP-000672-MAY	01/05/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2022	P.PR-000263-MAY	03/05/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914 EN EL MES DE MAYO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	3.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2022	P.PEP-000709-MAY	03/05/2022	521 COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/ABR/22 AL 30/ABR/22: (PAGADO)	0.00	0.00	27.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2022	P.PEP-000710-MAY	03/05/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2022	P.PEP-000711-MAY	03/05/2022	521 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/ABR/22 AL 30/ABR/22: (PAGADO)	0.00	0.00	51.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2022	P.PEP-000712-MAY	03/05/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/ABR/22 AL 31/ABR/22: (PAGADO)	0.00	0.00	8.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-000714-MAY	03/05/2022	521 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS): (PAGADO)	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0000107972	25-521	1					000000
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-000715-MAY	03/05/2022	521 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0000108134	25-521	1					000000
00001462	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000713-MAY	03/05/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00001357	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000111-MAY	03/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001357	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000112-MAY	04/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00001357	CHEQUE	30/04/2022	P.PGQ-000113-MAY	04/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ABRIL DE 2022 A ZEFERINO HERNADEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2022	P.PR-000268-MAY	06/05/2022	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITO	0.00	1,466,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000716-MAY	09/05/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS Y MOTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	69,678.91	0.00	0052561016	25-521	1					000000
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000717-MAY	09/05/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS): (PAGADO)	0.00	0.00	19,657.17	0.00	0005795016	25-521	1					000000
00001470	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000718-MAY	09/05/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE TRANSITO (PATRULLA Y MOTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	35,323.22	0.00	0005795033	25-521	1					000000

693

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000719-MAY	09/05/2022	521 QUINTO PAGO SOBRE EL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DE TERRENO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0077504030	25-521	2					000000
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000720-MAY	09/05/2022	521 SEXTO PAGO SOBRE EL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DE TERRENO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0077504046	25-521	2					000000
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-000721-MAY	09/05/2022	521 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0014908042	25-521	1					000000
00001474	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000722-MAY	16/05/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00001360	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2022	P.PEP-000674-MAY	16/05/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001360	CHEQUE	15/05/2022	P.PGQ-000125-MAY	16/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00001360	CHEQUE	15/05/2022	P.PGQ-000124-MAY	17/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00001360	CHEQUE	15/05/2022	P.PGQ-000127-MAY	17/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-000723-MAY	17/05/2022	521 MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOTOPATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,727.58	0.00	0031900016	25-521	1					000000
00001360	CHEQUE	15/05/2022	P.PGQ-000126-MAY	19/05/2022	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE MAYO DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00001477	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PEP-000724-MAY	23/05/2022	521 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO:	0.00	0.00	265,920.52	0.00	0020737046	25-521	1					000000
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2022	P.PEP-000725-MAY	24/05/2022	521 PAGO DE ASFALTO PARA BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0057000031	25-521	1					000000
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-000727-MAY	27/05/2022	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	210,826.66	0.00	0064762013	25-521	1					000000
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PIR-000270-MAY	27/05/2022	521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE OPERARON LOS RECURSOS DE TESORERIA	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001483	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000728-MAY	31/05/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000676-MAY	31/05/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD PUBLICA (DISP. ELECT.): (PAGADO)	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001402	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000141-MAY	31/05/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

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:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022	$ 504,869.47
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 30 DE JUNIO DE 2022	$504,869.47
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022	$ 504,869.47
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

699

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		845,772.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	255.00
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		316,950.46
Saldo de Operación Inicial		316,950.46
Depósitos / Abonos (+)	2	1,485,946.10
Retiros / Cargos (-)	38	1,298,027.09
Saldo Final (+)		504,869.47
Saldo de Operación Final		504,869.47
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			7.10		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		187.00		695	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		5,000.00		306,740.64	306,740.64
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDADN PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		99,987.30			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		41,539.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBOLE PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		7,000.00		132,214.34	132,214.34
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0706228CARPETA ASFALTICA Ref. 0000586937 058 00058470000002354831 00260100220607000586937 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		80,875.20			
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062222023000056 Ref. 0101727734 030 00030470100068301018 BB5537225002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706228DEUDA SEPTIMO PAGO TERRENO DE Ref. 0000610199 072 00072512011663084253 00260100220607000610199 JESUS		90,000.00			
07/JUN	07/JUN	P14 SAT REF:04222L3E950035510476 CIE:0844985 Ref. GUIA:2791503		36,319.00			
07/JUN	07/JUN	P14 SAT REF:04222L3J160035237469 CIE:0844985 Ref. GUIA:2801271		35,731.00		1,375,228.14	1,375,228.14
08/JUN	08/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		21,440.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION VEHOICULO DE SEGURIDBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,000.00		1,340,788.14	1,340,788.14
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		904.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		681.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		1,263.00		1,337,940.14	1,337,940.14
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306228CARPETA ASFALTICA Ref. 0000320259 002 00002512700770322134		80,875.20		1,257,064.94	1,257,064.94

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100220613000032025 9 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406228INSTALACION DE CAMARAS DE SEGU Ref. 0000473737 072 00072512004354269077 00260100220614000047373 7 GERARDO PLACENCIA VILLEGAS	20,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,200.00		1,221,864.94	1,221,864.94
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	904.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	156,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	5,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMIABLES PARA ELEMENTOS DEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,975.53		1,054,985.41	1,054,985.41
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	738.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	5,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	5,000.00		1,044,247.41	1,044,247.41
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANA110324 -KA5 Ref. 74	7,000.00		1,037,247.41	1,037,247.41
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS M ATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	64,778.22		972,469.19	972,469.19
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000700358 014 00014512655071841978 00260100220623000070035 8 IVAN GARIBAY AYALA	16,200.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000700731 014 00014512655071841978 00260100220623000070073 1 IVAN GARIBAY AYALA	27,000.00		929,269.19	929,269.19
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	2,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	3,014.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	3,014.00			
24/JUN	24/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:2936230	151,533.72		769,707.47	769,707.47
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	97,440.00		672,267.47	672,267.47
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	14,898.00		657,369.47	657,369.47

696

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2806228FINIQUITO INSTALACION CAMARAS Ref. 0000254632 072 00072512004354269077 00260100220628000254632 GERARDO PLACENCIA VILLEGAS				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	152,500.00		504,869.47	504,869.47

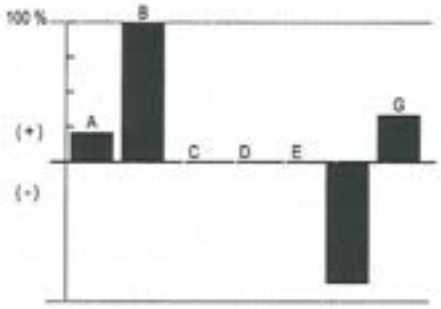
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,298,027.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,485,946.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	316,950.46	21.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,485,946.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-187.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	7.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,298,027.09	-87.35%	F
Saldo Final	504,869.47	33.97%	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

697

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180379142 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

698

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: 31D98329-C445-486E-93FE-00AC3C244380

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WuIUPgB/91fHafm1fJOeseAUgtVXt2oxHu+YON5hlf+XOEFdV4I/6uZfJMSzSGDmN2ZRlPf1fxwuV8uj2DRMliGrq9s
QQzpGbx7Awf+L2zsLNpNsVqFm34xBnJS6ezVLx2kk4m+qb0aSJC9bBahacO40gd3a6fE31y52aHBYtshAWgiglBtlJ
k5nhMiEONoHgodClAGeJLa4lOliqdvQyKgToEnqdVwzGf/jY/CQeEZigJr4h3GzFSUf/I9atXJyqk/QFRH8tK5MgD26y
SLOOtwuiUkB1/nVm79/qLBNzo4n0dJBJDvtLetJfL6Lr0S0UnOLbLWKS26mrbbnf7dQhg==

Sello SAT

FWZQA5tT4IsMIpJdJkLR/DbEuZcy0OciCzchTpIuINtLUXePziJnZlx+kCun70bcdEEOjVyBm77NDe1yBzxLyYtJtQyKi
RjRMIFKASw/mUn0P+8vV+ykYRFoSRoh+azNp5uMvVnqUjxuzRpgvVXpfSmpbeanb/CCSe3PbDZXlmLvqza5gZtpy
qZUmSor+Tttl3lF3pKDDzsBSbyib1He9rds1Ln9AxAHkuVYAW1/OLnRKKWpvKblHc7LJWdrZ3zj7tC2/09u1Wy1n20n
hHZN8p4cuDpH1rAojokHANqnGVmLc/SBtuIfpZYrbcG5VMEYQh3NprQwwSKVCit1rRt3Nw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:13:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|31D98329-C445-486E-93FE-00AC3C244380|2022-07-01T07:13:44|WuIUPgB/91fHafm1fJOeseAUgtVXt2oxHu
+YON5hlf+XOEFdV4I/6uZfJMSzSGDmN2ZRlPf1fxwuV8uj2DRMliGrq9sQQzpGbx7Awf+L2zsLNpNsVqFm34xBnJS6
ezVLx2kk4m+qb0aSJC9bBahacO40gd3a6fE31y52aHBYtshAWgiglBtlJk5nhMiEONoHgodClAGeJLa4lOliqdvQyKgT
oEnqdVwzGf/jY/CQeEZigJr4h3GzFSUf/I9atXJyqk/QFRH8tK5MgD26ySLOOtwuiUkB1/nVm79/qLBNzo4n0dJBJDvtL
etJfL6Lr0S0UnOLbLWKS26mrbbnf7dQhg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,821,463.13	18,859,771.86	19,683,116.65	43,998,118.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,175,609.58	15,965,539.20	19,683,116.65	10,458,032.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,787,342.65	9,959,471.70	11,908,886.64	5,837,927.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,765,139.42	6,719,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,765,139.42	6,719,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	310,950.48	1,485,948.10	1,298,927.09	504,868.47								
00001402	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000139-JUN	01/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00001402	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000140-JUN	01/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00001837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000297-JUN	01/06/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914: (RECAUDADO)	0.00	7.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000957-JUN	01/06/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/MAYO/22 AL 31/MAYO/22: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000958-JUN	01/06/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01/MAYO/22 AL 31/MAYO/22: (PAGADO)	0.00	0.00	29.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001402	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000138-JUN	02/06/2022	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE MAYO DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00001845	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-000959-JUN	02/06/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	99,987.30	0.00	0090203018	25-521	1					000000
00001846	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-000960-JUN	02/06/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO EN EL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,539.00	0.00	0090203035	25-521	1					000000
00001847	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-000961-JUN	02/06/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL EN EL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0090203103	25-521	1					000000
00001848	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-000962-JUN	02/06/2022	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA LOS CAMINOS DE LA PALMA Y LA MAGDALENA, EN SAN PEDRO CAHRO:	0.00	0.00	80,875.20	0.00	0016249032	25-521	1					000000
00001849	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PIR-000303-JUN	07/06/2022	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITO	0.00	1,485,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001850	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-000963-JUN	07/06/2022	521 SEPTIMO PAGO DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0044506020	25-521	2					000000
00001852	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-000964-JUN	07/06/2022	521 PAGO DE ISR POR RETENCION DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO Y PROT. CIVIL ABRIL:	0.00	0.00	36,319.00	0.00	0002791503	25-521	1					000000
00001853	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-000965-JUN	07/06/2022	521 PAGO DE ISR POR RETENCION DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA, TRANSITO Y PROT. CIVIL MAYO: (	0.00	0.00	35,731.00	0.00	0002801271	25-521	1					000000
00001854	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-000966-JUN	09/06/2022	521 REFACCIONES ADQUIRIDAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0002831026	25-521	1					000000

699

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001841	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-000956-JUN	08/06/2022	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,440.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001841	CHEQUE	08/06/2022	P.PGQ-000151-JUN	09/06/2022	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00001841	CHEQUE	08/06/2022	P.PGQ-000153-JUN	09/06/2022	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	904.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00001841	CHEQUE	08/06/2022	P.PGQ-000154-JUN	09/06/2022	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	681.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00001855	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-000967-JUN	13/06/2022	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	80,875.20	0.00	0098809016	25-521	1					000000
00001856	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2022	P.PEP-000968-JUN	14/06/2022	521 ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0010933016	25-521	1					000000
00001858	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000969-JUN	14/06/2022	521 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0038147018	25-521	1					000000
00001860	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000970-JUN	15/06/2022	521 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (IMPERMIABLES PARA LLUVIA): (PAGADO)	0.00	0.00	4,975.53	0.00	0030022027	25-521	1					000000
00001841	CHEQUE	08/06/2022	P.PGQ-000152-JUN	15/06/2022	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	904.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00001838	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000148-JUN	15/06/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000955-JUN	15/06/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001838	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000149-JUN	16/06/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00001838	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000150-JUN	16/06/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00001861	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000971-JUN	16/06/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00001838	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000147-JUN	17/06/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JUNIO A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00001863	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-000972-JUN	20/06/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,778.22	0.00	0053941016	25-521	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-000973-JUN	23/06/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0041051015	25-521	1					000000
00001865	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-000974-JUN	23/06/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0041051030	25-521	1					000000
00001866	CHEQUE	17/06/2022	P.PEP-000975-JUN	24/06/2022	521 REPARACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (PORTA FILTRO DE ACEITE): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00001868	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000976-JUN	24/06/2022	521 COMPENSACION OTORGADA A JESUS CHAVEZ POR SU BUEN DESEMPEÑO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00001869	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000977-JUN	24/06/2022	521 COMPENSACION OTORGADA A JESUS CHAVEZ GARCIA POR SU BUEN DESEMPEÑO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-000979-JUN	24/06/2022	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE MAYO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	151,533.72	0.00	0672558013	25-521	1					000000
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000980-JUN	27/06/2022	521 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0001697017	25-521	1					000000
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-000981-JUN	28/06/2022	521 LIQUIDACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	14,898.00	0.00	0034292016	25-521	1					000000
00001839	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000954-JUN	30/06/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

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:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022	$ 288,177.81
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 2022	$288,177.81
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022	$ 288,177.81
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

701

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		628,408.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		504,869.47
Saldo de Operación Inicial		504,869.47
Depósitos / Abonos (+)	2	1,485,946.05
Retiros / Cargos (-)	33	1,702,637.71
Saldo Final (+)		288,177.81
Saldo de Operación Final		288,177.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.05		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		255.00			

702

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		7,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		7,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		738.00		479,842.72	479,842.72
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REGISTRO DE CONCRETO ALUMBRADOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		118,333.92		356,508.80	356,508.80
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		119,545.11			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,969.89			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,073.55			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUMBISTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		180,801.71		3,118.54	3,118.54
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072222023000067 Ref. 0169819206 030 00030470100068301018 BB5852442002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707228DEUDA OCTAVO PAGO TERRENO DE P Ref. 0000593904 072 00072512011663084253 00260100220707000593904 JESUS		90,000.00		1,399,057.54	1,399,057.54
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO Y COLOCA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		244,487.96		1,154,569.58	1,154,569.58
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,616.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,052.00			
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:2362195		348,662.84		774,238.74	774,238.74
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		738.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		152,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		599,000.74	599,000.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,630.40		590,370.34	590,370.34
		1807228UNIFORMES PROTECCION CIVIL Ref. 0000977298 044					
		00044512031001800926					
		00260100220718000977298					
		RAUL AVALOS GARCIA					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,075.49			
		1907228REPARACION Y MANTENIMIENTO DE Ref. 0000120351 002					
		00002512701417495187					
		00260100220719000120351					
		ARTUTO ROMERO ALVAREZ					
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,199.04			
		REPARACION Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		64.00		573,031.81	573,031.81
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4379232					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,200.00			
		LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,640.00		440,191.81	440,191.81
		SE?ALIZACION PEATONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,014.00		437,177.81	437,177.81
		Ref. 88					
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		149,000.00		288,177.81	288,177.81
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061					

Total de Movimientos

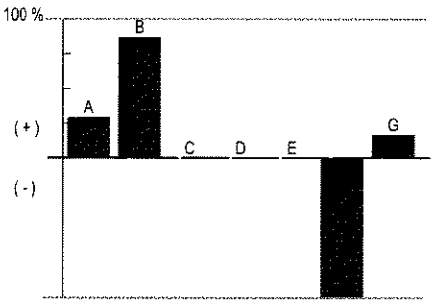
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,702,637.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,485,946.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

703

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	504,869.47	29.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,485,946.05	87.27%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,702,637.71	-100.00%	F
Saldo Final	288,177.81	16.92%	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

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

704

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

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: B96E3DBA-22B1-4B48-ADB7-7AA1EDD49E10

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

d9y24ZSpBaaR6rT/VONuqOeln5LaGOKqmeN5rPNfr0TuODCTxCyhF2nlXBmJ+72SyV2MwFGejbdvuSiVZ2+9Gg7
FLMDWCvl6J188ZWP5Vda9Fig4Nhf83MmlwSxXg7sMwvsj1WiBXmdvEslbTe3Xi7yo5vbHrFc9g2dMUipMyB0ffi9ptv
ktTZLKyMtQRBSA0kboOKF2O7MTql+hBK4YMz/AohVMfO1Wr7F8q3OARorZDajKhJuvp33ZcRltjzEe80S8r++Cv3U
G9bjnJty+Usjqs3lXdOEt/6T7tGG/i+DMFEeR0r9E0SbfNFEauMl+PMbcKTsAxV30QUv6odB15A==

Sello SAT

IgyhTO53jdPH7B6MTQVFYYI+Fqs1nVpqx64HPeIRYsRkgk8i/muklnuN1cr9RskLAGeb5AKQ3s4vj0+wnliCj6telVaQt
acXqQxzBFG3bW9UgQC1ZAatUkUFQ6dcYDEnaBi6h8lWWNXcj8Asbp3totaWS1UCUjQOas0fgddPXqK0/9v+pyM7
/HPlr85VFKhkBTTNMlgaxF9woh30vy8hWBolmpz07QEvYClorGh9z86wbyRjq+Efd44xfLQBFm9pAKDAA4a5BFGc
mt8N1qaYHTN0gfScnWVFe7yCluzcehPrUijl5u6B7yest4ususykPpdyKEEN8VdDLLSTuntdxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:29:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B96E3DBA-22B1-4B48-ADB7-7AA1EDD49E10|2022-07-30T04:29:14|d9y24ZSpBaaR6rT/VONuqOeln5LaGOK
qmeN5rPNfr0TuODCTxCyhF2nlXBmJ+72SyV2MwFGejbdvuSiVZ2+9Gg7FLMDWCvl6J188ZWP5Vda9Fig4Nhf83M
mlwSxXg7sMwvsj1WiBXmdvEslbTe3Xi7yo5vbHrFc9g2dMUipMyB0ffi9ptvktTZLKyMtQRBSA0kboOKF2O7MTql+hB
K4YMz/AohVMfO1Wr7F8q3OARorZDajKhJuvp33ZcRltjzEe80S8r++Cv3UG9bjnJty+Usjqs3lXdOEt/6T7tGG/i+DMFE
eR0r9E0SbfNFEauMl+PMbcKTsAxV30QUv6odB15A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

785

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	43,989,118.14	22,798,710.35	33,015,372.85	46,772,455.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,458,032.13	17,130,523.27	19,819,047.01	7,769,508.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,837,927.70	8,805,291.73	9,669,573.34	1,973,636.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,801,800.37	8,467,366.73	9,434,479.34	1,834,686.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,801,800.37	8,467,366.73	9,434,479.34	1,834,686.66								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUN)	504,889.47	2,905,946.85	2,222,637.71	288,177.81								
00001839	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000142-JUL	01/07/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000082	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000144-JUL	01/07/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000145-JUL	01/07/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00001839	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000146-JUL	01/07/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00002293	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001183-JUL	01/07/2022	RECLASIFICACIÓN POR REGISTRO ERRONEO EN PAGO DE ADEFAS 2021. EVENTO: 1435 DEL 12/04/2022.: (PAGADO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002294	CONTRATO	01/07/2022	P.PEP-001184-JUL	01/07/2022	521 CUARTO PAGO SOBRE EL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL TERRENO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002295	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001185-JUL	01/07/2022	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN PAGO DE ADEFAS 2021. EVENTO: 1471 DEL 09/05/2022.: (PAGADO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002296	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001186-JUL	01/07/2022	521 QUINTO PAGO SOBRE EL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002298	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001187-JUL	01/07/2022	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN PAGO DE ADEFAS 2021. EVENTO 1472.: (PAGADO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002299	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001188-JUL	01/07/2022	521 SEXTO PAGO SOBRE EL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002300	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001189-JUL	01/07/2022	RECLASIFICACION POR REGISTRO ERRONEO EN PAGO DE ADEFAS 2021. EVENTO: 1650.: (PAGADO)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001190-JUL	01/07/2022	521 SEPTIMO PAGO DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002630	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PIR-000400-JUL	01/07/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914 AL 01 DE JULIO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	7.05	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002631	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001364-JUL	01/07/2022	521 COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUN/22 AL 30/JUN/22: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002632	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-001365-JUL	01/07/2022	115 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002635	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001368-JUL	01/07/2022	521 CH. 67 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00002501	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2022	P.PEP-001323-JUL	04/07/2022	521 CONCRETO ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	118,333.92	0.00	0013683026	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001839	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000143-JUL	04/07/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JUNIO A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00002502	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001319-JUL	05/07/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO EN EL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	119,545.11	0.00	0074808016	25-521	1					000000
00002503	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001320-JUL	05/07/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL EN EL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,969.89	0.00	0074808033	25-521	1					000000
00002504	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001321-JUL	05/07/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO EN EL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,073.55	0.00	0074808058	25-521	1					000000
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001341-JUL	05/07/2022	521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	180,801.71	0.00	0074808075	25-521	1					000000
00002650	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PIR-000469-JUL	07/07/2022	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS Y DEMARC. TERRITORIA. DEL DF: (RECAUDA	0.00	1,485,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002505	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2022	P.PEP-001322-JUL	07/07/2022	521 OCTAVO PAGO DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-001324-JUL	08/07/2022	521 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 50 W: (PAGADO)	0.00	0.00	244,487.96	0.00	0035270022	25-521	1					000000
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001326-JUL	14/07/2022	521 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0024007033	25-521	1					000000
00002509	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001327-JUL	14/07/2022	521 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0024007016	25-521	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001329-JUL	14/07/2022	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	348,662.84	0.00	0047314019	25-521	1					000000
00002311	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000187-JUL	15/07/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00002643	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001367-JUL	15/07/2022	521 CH. SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001195-JUL	15/07/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIV:	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002311	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000184-JUL	15/07/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00002311	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000185-JUL	15/07/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00002311	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000186-JUL	15/07/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000093	25-521	1					000000
00002507	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001325-JUL	18/07/2022	521 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,630.40	0.00	0047985058	25-521	1					000000
00002527	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001330-JUL	19/07/2022	521 LIQUIDACION A CFE NIÑOS HEROES CON ESQUINA A CARRILLO PUERTO NO. SERVICIO: 183160503371: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0057809070	25-521	1					000000
00002529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001331-JUL	19/07/2022	521 REPARACIN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,075.49	0.00	0055175016	25-521	1					000000
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001332-JUL	19/07/2022	521 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,199.04	0.00	0057809026	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002311	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000183-JUL	15/07/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PEP-001333-JUL	25/07/2022	521 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0017972020	25-521	1					000000
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	P.PEP-001334-JUL	26/07/2022	521 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION PEATONAL VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0079525016	25-521	1					000000
00002646	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001368-JUL	27/07/2022	521 CH. 68 COMPENSACION A JESUS CHAVEZ GARCIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00002304	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2022	P.PEP-001191-JUL	30/07/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIV.	0.00	0.00	149,006.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ 29,738.00**
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 AGOSTO DE 2022				**$ 29,738.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ 29,738.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

TESORERIA HAYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

708

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		439,700.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		288,177.81
Saldo de Operación Inicial		288,177.81
Depósitos / Abonos (+)	4	1,540,511.43
Retiros / Cargos (-)	40	1,798,951.24
Saldo Final (+)		29,738.00
Saldo de Operación Final		29,738.00
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.41		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		221.00		709	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36			
01/AGO	01/AGO	P14 SAT REF:04220WCM093335656437 CIE:0844985 Ref. GUIA:3957976		54,849.00			
01/AGO	01/AGO	P14 SAT REF:04220WCP813335659489 CIE:0844985 Ref. GUIA:4185709		198,652.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		7,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		738.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		5,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		5,000.00		11,687.86	11,687.86
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		7,000.00		4,687.86	4,687.86
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004082222023000079 Ref. 0135965371 030 00030470100068301018 BB6150679002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00		
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.44	1,490,627.30	1,490,627.30
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808228DEUDA NOVENO PAGO TERRNO DE PA Ref. 0000660997 072 00072512011663084253 00260100220808000660997 JESUS		90,000.00			
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		135,000.00			
08/AGO	08/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		24,000.00			
08/AGO	08/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		1,000.00		1,240,627.30	1,240,627.30
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		3,500.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTOBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		98,543.50			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,689.48			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,356.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 102		3,014.00		1,055,524.12	1,055,524.12
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		1,500.00		1,054,024.12	1,054,024.12
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		90,566.42			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,283.21			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1108228SUMINISTRO CARPETA ASFALTICA Ref. 0000128485 058 00058470000002354831 00260100220811000012848 5 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		85,989.99			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO PLAZA PRINCBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		271,362.60			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000143953 014 00014512655071841978 00260100220811000014395 3 IVAN GARIBAY AYALA		35,087.91			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1108228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000144238 014 00014512655071841978 00260100220811000014423 8 IVAN GARIBAY AYALA		35,487.76		490,246.23	490,246.23
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM650821B40 Ref. 105		1,500.00		488,746.23	488,746.23
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		147,645.00		339,601.23	339,601.23
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:2645830		168,762.08			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		738.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		5,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		7,000.00		710	
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		5,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		5,000.00		148,101.15	148,101.15
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		7,000.00		141,101.15	141,101.15
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,929.73		124,171.42	124,171.42

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CFE LA MAGDALENA Y CERRITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118037884 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,566.58		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	149,000.00		29,738.00	29,738.00

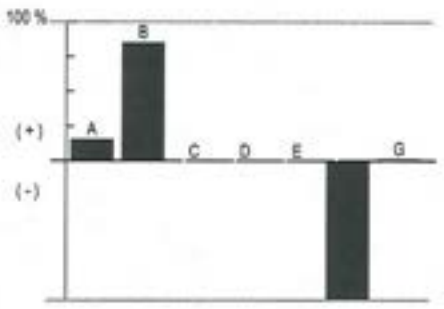
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,798,951.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,540,511.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	288,177.81	16.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,540,511.43	85.63%	B
Comisiones (-)	-221.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,798,951.24	-100.00%	F
Saldo Final	29,738.00	1.65%	G



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

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

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

711

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180379142 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

712

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: 28FA775F-4E53-4FA4-9D9A-145C77CC951E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

c1d0CFkQqt9C29B374+srO2rJ5wl5WH6dMFy7C/XGUvQdOgaE/RKU+fdWnHar283IBTJjZ6kgdUM609Z0U8t2fFq4
PJc6tVJUzvhHk8ZpJJ598sfOwEojE+/zs1fqi8dJBBo9am73C/rNYIBp4kWT0K/xud/IguzEyRPJt/PJNsjMkeCc0gqmG/
auQFTeza1189m6aaOUJTrV/XU3yZNC3JR9I+PYZbpW9seFkTNAmCxWXIPkdIjTC144aZwucQIIZx0Irp6Aw5FObSt
jI3VVO4Xb+RKsgL9s7qjUrDrvrsX8qVL4LL8GYSM8efMyc8BdYXp/2ryjomyIPSYWP96rw==

Sello SAT

UriB+MH0tI+sCtDgsdefr8Oko99btztDqq4VByi9EOsxsrq3no0KnCA784biRJPNWJH0Fa6rCs4raFzh/AFDVME8p08e
d/ebXAarQRCrh8umw4AnJccBiDpXZQy9YHVAVKI8U3W5T8K7XSaxYs/RI366UWGnWHQ7BMZCdz6KAYgyQ26V
gCH7/1KjW68APqa0/RwkU7GmeLzUaPjTGGJdnjPoXVB50He0OMhD6deQVxtaJrFVAJSectpOWz+UUNx3rtR1cWt
FcxhAJCfronzQwhyUcr59NafWJuLQm+IxpKmqZIV2VD7ud9CRNI8rS5qi+ft3X0jv/f7OtkCRuDb1Pg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:30:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|28FA775F-4E53-4FA4-9D9A-145C77CC951E|2022-09-01T04:30:57|c1d0CFkQqt9C29B374+srO2rJ5wl5WH6d
MFy7C/XGUvQdOgaE/RKU+fdWnHar283IBTJjZ6kgdUM609Z0U8t2fFq4PJc6tVJUzvhHk8ZpJJ598sfOwEojE+/zs1fqi
8dJBBo9am73C/rNYIBp4kWT0K/xud/IguzEyRPJt/PJNsjMkeCc0gqmG/auQFTeza1189m6aaOUJTrV/XU3yZNC3JR
9I+PYZbpW9seFkTNAmCxWXIPkdIjTC144aZwucQIIZx0Irp6Aw5FObStjI3VVO4Xb+RKsgL9s7qjUrDrvrsX8qVL4LL8
GYSM8efMyc8BdYXp/2ryjomyIPSYWP96rw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	46,772,455.84	15,660,508.66	13,991,454.01	47,841,510.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,758,508.39	13,779,616.56	13,991,454.01	7,547,672.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,636.09	8,781,040.67	8,643,205.08	2,111,471.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,804,696.66	8,564,494.67	8,483,404.08	1,885,787.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,804,696.66	8,564,494.67	8,483,404.08	1,885,787.25								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0119037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUN)	268,177.81	1,540,511.43	1,798,951.24	29,738.00								
00002304	CHEQUE	30/07/2022	P.PGD-000397-AGO	01/08/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	30/07/2022	P.PGD-000398-AGO	01/08/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	30/07/2022	P.PGD-000399-AGO	01/08/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000098	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	30/07/2022	P.PGD-000400-AGO	01/08/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00002304	CHEQUE	30/07/2022	P.PGD-000401-AGO	01/08/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2022	P.PEP-001343-AGO	01/08/2022	521 SUBSIDIO AL C.A.P.A.S DERECHOS DE CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,845.00	0.00	0003057978	25-521	1					000000
00002652	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000471-AGO	01/08/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914: (RECAUDADO)	0.00	5.41	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002653	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001370-AGO	01/08/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22: (PAGADO)	0.00	0.00	221.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002654	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001371-AGO	01/08/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002655	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001372-AGO	01/08/2022	521 SUBSIDIO AL C.A.P.A.S DERECHOS DE CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	198,652.00	0.00	0004185709	25-521	1					000000
00002656	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001373-AGO	01/08/2022	521 CH. 101 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000101	25-521	1					000000
00002658	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PIR-000472-AGO	04/08/2022	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCAC. TERRITORIALES DEL DF:	0.00	1,485,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002659	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2022	P.PIR-000473-AGO	04/08/2022	521 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002660	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PGD-000473-AGO	09/08/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7914 A LA 7884 PARA EL PAGO DE LUMINARIAS	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002661	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001374-AGO	09/08/2022	521 PAGO DE HORAS EXTRAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001344-AGO	09/08/2022	521 NOVENO PAGO DEL TERRENO DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0052205040	25-521	3					000000
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2022	P.PEP-001353-AGO	09/08/2022	521 COMPLEMENTO DE NOMINA A JOSEFINA GOMEZ PRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

347

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002305	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2022	P.PEP-001192-AGO	09/08/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2022 A ABIGAIL LILIANA BUENO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002661	CHEQUE	08/08/2022	P.PGQ-000236-AGO	09/08/2022	521 PAGO DE HORAS EXTRAS AL ELEMENTO FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00002661	CHEQUE	08/08/2022	P.PGQ-000240-AGO	09/08/2022	521 PAGO DE HORAS EXTRAS AL ELEMENTO VIENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00002663	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-001375-AGO	09/08/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,543.50	0.00	4206301061	25-521	1					000000
00002664	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-001376-AGO	09/08/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL EN EL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,689.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002666	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2022	P.PEP-001377-AGO	09/08/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO EN EL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,356.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002668	CHEQUE	09/08/2022	P.PEP-001378-AGO	09/08/2022	521 CH. 102 COMPENSACION A JESUS CHAVEZ GARCIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00002661	CHEQUE	08/08/2022	P.PGQ-000237-AGO	10/08/2022	521 PAGO DE HORAS EXTRAS AL ELEMENTO ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00002670	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PEP-001381-AGO	11/08/2022	521 ASFALTO PARA BACHEO DE CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	90,566.42	0.00	0009794016	25-521	1					000000
00002671	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2022	P.PEP-001382-AGO	11/08/2022	521 ASFALTO PARA BACHEO CAMINO A LA SABILA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,283.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002672	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-001383-AGO	11/08/2022	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,989.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002674	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-001384-AGO	11/08/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	271,362.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002675	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-001385-AGO	11/08/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,087.91	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002676	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-001386-AGO	11/08/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,487.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002661	CHEQUE	08/08/2022	P.PGQ-000238-AGO	12/08/2022	521 PAGO DE HORAS EXTRAS AL ELEMENTO MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000105	25-521	1					000000
00002661	CHEQUE	08/08/2022	P.PGQ-000239-AGO	15/08/2022	521 PAGO DE HORAS EXTRAS AL ELEMENTO YESENIA ORTIZ MEDINA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000106	25-521	1					000000
00002312	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001196-AGO	15/08/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIV:	0.00	0.00	147,645.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002312	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000189-AGO	16/08/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000109	25-521	1					000000
00002312	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000190-AGO	16/08/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00002312	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000191-AGO	16/08/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000111	25-521	1					000000
00002312	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000192-AGO	16/08/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002680	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2022	P.PEP-001388-AGO	16/08/2022	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE JULIO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	168,762.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002681	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001389-AGO	16/08/2022	521 CH. 113 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN. (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000113	25-521	1					000000
00002312	CHEQUE	15/08/2022	P.POQ-000188-AGO	17/08/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE AGOSTO 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00002683	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2022	P.PEP-001390-AGO	22/08/2022	521 LIQUIDACION A CFE DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA MAGDALENA Y EL CERRITO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,329.73	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002684	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PCD-000483-AGO	31/08/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7884 A LA 7914 PARA CUBRIR NOMINA	0.00	54,566.58	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002581	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001352-AGO	31/08/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIV.	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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:		25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 8,930.04
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 2022	$ 8,930.04
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 8,930.04
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$ -

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

715

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		185,567.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		306.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,738.00
Saldo de Operación Inicial		29,738.00
Depósitos / Abonos (+)	8	2,213,725.96
Retiros / Cargos (-)	42	2,234,533.92
Saldo Final (+)		8,930.04
Saldo de Operación Final		8,930.04
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			3.79		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		306.00			

716

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		738.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		7,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		7,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		3,014.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			556,200.00		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MINIS FORTAPAZ VENUSTIANO CARRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		556,200.00			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,365.17	5,000.00	5,000.00
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM650821B40 Ref. 116		5,000.00			
03/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0118037884 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			13,920.00		
03/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,920.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092222023000091 Ref. 0115812935 030 00030470100068301018 BB6445297002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS Y LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,000.27			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709228UNIFORMES Ref. 0000681346 044 00044512031001800926 00260100220907000068134 6 RAUL AVALOS GARCIA		19,963.60			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		556,200.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,151.04		821,624.09	821,624.09
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809228DEUDA DECIMO PAGO TERRENO DE P Ref. 0000738353 072 00072512011663084253 00260100220908000073835 3		90,000.00		731,624.09	731,624.09

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JESUS				
09/SEP	09/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	10,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	101,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	26,983.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	40,000.89		553,640.20	553,640.20
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE FONDO CUATRO A FOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,285.17		536,355.03	536,355.03
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	70,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000326950 072 00072512004354269077 00260100220913000326950 GERARDO PLACENCIA VILLEGAS	4,373.20			
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00		411,981.83	411,981.83
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	148,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129	5,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127	5,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126	7,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130	7,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	5,000.00		234,981.83	234,981.83
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132	8,799.99			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131	738.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	5,804.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:1762630	211,097.50		3,542.34	3,542.34
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,000.00	8,542.34	8,542.34
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGO DEL TRASPASO ENTRE CBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,000.00		3,542.34	3,542.34

717

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		441.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		257.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		1,050.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		762.30			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		400.00		632.04	632.04
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029092222023000108 Ref. 0167385889 030 00030470100068301018 BB10554015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			546.00	1,178.04	1,178.04
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			148,752.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		141,000.00		8,930.04	8,930.04

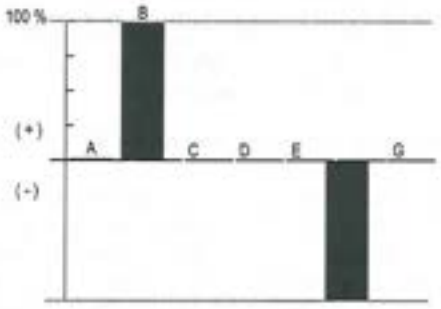
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,234,533.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,725.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,738.00	1.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,213,725.96	99.06%	B
Comisiones (-)	-306.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,234,533.92	-100.00%	F
Saldo Final	8,930.04	0.39%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

718

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

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

719

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: 840EF258-94D2-40D1-95C2-4606A7614AFF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FmPbxmYvLZM9ONr+xVjU5ZnpkVTUTGzFFbeGOFeltJ1/THCP3nA3A0NU492HW1wjGpeiGreURNL3ArY3463G2k
6tRJUOuAvfq9Afztzq5hwUtGFDDyBiqmJEoqtVccinHLs4m/Zkb2S38m9lnGj6SYD/qb9uJUEAL/ITIRMQbJDb2BILa1/
hEU8HXWFXV91P9C6/AYebcia4PIAAdST0/Pc8G0/c/jWQbrKsG9jQFRiiNWBimOdTIXQpDiJ2672UKRNoz9U+bVM
DQkLhBK+mjYVvUg+ZmeydBgc4tkFFERFv8TALt6EsBOa0834cLueo8cSrwYON9NFjP+tGCizBrg==

Sello SAT

UXva4SySmFI+tdzUKSXVGxYIFVRPpiTgK4Ee8o0NVACKBfF7egKQDjw6pNQAsHkEmZJVHm0aF3ApsWG0pSPR
WCGrgsdRpNzry3T6OYV0by/PD4kZXoGXCXr7hwfyeNF9ULkoiA6kDrFDylpWTjpZ55IcmKIIEE2bNQD6JLIdkF+N0
6MpCM280fWcPxU9a29Z5krQMCYla1D/6B6z/S2gluW8HXu/ucOKT90Y/LlqAEOC7DfqSwyDqH/uSKYJHy2V3UXjS
EgtgfjsFjkGrQK/sMKKxLbhSYI+vga2JLUSx2CndtArlejDCVvOLf/ga0L1FBtk/CN8pBewAo//HIhGHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:37:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|840EF258-94D2-40D1-95C2-4606A7614AFF|2022-10-01T04:37:24|FmPbxmYvLZM9ONr+xVjU5ZnpkVTUTGz
FFbeGOFeltJ1/THCP3nA3A0NU492HW1wjGpeiGreURNL3ArY3463G2k6tRJUOuAvfq9Afztzq5hwUtGFDDyBiqmJE
oqtVccinHLs4m/Zkb2S38m9lnGj6SYD/qb9uJUEAL/ITIRMQbJDb2BILa1/hEU8HXWFXV91P9C6/AYebcia4PIAAdST
0/Pc8G0/c/jWQbrKsG9jQFRiiNWBimOdTIXQpDiJ2672UKRNoz9U+bVMDQkLhBK+mjYVvUg+ZmeydBgc4tkFFERF
v8TALt6EsBOa0834cLueo8cSrwYON9NFjP+tGCizBrg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	47,641,510.29	15,885,386.95	31,299,188.79	32,437,708.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,672.98	15,885,386.95	14,808,614.74	8,624,645.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,111,471.68	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,585,787.25	7,292,656.71	6,502,210.72	2,376,533.24								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,585,787.25	7,292,656.71	6,502,210.72	2,376,533.24								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUN)	29,738.00	2,213,725.96	2,234,533.92	8,930.04								
00002581	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000213-SEP	01/09/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00002581	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000214-SEP	01/09/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00002581	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000216-SEP	01/09/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000117	25-521						000000
00002581	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000217-SEP	01/09/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00002685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PR-000476-SEP	01/09/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914: (RECAUDADO)	0.00	3.79	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001392-SEP	01/09/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/AGO/22 AL 31/AGO/22: (PAGADO)	0.00	0.00	306.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002688	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001393-SEP	01/09/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002689	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001394-SEP	01/09/2022	521 CH. SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000119	25-521	1					000000
00002691	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001395-SEP	01/09/2022	521 CH. 120 COMPENSACION A JESUS CHAVEZ GARCIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,814.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00002692	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PGD-000467-SEP	01/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7705 A LA 7914 PARA FORTAPAZ	0.00	556,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002693	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001396-SEP	01/09/2022	521 CONVENIO APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	556,200.00	0.00	0045000051	25-521	2					000000
00002695	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PGD-000468-SEP	01/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PARA CUBRIR NOMINA	0.00	3,365.17	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002581	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000215-SEP	02/09/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE AGOSTO 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00002696	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PGD-000469-SEP	05/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PARA PAGAR LUMINARIAS	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002698	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-001397-SEP	05/09/2022	521 PAGO DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0030614027	25-521	1					000000
00002699	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PR-000478-SEP	07/09/2022	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF:	0.00	1,485,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002700	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022	P.PEP-001398-SEP	07/09/2022	521 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	62,006.27	0.00	0092281018	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2022	P.PEP-001399-SEP	07/09/2022	521 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,963.60	0.00	0092281035	25-521	1					000000
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PGD-000490-SEP	07/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7914 A LA 7795 DEVOLUCION DE PRESTAMO FORTAPAZ	0.00	0.00	556,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002704	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2022	P.PEP-001400-SEP	07/09/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,151.04	0.00	0092281082	25-521	1					000000
00002706	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001401-SEP	08/09/2022	521 DECIMO PAGO DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0033483034	25-521	3					000000
00002707	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-001402-SEP	09/09/2022	521 PAGO DE TIEMPO EXTRA A ELEMENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002708	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-001403-SEP	09/09/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0064245016	25-521	1					000000
00002709	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-001404-SEP	09/09/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL EN EL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,983.00	0.00	0064245033	25-521	1					000000
00002711	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-001405-SEP	09/09/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO EN EL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.89	0.00	0064245050	25-521	1					000000
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2022	P.PGD-000492-SEP	12/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 REINTEGRO DE DINERO PRESTADO	0.00	0.00	17,285.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002714	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000493-SEP	13/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 PARA PAGO DE FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001406-SEP	13/09/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,373.20	0.00	0013732033	25-521	1					000000
00002716	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PGD-000494-SEP	13/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 RENTA DE VACTOR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	P.PEP-001419-SEP	15/09/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002717	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000241-SEP	15/09/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
00002717	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000242-SEP	15/09/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000127	25-521	1					000000
00002717	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000243-SEP	15/09/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000128	25-521	1					000000
00002717	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000244-SEP	15/09/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000129	25-521	1					000000
00002717	CHEQUE	15/09/2022	P.PGQ-000245-SEP	15/09/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE SEPTIEMBRE A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000130	25-521	1					000000
00002718	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-001407-SEP	19/09/2022	521 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,799.99	0.00	0000000132	25-521	1					000000
00002719	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001408-SEP	19/09/2022	521 CH. 131 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000131	25-521	1					000000
00002720	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-001409-SEP	19/09/2022	521 CH. 133 FINIQUITO DE MANUEL SALVADOR YOGUEZ PEREZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000133	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002721	CHEQUE	19/09/2022	P.PEP-001410-SEP	19/09/2022	521 CH. 134 FINIQUITO DE LUIS FERNANDO MENDOZA AYALA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,834.00	0.00	0000000134	25-521	1					000000
00002724	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PEP-001412-SEP	19/09/2022	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	211,097.50	0.00	0043086035	25-521	1					000000
00002725	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PGD-000495-SEP	23/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PARA PAGO DE NOMINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002726	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2022	P.PGD-000496-SEP	23/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 REINTEGRO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002727	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001410-SEP	28/09/2022	521 CH. 124 VIATICOS OTORGADOS A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	441.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002728	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001414-SEP	28/09/2022	521 CH. 122 VIATICOS OTORGADOS A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN (CASETAS): (PAGADO)	0.00	0.00	257.00	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00002729	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001415-SEP	28/09/2022	521 CH. 125 VIATICOS OTORGADOS A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN (CASETAS): (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000125	25-521	1					000000
00002730	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001416-SEP	28/09/2022	521 CH. 123 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	762.30	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00002731	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001417-SEP	28/09/2022	521 CH. 121 VIATICOS OTORGADOS A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN (COMBUSTIBLE): (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PR-000480-SEP	29/09/2022	521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS (RECAUDA	0.00	546.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002733	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-000497-SEP	30/09/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7884 A LA 7914 PARA PAGO DE NOMINA	0.00	148,752.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001420-SEP	30/09/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

184

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	**$ 39,000.00**
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 OCTUBRE 2022	**$ 39,000.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	**$ 39,000.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

722

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		224,381.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		357.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,930.04
Saldo de Operación Inicial		8,930.04
Depósitos / Abonos (+)	6	1,951,460.64
Retiros / Cargos (-)	43	1,921,390.68
Saldo Final (+)		39,000.00
Saldo de Operación Final		39,000.00
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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.55		
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		357.00			

723

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.12			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			33,410.53		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		7,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		7,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		738.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAS940224 -CV5 Ref. 144		4,176.00		8,014.00	8,014.00
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		5,000.00		3,014.00	3,014.00
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102222023000112 Ref. 0188636866 030 00030470100068301018 BB6686061002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTANTE DE 7 M3 C/U BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,744.55			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE DE ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,283.21			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE DE ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,283.21			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO TRASPASO ENTRE CUENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,566.58			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTREGRO RECIRSO TRASPA ENTRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		148,752.00			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO ENTRE CUENTABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		33,410.53			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		85,260.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		1,977.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710228DEUDA PAGO ONCE TERRENO DE PAN Ref. 0000769169 072 00072512011663084253		90,000.00		964,675.92	964,675.92

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100221007000076916 9 JESUS				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	184,409.18			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	62,411.79			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	67,111.02			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1010228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000937423 062 00062470001861575406 00260100221010000093742 3 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN	13,210.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1010228LUMINARIAS LED Ref. 0000937836 062 00062470001861575406 00260100221010000093783 6 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN	135,000.00		502,533.93	502,533.93
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147	1,190.00		501,343.93	501,343.93
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061	144,826.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,512.77			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:1167310	170,387.72			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151	5,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148	7,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154	5,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150	5,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152	7,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149	5,000.00		724	
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153	5,000.00		123,617.44	123,617.44
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155	738.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810228MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Ref. 0000042044 014 00014512605333496972 00260100221018000004204 4 JULIO CESAR OCHOA HIGAREDA	10,820.00		112,059.44	112,059.44

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		100,000.00		12,059.44	12,059.44
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 143		3,014.00			
21/OCT	21/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000143			3,014.00	12,059.44	12,059.44
28/OCT	28/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3338379		1,154.00		10,905.44	10,905.44
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS CONAGUABMRCASH Ref. REFBNTC00738891			253,501.00		
31/OCT	31/OCT	P14 SAT REF:042215D4973336579413 CIE:0844985 Ref. GUIA:1473483		198,652.00			
31/OCT	31/OCT	P14 SAT REF:042215D4043336576492 CIE:0844985 Ref. GUIA:1505625		54,849.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			175,594.56		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		147,500.00		39,000.00	39,000.00

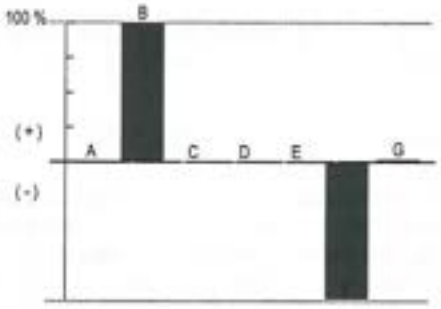
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,921,390.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,951,460.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,930.04	0.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,951,460.64	100.00%	B
Comisiones (-)	-357.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,921,390.68	-98.45%	F
Saldo Final	39,000.00	1.99%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

725

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180379142 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

726

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: 3AB40023-D84A-4491-8238-3FEE00942720

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TByDLeXkp14WiocMFPEw+c59TB0pXl9WXfEX7w3m72A84nlKpfPYQkmsYN2jl3cvx4lVZ4vF/Tv5qTnPeG+Cxc6m
XsRXrrRSwHCyLFMCtx/DLSaPK5msLQv1e9fsC7C8ria74Y28mJ8603sj+VUPwg3ocu86N90iAqv5jn6qCjLaPLPobO
ZvHvdlDKkMtocNlJWVEinXTA8DHzEAaQnc2isWtz1sZc2pMgNhggeKA/zGf/uMFtOYmxcO2mm9Q/w5l+1QlnQ3eG
gCldzrnjvpy6RLUYcnO3Plq72OEk/+viW1XOVZopZ8odbYtl9wz1wKh6/ODxrabsYdbS7oCrbO+A==

Sello SAT

Jq499ga/TUFr+SPN+5n5M1n3OcaZdCiaIOKJ1nzJO3eDNQTGbCjRnvF4aPjK3XagvwWlbWN+SXa0xj8QmN75AO
GlovGyHnkBz6lLltNqTsc/sv8RZFnjkB0/roVmvQEmqfzT88coj1aobyRkZuDbDvUNtbwaBWl4UUzaxBW5dTJ5X14mb
xNOtvO/+5YUMmDJDRkdhz+b60MZ61m3ijXAs9hSC2ZsI7eYMlsfDPRyFeHupiaHntPEP/95vETTSlwvshdzf2EZQ1
GUKQsV5gj2mlBZHxlYkjq1oodnZpbvYm83V1FyHK6n+WHT0WwDin163AKm8LIFlolWk9K2SWKfkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:28:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3AB40023-D84A-4491-8238-3FEE00942720|2022-11-01T04:28:01|TByDLeXkp14WiocMFPEw+c59TB0pXl9W
XfEX7w3m72A84nlKpfPYQkmsYN2jl3cvx4lVZ4vF/Tv5qTnPeG+Cxc6mXsRXrrRSwHCyLFMCtx/DLSaPK5msLQv1e
9fsC7C8ria74Y28mJ8603sj+VUPwg3ocu86N90iAqv5jn6gCjLaPLPobOZvHvdlDKkMtocNlJWVEinXTA8DHzEAaQnc
2isWtz1sZc2pMgNhggeKA/zGf/uMFtOYmxcO2mm9Q/w5l+1QlnQ3eGgCldzrnjvpy6RLUYcnO3Plq72OEk/+viW1XO
VZopZ8odbYtl9wz1wKh6/ODxrabsYdbS7oCrbO+A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	32,437,708.46	18,450,987.41	26,345,888.14	30,549,827.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,804,645.17	16,057,470.01	18,026,150.74	6,835,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.67	8,646,759.77	9,943,623.26	1,150,490.18								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,553.24	7,396,312.77	8,812,345.26	1,160,520.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,553.24	7,396,312.77	8,812,345.26	1,160,520.73								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUN0)	8,910.04	1,951,480.64	1,921,390.68	38,800.00								
00002734	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000246-OCT	01/10/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00002734	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000247-OCT	01/10/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000137	25-521	1					000000
00002734	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000248-OCT	01/10/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00002734	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000249-OCT	01/10/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000139	25-521	1					000000
00002734	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000250-OCT	01/10/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00002734	CHEQUE	30/09/2022	P.PGQ-000251-OCT	01/10/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE A JESUS SANTIAGO AYALA SANCHEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000141	25-521	1					000000
00003327	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PIR-000565-OCT	03/10/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914: (RECAUDADO)	0.00	1.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003329	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PEP-001727-OCT	03/10/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/sep/22 AL 30/sep/22 cta 7914: (PAGADO)	0.00	0.00	357.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003332	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2022	P.PEP-001728-OCT	03/10/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/sep/22 al 30/sep/22 cta 7914: (PAGADO)	0.00	0.00	57.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003356	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PGD-000576-OCT	03/10/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7984 A LA CUENTA 7914 PARA PAGO DE NOMINA.	0.00	33,410.53	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003529	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-001872-OCT	03/10/2022	521 CH.142: SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000142	25-521	1					000000
00003569	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-001874-OCT	07/10/2022	521 CH. 144 SERVICIO REALIZADO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000144	25-521	1					000000
00003570	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-001875-OCT	07/10/2022	521 CH. 145 FINIQUITO ENTREGADO A AARON RAFAEL SANCHEZ EX ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,977.00	0.00	0000000145	25-521	1					000000
00003571	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001876-OCT	07/10/2022	521 ONCEAVO PAGO DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0083129017	25-521	3					000000
00003335	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001729-OCT	07/10/2022	521 ADQUISICIÓN DE CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,744.55	0.00	0045934020	25-521	1					000000
00003414	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-000578-OCT	07/10/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 DEVOLUCION PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	54,586.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003415	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-000579-OCT	07/10/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA.	0.00	0.00	148,752.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003416	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGD-000580-OCT	07/10/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA.	0.00	0.00	33,410.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003419	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PEP-001802-OCT	07/10/2022	521 ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,283.21	0.00	0045934054	25-521	1					000000
00003422	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001803-OCT	07/10/2022	521 ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,283.21	0.00	0045934037	25-521	1					000000
00003426	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001812-OCT	07/10/2022	521 ADQUISICIÓN DE LUMINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,260.00	0.00	0076722016	25-521	1					000000
00003324	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PIR-000564-OCT	07/10/2022	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF:	0.00	1,485,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003438	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001816-OCT	10/10/2022	521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	184,409.16	0.00	0038983017	25-521	1					000000
00003448	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001823-OCT	10/10/2022	521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,411.79	0.00	0038983034	25-521	1					000000
00003526	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001868-OCT	10/10/2022	521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	67,111.02	0.00	0038983051	25-521	1					000000
00003572	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2022	P.PEP-001877-OCT	10/10/2022	521 ADQUSICION DE MATERIAL ELECTRICO (CABLES): (PAGADO)	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0071912023	25-521	1					000000
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001878-OCT	10/10/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED): (PAGADO)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0071912039	25-521	1					000000
00003576	CHEQUE	10/10/2022	P.PEP-001879-OCT	12/10/2022	521 CH. 147 SERVICIO DE A LA UNIDAD RAM 19-3982 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000000147	25-521	1					000000
00003577	NOMINA	15/10/2022	P.PEP-001883-OCT	17/10/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	144,826.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003577	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000290-OCT	17/10/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000148	25-521	1					000000
00003577	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000291-OCT	17/10/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000149	25-521	1					000000
00003577	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000292-OCT	17/10/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000150	25-521	1					000000
00003577	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000293-OCT	17/10/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000151	25-521	1					000000
00003577	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000294-OCT	17/10/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00003577	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000295-OCT	17/10/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000153	25-521	1					000000
00003577	CHEQUE	15/10/2022	P.PGQ-000296-OCT	17/10/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2022 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000154	25-521	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-001880-OCT	17/10/2022	521 MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,512.77	0.00	0011967042	25-521	1					000000
00003581	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001882-OCT	17/10/2022	521 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	170,387.72	0.00	0011967111	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003582	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001584-OCT	18/10/2022	521 CH. 155 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN. (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000155	25-521	1					000000
00003584	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001685-OCT	18/10/2022	521 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS A LA AMBULANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0008300025	25-521	1					000000
00003585	CHEQUE	07/10/2022	P.PGQ-000297-OCT	20/10/2022	521 CH. 146 PRIMER PAGO DE LIQUIDACION A CLAUDIA GUADALUPE MORALES GARCIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000146	25-521	1					000000
00003587	CHEQUE	01/10/2022	P.PGD-000598-OCT	21/10/2022	521 CH. 143 DEVOLUCION DE CHEQUE 143 POR PRACTICAJA	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0000000143	25-521	1					000000
00003587	CHEQUE	01/10/2022	P.PGD-000599-OCT	21/10/2022	521 CH. 143 DEVOLUCION DE CHEQUE 143 POR PRACTICAJA	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000143	25-521	1					000000
00003588	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-001667-OCT	28/10/2022	521 LIQUIDACION A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,154.00	0.00	002227813	25-521	1					000000
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001688-OCT	31/10/2022	521 PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	186,652.00	0.00	0001473483	25-521	1					000000
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001690-OCT	31/10/2022	521 PAGO DE DERECHO DE CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,849.00	0.00	0001525625	25-521	1					000000
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001691-OCT	31/10/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-000583-OCT	31/10/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA.	0.00	253,501.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003521	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGD-000584-OCT	31/10/2022	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7884 A LA 7914 PAGO DE NOMINA.	0.00	175,594.55	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 174,211.07
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 2022	$174,211.07
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 174,211.07
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$ -

TESORERÍA AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

729

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		507,978.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		732.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,000.00
Saldo de Operación Inicial		39,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,485,940.93
Retiros / Cargos (-)	44	1,350,729.86
Saldo Final (+)		174,211.07
Saldo de Operación Final		174,211.07
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			1.93		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		323.00		730	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.68			
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		17.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		5,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		5,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		7,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		5,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		5,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		5,000.00			
01/NOV	01/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,000.00 SDO 6,607.5 Ref. CH-000000160		392.47			
01/NOV	01/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000160		62.80		6,152.26	6,152.26
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112222023000125 Ref. 0166528096 030 00030470100068301018 BB6943449002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00		
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		253,501.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MURETE AEREO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,900.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,760.00		1,193,930.26	1,193,930.26
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		8,185.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911228DEUDA PAGO DOCE TERRENO DEL PA Ref. 0000976357 072 00072512011663084253 00260100221109000976357 JESUS		90,000.00		1,095,745.26	1,095,745.26
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		186,500.00		909,245.26	909,245.26
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		100,000.00		809,245.26	809,245.26
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		7,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		738.00			

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		738.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		7,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1511228MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000983525 044 00044512031002171230 00260100221116000983525 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		10,499.33			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		157,500.00		610,769.93	610,769.93
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		8,700.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611228ELABORACION DE PROYECTO EJECUT Ref. 0000040000 002 00002512700774254017 00260100221116000040000 CATIC S A DE C V		39,440.00		562,629.93	562,629.93
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		5,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		5,000.00		552,629.93	552,629.93
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		3,014.00		549,615.93	549,615.93
21/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:2217072		148,439.63		401,176.30	549,615.93
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO EL CERRITO YBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,713.23		369,463.07	369,463.07
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		157,500.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		3,014.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			

731

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 176					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		7,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		738.00		174,211.07	174,211.07

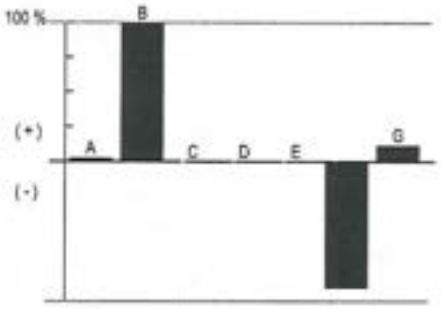
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,350,729.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,485,940.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,000.00	2.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,485,940.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-732.47	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	4.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,350,729.86	-90.90%	F
Saldo Final	174,211.07	11.72%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

732

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

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

733

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: 0705CF0B-7C65-4156-BD17-70A9AD3D8E9D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HpXKxy3KfZPoli1DKJsR38ELFxShlh6ulCh2YUjOU8Sw6wT0qtocSZeuLd14K2fu8i7qvgC2RezcJGvTKNKIlkcxh2Fi
mqLTyW/+lA4VFlrV+QQbxKK2JvRdCxL4scunJ0k99J7TVQtUayH1NtdilKN6vEXLZrWbmeLXLzpLzVOwsLcB2uum
mCdxhS3H7k6qUmNmdlP61UFloF6BpaVJy/lwuL7oNQmgSukMlxEQE2xoGXKg4daH2fz5EGvR5uvfE/bL61TsJ0FH
qr3zDw+h8XILk0nFKpeclUQZ/D4kUka1A3YZ/Da/ewl3u7Ylt5zMeU4JlK4z6meS4F+sU5MGwQ==

Sello SAT

UDEkRkL44k48frJ0j5vrCdAW6xCFsbLg4XdFhH1fbJwwm0CfZtacArkoYebft5p0G4PgeK0hjV8H45zCIxwCEQ0d1Hc
WVetX+yYPEAL5tfB7GU9Inb5iJCxmXxHzPmh9rWTmPNgIYc2ywJ8G6ev4FB4ybUg90CR1bbFLKOvnUT5ZQnzfIU
43CaxkmAPoqKV4Qk9wNDUphMACh+uZpBAFCiUVW75Z8aDdLmAI/rKPzx/Y3ZC4TwKbPKWbEPatv0K+p9mLjm
Co+Lyk5HiHYkl0wCW5kAkc9JdxQlpjVk27tly2Fl2zHFCZ02bzDC18a5i5WgVO7jOukHXjF5Z2WF214A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:32:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0705CF0B-7C65-4156-BD17-70A9AD3D8E9D|2022-12-01T10:32:12|HpXKxy3KfZPoli1DKJsR38ELFxShlh6ul
Ch2YUjOU8Sw6wT0qtocSZeuLd14K2fu8i7qvgC2RezcJGvTKNKIlkcxh2FimqLTyW/+lA4VFlrV+QQbxKK2JvRdCxL4
scunJ0k99J7TVQtUayH1NtdilKN6vEXLZrWbmeLXLzpLzVOwsLcB2uummCdxhS3H7k6qUmNmdlP61UFloF6BpaVJ
y/lwuL7oNQmgSukMlxEQE2xoGXKg4daH2fz5EGvR5uvfE/bL61TsJ0FHqr3zDw+h8XILk0nFKpeclUQZ/D4kUka1A3
YZ/Da/ewl3u7Ylt5zMeU4JlK4z6meS4F+sU5MGwQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	30,549,027.73	17,499,750.25	14,489,444.66	33,558,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,835,964.44	17,121,685.58	14,112,370.99	9,845,279.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,150,490.16	8,383,544.62	6,206,312.81	3,327,722.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,150,500.73	7,787,208.82	5,704,043.61	3,243,665.94								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,150,500.73	7,787,208.82	5,704,043.61	3,243,665.94								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUN)	39,000.00	1,485,940.93	1,350,729.86	174,211.07								
00003591	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000298-NOV	01/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000156	25-521	1					000000
00003591	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000299-NOV	01/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00003591	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000300-NOV	01/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000158	25-521	1					000000
00003591	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000301-NOV	01/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00003591	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000303-NOV	01/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000161	25-521	1					000000
00003591	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000304-NOV	01/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00003677	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-000654-NOV	01/11/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914; (RECAUDADO)	0.00	1.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001977-NOV	01/11/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/OCT/22 AL 31/OCT/22: (PAGADO)	0.00	0.00	323.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003680	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001979-NOV	01/11/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS DEL 01/OCT/22 AL 31/OCT/22: (PAGADO)	0.00	0.00	51.68	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001980-NOV	01/11/2022	521 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/OCT/22 AL 31/OCT/22: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003683	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001981-NOV	01/11/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/OCT/22 AL 31/OCT/22: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003684	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001982-NOV	01/11/2022	521 COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO #160: (PAGADO)	0.00	0.00	392.47	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001983-NOV	01/11/2022	521 IVA DE LA COMISION POR INTENTO DE COBRO DE CHEQUE SIN FONDO #160: (PAGADO)	0.00	0.00	62.80	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003686	SPEI	07/11/2022	P.PIR-000655-NOV	07/11/2022	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDE	0.00	1,485,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003643	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PGD-000617-NOV	07/11/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	253,501.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003644	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-001914-NOV	07/11/2022	521 ADQUISICION DE UN MURETE AEREO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0036186049	25-521	1					000000
00003646	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2022	P.PEP-001915-NOV	07/11/2022	521 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0036186066	25-521	1					000000

734

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003648	CHEQUE	07/11/2022	P.PGD-000618-NOV	07/11/2022	521 PAGO DE LIQUIDACION PARCIAL A CLAUDIA GUADALUPE MORALES GARCIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000146	25-521	1					000000
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-001917-NOV	09/11/2022	521 PAGO DOCE DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0043408017	25-521	3					000000
00003887	CHEQUE	09/11/2022	P.PEP-001984-NOV	09/11/2022	521 CH. 166 ENTREGA DE FINIQUITO A GUADALUPE ELIZABETH GALLEGOS MANZO EX ELEMENTO DE TRANSITO: (PAGAD	0.00	0.00	8,185.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003651	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGD-000620-NOV	11/11/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7914 A LA 7884 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003672	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000312-NOV	15/11/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000167	25-521	1					000000
00003672	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000313-NOV	15/11/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000168	25-521	1					000000
00003672	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000314-NOV	15/11/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000169	25-521	1					000000
00003672	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000315-NOV	15/11/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000170	25-521	1					000000
00003888	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001985-NOV	15/11/2022	521 CH. 163 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00003890	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001986-NOV	15/11/2022	521 CH. 174 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000174	25-521	1					000000
00003672	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000316-NOV	15/11/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000171	25-521	1					000000
00003672	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000317-NOV	15/11/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000172	25-521	1					000000
00003672	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000318-NOV	15/11/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000173	25-521	1					000000
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001925-NOV	15/11/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003891	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-001987-NOV	16/11/2022	521 CH. 175 PAGO PR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000175	25-521	1					000000
00003652	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2022	P.PEP-001918-NOV	16/11/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,499.33	0.00	0001767185	25-521	1					000000
00003654	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001919-NOV	16/11/2022	521 ELABORACION DE PROYECTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0038908022	25-521	1					000000
00003892	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-001988-NOV	16/11/2022	521 CH. 164 COMPENSACION A JESUS CHAVEZ GARCIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000164	25-521	1					000000
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2022	P.PEP-001922-NOV	21/11/2022	521 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	148,439.63	0.00	0083334015	25-521	1					000000
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2022	P.PEP-001920-NOV	23/11/2022	521 IMPORTE DESCONTADO DEL DAP OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	31,713.23	0.00	0036867039	25-521	1					000000
00003893	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001989-NOV	30/11/2022	521 CH. 184 COMPENSACION A JESUS CHAVEZ GARCIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000184	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003894	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001690-NOV	30/11/2022	521 CH. 163 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00003573	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001926-NOV	30/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003573	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000319-NOV	30/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000176	25-521	1					000000
00003573	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000320-NOV	30/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000177	25-521	1					000000
00003573	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000321-NOV	30/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00003573	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000323-NOV	30/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00003573	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000324-NOV	30/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000181	25-521	1					000000
00003573	CHEQUE	30/11/2022	P.PGQ-000325-NOV	30/11/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A JOSUE DAVID CARDENSA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000182	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 79,918.43
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 2022	$ 79,918.43
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 79,918.43
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$ -

736

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		513,845.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	476.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		459.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		174,211.07
Saldo de Operación Inicial		174,211.07
Depósitos / Abonos (+)	5	2,993,920.96
Retiros / Cargos (-)	52	3,088,213.60
Saldo Final (+)		79,918.43
Saldo de Operación Final		79,918.43
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			4.23		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		442.00			

737

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		17.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		5,000.00		168,682.86	168,682.86
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		87,354.21			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,712.45			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,616.20			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		7,000.00			
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007122222023000133 Ref. 0147503286 030 0003047010006830101 8 BB7215848002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712228MATERIAL ELECTRICO PLAZA JUARE Ref. 0000036221 002 0000251270077032213 4 00260100221207000003622 1 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		119,946.75			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712228MURETES Y CABLEADO Ref. 0000037034 002 0000253570076688255 5 00260100221207000003703 4 IGNACIO LUIS VELASCO GONZALEZ		15,950.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0712228REFACCIONES LLANTAS MOTOS SP Ref. 0000038588 030 0003053590002589864 1 00260100221207000003858 8 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ		7,040.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		90,566.42		1,258,435.83	1,258,435.83
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,620.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812228DEUDA PAGO TRECE TERRENO DEL P Ref. 0000260054 072 0007251201166308425 3 00260100221208000026005 4 JESUS		90,000.00		1,158,815.83	1,158,815.83
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		3,014.00		1,155,801.83	1,155,801.83

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412228MANTENIMIENTO Y REPARACION AMB Ref. 0000222974 002 00002320701211643000 00260100221214000022297 4 MARCO FLAVIO GONZALEZ NUNEZ		4,646.96		1,151,154.87	1,151,154.87
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		5,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		150,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		7,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		7,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		5,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		5,000.00		971,654.87	971,654.87
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:0438108		212,219.21			
16/DIC	16/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		314,219.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		5,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		5,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		738.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 205		9,591.00		424,887.66	424,887.66
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		12,076.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		12,076.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		3,513.00		397,222.66	397,222.66
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		4,001.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		12,076.00		738	
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		16,988.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		16,989.00			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020122222023000139 Ref. 0186336431 030 00030470100068301018 BB7353156002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,485,939.00		

BBVA

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,222,981.67			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		80,875.20			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		80,875.00		367,375.79	367,375.79
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2112228MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SE Ref. 0000516421 072 00072512004354269077 00260100221221000516421 GERARDO PLACENCIA VILLEGAS		24,244.00		343,131.79	343,131.79
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 022122222023000141 Ref. 0191785882 030 00030470100068301018 BB7385932002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			447.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SE?ALAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		92,000.09		251,578.70	251,578.70
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUESBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			21,591.73	273,170.43	273,170.43
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		7,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		738.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206301061		150,500.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		7,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		3,014.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		5,000.00		79,918.43	79,918.43

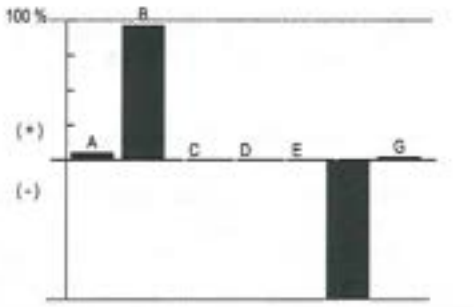
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,088,213.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,993,920.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0118037914
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174,211.07	5.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,993,920.96	96.94%	B
Comisiones (-)	-459.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,088,213.60	-100.00%	F
Saldo Final	79,918.43	2.58%	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

739

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

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

740

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: 65403A83-DA63-4CC3-8425-CFFF98D6F724

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Zhcse+25XgpqoqvfW5FMmC4rV9pWL/Sss7tH5fMP6kpqHkE5dY32Pmwf9PzOWU+2jBF4pFihW8XU4fcxtm6fPLIG
WUcwkcV0g1eICX/xeDDMR75HgjUTpRhr7CEVA7uphLBQhrRQUZ3yFttHu1DyT3/QupgHG1Bpjc40Lqb4nbbkeBon
o3CFhstO/4nY1vbbWjP/OshKseNv5ijoSZz5g7ioiuG7MG+VDHrEeqkjHBHgccAcCVu/r6ZiBpxZ1s2A1Q7TJGzuPvN
ClA22DeK7xlmPTjVnrN7T/JxwtlgrffdRSpJEtnGcO6zg1OloxZn0H/PhQHWURylXJ47vqWtjYA==

Sello SAT

cQWVUlkJol+JxFl+dViQmUyR2dz5S5+TvoGNw9UOzxgiqN+DcMNmSzjUk03flQ+nn2FJjet0mea7OgsfQIWzmcfQo
MXyEuoHRfcmud9LXQPCrnftVBBHAg0+C7uTnsXEcmvnyp9UAKdwMq1DySbpm8X7wapGE+T5uoaSLdIRyze9w1I
zytGgOHW7HyJaEXaBBhLnezxY6Hj5NLZ2dnf9p5cjMP1Y/g8hVmLufeqxWNhzZk4pEKKHCVPysaRRMYKceVOMF
0/D32Or3DEhvjuArITCjIV3f8dXfX5YPrxRy1hS88eUqTONewGJMdI8oKQ4d+PLHmhrCowK5CZEt5IsbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:39:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|65403A83-DA63-4CC3-8425-CFFF98D6F724|2022-12-31T07:39:48|Zhcse+25XgpqoqvfW5FMmC4rV9pWL/Ss
s7tH5fMP6kpqHkE5dY32Pmwf9PzOWU+2jBF4pFihW8XU4fcxtm6fPLIGWUcwkcV0g1eICX/xeDDMR75HgjUTpRhr7
CEVA7uphLBQhrRQUZ3yFttHu1DyT3/QupgHG1Bpjc40Lqb4nbbkeBono3CFhstO/4nY1vbbWjP/OshKseNv5ijoSZz5
g7ioiuG7MG+VDHrEeqkjHBHgccAcCVu/r6ZiBpxZ1s2A1Q7TJGzuPvNClA22DeK7xlmPTjVnrN7T/JxwtlgrffdRSpJEtn
GcO6zg1OloxZn0H/PhQHWURylXJ47vqWtjYA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	33,558,333.32	18,225,860.36	21,416,447.96	30,367,745.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,645,270.03	15,491,536.74	18,722,923.34	6,413,883.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,327,722.37	8,188,610.10	10,392,201.32	1,124,131.15								
1112					BANCOS / TESOREMIA.	3,243,685.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,685.94	7,973,221.10	10,107,760.32	1,109,126.72								
1112-001-00051					BBVA BANCOMER CTA. 0115037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUN)	174,211.07	2,993,920.95	3,088,213.69	79,918.43								
00003873	CHEQUE	30/11/2022	P.FGQ-000322-DIC	01/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00003895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PR-000656-DIC	01/12/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 7914 AL MES DE DICIEMBRE DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003896	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001991-DIC	01/12/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOV/22 AL 30/NOV/22: (PAGADO)	0.00	0.00	442.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003897	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001992-DIC	01/12/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS LIBRADOS DEL 01/NOV/22 AL 30/NOV/22: (PAGADO)	0.00	0.00	70.72	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003898	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001993-DIC	01/12/2022	521 COMISION POR LOS CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/22 AL 30/NOV/22: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003899	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001994-DIC	01/12/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/22 AL 30/NOV/22: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003900	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001995-DIC	07/12/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,354.21	0.00	0097958022	25-521	1					000000
00003901	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001996-DIC	07/12/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,712.45	0.00	0097958039	25-521	1					000000
00003902	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001997-DIC	07/12/2022	521 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADE DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,616.20	0.00	0097958055	25-521	1					000000
00003903	SPEI	07/12/2022	P.PR-000657-DIC	07/12/2022	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y SUS DEMARCACIONES TERRITORIALE	0.00	1,485,339.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003904	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2022	P.PEP-001998-DIC	07/12/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	119,946.75	0.00	0069791633	25-521	1					000000
00003905	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001999-DIC	07/12/2022	521 ADQUISICION DE MURETES Y CABLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0069791679	25-521	1					000000
00003908	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-002000-DIC	07/12/2022	521 REFACCIONES DE LLANTAS EN MAL ESTADO PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0069791114	25-521	1					000000
00003909	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-002001-DIC	07/12/2022	521 ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO DE CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	90,566.42	0.00	0069791130	25-521	1					000000
00003981	CHEQUE	31/10/2022	P.FGQ-000302-DIC	07/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2022 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00003911	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-002002-DIC	08/12/2022	521 MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0076036035	25-521	1					000000
00003913	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PEP-002003-DIC	08/12/2022	521 PAGO TRECE DEL TERRENO QUE ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0092942613	25-521	3					000000

1 de 3

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003914	CHEQUE	09/12/2022	P.PEP-002004-DIC	09/12/2022	521 CH. 186 COMPENSACION AL TRABAJADOR JESUS CHAVEZ GARCIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000186	25-521	1					000000
00003915	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-002005-DIC	14/12/2022	521 MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,646.96	0.00	0041865027	25-521	1					000000
00003791	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001956-DIC	15/12/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003791	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000333-DIC	15/12/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000196	25-521	1					000000
00003791	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000334-DIC	15/12/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000197	25-521	1					000000
00003791	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000335-DIC	15/12/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000198	25-521	1					000000
00003791	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000336-DIC	15/12/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000199	25-521	1					000000
00003791	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000337-DIC	15/12/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000200	25-521	1					000000
00003791	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000338-DIC	15/12/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000201	25-521	1					000000
00003791	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000339-DIC	15/12/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000202	25-521	1					000000
00003801	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-001959-DIC	16/12/2022	521 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO	0.00	0.00	314,219.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003918	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-002007-DIC	16/12/2022	521 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIMEBRE DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	212,219.21	0.00	0093378023	25-521	1					000000
00003919	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-002008-DIC	16/12/2022	521 CH. 203 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000203	25-521	1					000000
00003921	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-002009-DIC	16/12/2022	521 CH. 205 ENTREGA DE FINIQUITO AL EX ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JESUS EUGENIO SANCHEZ NAVARRO: (	0.00	0.00	9,591.00	0.00	0000000205	25-521	1					000000
00003801	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000349-DIC	19/12/2022	521 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	12,076.00	0.00	0000000210	25-521	1					000000
00003801	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000351-DIC	19/12/2022	521 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	3,513.00	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00003801	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000352-DIC	19/12/2022	521 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	12,076.00	0.00	0000000213	25-521	1					000000
00003801	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000346-DIC	20/12/2022	521 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	16,988.00	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00003801	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000347-DIC	20/12/2022	521 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	16,989.00	0.00	0000000207	25-521	1					000000
00003801	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000348-DIC	20/12/2022	521 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	12,076.00	0.00	0000000208	25-521	1					000000
00003801	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000350-DIC	20/12/2022	521 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	4,001.00	0.00	0000000211	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00051-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003923	SPEI	20/12/2022	P.PIR-000659-DIC	20/12/2022	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DF:	0.00	1,485,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003924	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGD-000678-DIC	20/12/2022	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7014 A LA 7884 PARA CUBRIR AGUINALDO COMPLETO DEL H. AYUNTAM	0.00	0.00	1,222,981.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003925	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-002010-DIC	20/12/2022	521 ADQUISICION DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0003121018	25-521	1					000000
00003927	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-002011-DIC	20/12/2022	521 CARPETA ASIFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,875.20	0.00	0003121035	25-521	1					000000
00003929	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-002012-DIC	20/12/2022	521 CARPETA ASIFALTICA PARA BACHEO. (PAGADO)	0.00	0.00	80,875.00	0.00	0003121054	25-521	1					000000
00003930	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PEP-002013-DIC	21/12/2022	521 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	24,244.00	0.00	0056917019	25-521	1					000000
00003931	SPEI	21/12/2022	P.PIR-000660-DIC	21/12/2022	521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	447.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003933	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PEP-002014-DIC	22/12/2022	521 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,000.89	0.00	0078215029	25-521	1					000000
00003934	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PIR-000661-DIC	28/12/2022	521 REINTEGRO POR RECURSOS MUNICIPALES NO EJERCIDOS (FORTAPAZ 2022): (RECAUDADO)	0.00	21,591.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003935	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002015-DIC	30/12/2022	521 CH. 221 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000221	25-521	1					000000
00003936	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-002016-DIC	30/12/2022	521 CH. 222 COMPENSACION AL ELEMENTO DE SEGURIDAD JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000222	25-521	1					000000
00003821	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001991-DIC	30/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL: (PA	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003821	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000360-DIC	30/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000214	25-521	1					000000
00003821	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000361-DIC	30/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000
00003821	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000362-DIC	30/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000216	25-521	1					000000
00003821	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000363-DIC	30/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000217	25-521	1					000000
00003821	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000364-DIC	30/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A VICENTE CABRERA PARRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000218	25-521	1					000000
00003821	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000365-DIC	30/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000219	25-521	1					000000
00003821	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000366-DIC	30/12/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2022 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000220	25-521	1					000000

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA:

0116218555

REMANENTE DE FONDO IV 2021

743

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**
CUENTA NÚMERO:	**0116218555 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2022	**$ 59,130.47**
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 ENERO DE 2022	**$ 59,130.47**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022	**$ 133,088.58**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**-$ 73,958.11**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

744

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		233,412.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		306.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		417,506.30
Saldo de Operación Inicial		417,506.30
Depósitos / Abonos (+)	1	21.77
Retiros / Cargos (-)	15	358,397.60
Saldo Final (+)		59,130.47
Saldo de Operación Final		59,130.47
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			21.77		
03/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		289.00		745	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0116218555
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24			
03/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		17.00			
03/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		417,173.11	417,173.11
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		5,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		899.10		411,274.01	411,274.01
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713714		156,000.00		255,274.01	255,274.01
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		5,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		5,000.00		240,274.01	240,274.01
18/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:2463758		177,143.54		63,130.47	63,130.47
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		1,766.00		61,364.47	61,364.47
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		758.00		60,606.47	60,606.47
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		738.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		738.00		59,130.47	59,130.47

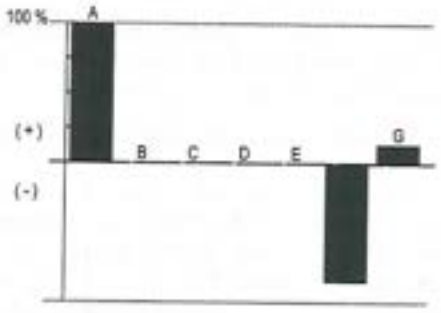
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	358,397.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	21.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	417,506.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	21.77	0.00%	B
Comisiones (-)	-306.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	2.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-358,397.60	-85.84%	F
Saldo Final	59,130.47	14.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

746

BBVA

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

747

BBVA

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal: 717DF908-DF66-46DC-8297-659F2CD64E70

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Nn8rUeK4sDJ5+f0CbxxoHqo5dNcBMQFR+3zvaAsDF7c1dr75RTYUL+Tz7yHicP6qY3uWc8xeCWLKyudz5zBZ7eu
yztyd8XujGGnBHV+Nuy3XRGG6Xk1mM8OxBC36njeqBnQLoiv7risNJgb6W/XVJdGmznbppwIfvk58o0EJMJyJUP8/
vVDrdjDa3kVsVtC4f1JImgN2+HkVwM05rMz8XHaZX5PhadX9lu1JKDrE8CmjCYFPVyfNOXLmPa2iYUIEq7W2YBIfJ
BXct7sO17obDGYZa2LWdSFb571oD3zs6NmQIZDT9M9R7wno2SyAhy6K1MkAr3z8RghY1ApIXBKZBA==

Sello SAT

S2Ptag5ZpsWv1KCzny4U4ziGDpaWq6a4Ce+NWJWg6s2JSyCBxlHrRIQoShhw9Ww0ySQZko3Q2r9f/ciZmK7z3r5P
rndwW3l6iCrD0M6tRX75PeGlrF8byY1pfdkefv8zRy0D/cwkxVnp968UjwaZRnDBxwSq62NOVZVGJ+QOcFNI5R9xW
lWqHBghq8D4zN5edUBUNdyN0fym/AqelATbp9BgmtqTskDNfOZCyKx8sMKxfFEgg0DbqjriJ3EBqjyyMxKp5XOkay6
pvjs6rYM1vRhhZgrzxv3BowTaktoTRSgx2bmwK3+0R0KFJOv16/m8c2+dJ3J6vRQm6q9g/Vuc6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-01T04:59:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|717DF908-DF66-46DC-8297-659F2CD64E70|2022-02-01T04:59:18|Nn8rUeK4sDJ5+f0CbxxoHqo5dNcBMQF
R+3zvaAsDF7c1dr75RTYUL+Tz7yHicP6qY3uWc8xeCWLKyudz5zBZ7euyztyd8XujGGnBHV+Nuy3XRGG6Xk1mM8
OxBC36njeqBnQLoiv7risNJgb6W/XVJdGmznbppwIfvk58o0EJMJyJUP8/vVDrdjDa3kVsVtC4f1JImgN2+HkVwM05rM
z8XHaZX5PhadX9lu1JKDrE8CmjCYFPVyfNOXLmPa2iYUIEq7W2YBIfJBXct7sO17obDGYZa2LWdSFb571oD3zs6N
mQIZDT9M9R7wno2SyAhy6K1MkAr3z8RghY1ApIXBKZBA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	29,245,303.27	16,544,942.54	12,247,454.47	33,542,791.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,482,814.14	16,544,942.54	12,247,464.47	9,780,292.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	496,095.76	9,426,191.48	5,148,590.39	4,777,696.83								
1112					BANCOS / TESORERIA	479,762.33	8,740,864.48	2,604,676.39	4,624,950.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	479,762.33	8,740,864.48	2,604,676.39	4,624,950.40								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUND)	491,464.41	21.77	358,397.60	133,088.58								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	491,464.41	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PIR-000053-ENE	03/01/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA: (RECALIDADO)	0.00	21.77	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000304	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PEP-000171-ENE	03/01/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/DIC/21 AL 31/DIC/21: (PAGADO)	0.00	0.00	288.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000306	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PEP-000172-ENE	03/01/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46.24	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PEP-000137-ENE	03/01/2022	521 COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/DIC/2021 AL 31/DIC/21: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2022	P.PEP-000138-ENE	03/01/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000324	CHEQUE	04/01/2022	P.PEP-000146-ENE	04/01/2022	521 COBRO DE CHEQUE ATRASADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00000325	CHEQUE	04/01/2022	P.PEP-000147-ENE	04/01/2022	521 COBRO DE CHEQUE ATRASADO POR AGUINALDO A FRANCISCO FLORES ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	899.10	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00000318	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PEP-000173-ENE	14/01/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO 2022 SEGURIDAD PUBLICA (DISPERSION ELECTRONICA): (PAGADO)	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000319	CHEQUE	14/01/2022	P.PGQ-000069-ENE	17/01/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00000319	CHEQUE	14/01/2022	P.PGQ-000070-ENE	17/01/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00000319	CHEQUE	14/01/2022	P.PGQ-000071-ENE	17/01/2022	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE ENERO A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000174-ENE	18/01/2022	521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	177,143.54	0.00	002143040	25-547	1					000000
00000310	CHEQUE	18/01/2022	P.PEP-000175-ENE	25/01/2022	521 VIATICOS PARA MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
00000314	CHEQUE	17/01/2022	P.PEP-000176-ENE	26/01/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	758.00	0.00	0000000123	25-547	1					000000
00000316	CHEQUE	31/01/2022	P.PEP-000177-ENE	31/01/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000130	25-547	1					000000
00000317	CHEQUE	31/01/2022	P.PEP-000178-ENE	31/01/2022	521 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000131	25-547	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.	
CUENTA NÚMERO:	0116218555	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022				$ 73,958.11
DIFERENCIA POR CONCILIAR				-$ 73,958.11

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO INTERNO MEXICANO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

749

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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	3	51.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,130.47
Saldo de Operación Inicial		59,130.47
Depósitos / Abonos (+)	1	2.01
Retiros / Cargos (-)	6	59,132.48
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.01		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		153.00			

756

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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	0116218555
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	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4205713714		43,955.00			

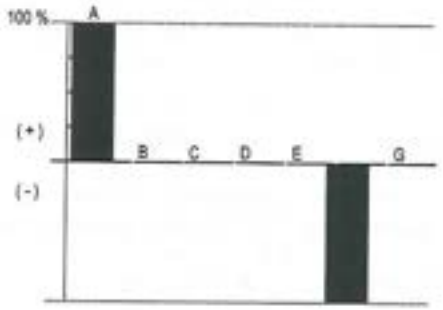
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,132.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	59,130.47	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-153.00	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,132.48	-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

751

BBVA

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal: 7208890E-0300-4BE3-8EE4-60FC7715DB92

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GADoY92ksEt0Av7ZoEg6rebcYy72nSMjC8aJ3Tt+lpCDaWKBchBG+qCR7CNJjfCyt/mCtEPpBT0WcpammYS9JFF
NT4KSXuon5ze4t4R+Mi7KETUvbrTquRNtE3B4WJ3dvMqVclA9rx6l/8yd58RC3svfRf6sHMmplmuMaPSXkYZ7hVU0
0HwCPsWX+JqZrlwNst2EfPwXx6AqPSUyOnS7br4BCbVfAcaZEj1xwVflXBzK49ep01gk0XOZCGJj6lNoDK7iGjeYcs
jPNet7ivOE/60C0j70TUigtNZjmckHliDpLxP6zxVL7yDgrvqx5yC5BFAOiGgWMRLLivMMJnt8lw==

Sello SAT

A/gBpi1T4850Yjee5LAGuEaBc47PRhFZNtfYxkP8TdYkRP5cr9mlyml1rj8IBAs55OGHrj8sG/ldRIEjf3IIHQkaiK+8xWJ
Z1WQ+b/AIaBTFBN157OFsOZFW8mnMhauqM9TbR/hIRFxmD6t9wuqQ+mwBgrvhCjte6kz/7SFUdihTbpXND362W
JuDPc8ZE8piDj1iU7bjENdbG94LYIdQ2x2hvloGtQpbdUcNsVvXnsLoBqSVwvPM/EYPSXuYBZM9aWgI4XdLRnLzT
Tigb27cep/wxY7b38lpPPOS7y72SAnP6c8JSYIK3zXv0qQ418Q1IntRkBSiFTPz6tsLvl6H4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:58:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7208890E-0300-4BE3-8EE4-60FC7715DB92|2022-03-01T03:58:30|GADoY92ksEt0Av7ZoEg6rebcYy72nSMjC
8aJ3Tt+lpCDaWKBchBG+qCR7CNJjfCyt/mCtEPpBT0WcpammYS9JFFNT4KSXuon5ze4t4R+Mi7KETUvbrTquRNtE
3B4WJ3dvMqVclA9rx6l/8yd58RC3svfRf6sHMmplmuMaPSXkYZ7hVU00HwCPsWX+JqZrlwNst2EfPwXx6AqPSUyO
nS7br4BCbVfAcaZEj1xwVflXBzK49ep01gk0XOZCGJj6lNoDK7iGjeYcsjPNet7ivOE/60C0j70TUigtNZjmckHliDpLxP6
zxVL7yDgrvqx5yC5BFAOiGgWMRLLivMMJnt8lw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	GR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	33,542,791.34	20,318,781.64	17,300,881.64	36,560,701.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,780,292.21	20,318,781.64	17,300,881.64	12,798,212.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,777,090.83	10,647,541.93	7,892,754.93	7,792,483.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,634,950.40	9,770,162.93	6,828,578.93	7,572,534.40								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,634,950.40	9,770,162.93	6,828,578.93	7,572,534.40								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUN)	133,088.58	2.01	59,132.48	73,958.11								
00000352	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000072-FEB	01/02/2022	521 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000127	25-547	1					000000
00000352	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000073-FEB	01/02/2022	521 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000128	25-547	1					000000
00000352	CHEQUE	31/01/2022	P.PGQ-000074-FEB	01/02/2022	521 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2022 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000129	25-547	1					000000
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000185-FEB	01/02/2022	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE ENERO 2022 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,955.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000361	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.INR-000056-FEB	01/02/2022	521 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	2.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000362	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000169-FEB	01/02/2022	521 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/01/22 AL 31/01/22: (PAGADO)	0.00	0.00	153.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000363	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000170-FEB	01/02/2022	521 IVA POR COMISION DE CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO:	0116218555 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO 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

754

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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

755

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

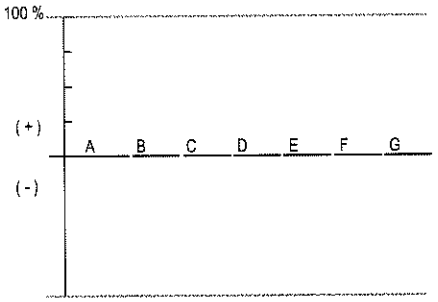
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

756

BBVA

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal:
6A0434DE-75AC-4ABE-BA9F-3ED5D68A39EC

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ZyHm3VTWQzKma/GxdDcTZGdE2+ji6y/j0/XLKirWBZD2HNns5/hIS12S4irOCCXMrT1HG0z+7Dftz7dPhP+SR1UqG
ciSet+2NrduCVhYZiHMVzLVbw90WAcyRLqpS81qILVlNlflMS653Ew7ORaJ0X7Yh+y65rlDTV5RyizZu0WeHrNkzJSf
76tphOdYXhWU8UJ+IoljnJUHkDBVYSNAg45fNuXvlacn9KdLcS5J15KL96KzAgop2Khoh6L6rLejISMTlx0SCV76xE
Zvd8UvLNlknQMwhjcZX9MX9eYsF/KaWKZ8nbxNiU+okIT0wXwu7jRqy0d4RU+ZfWouADG3SQ==

Sello SAT

OjBqkU7VYbemLg+7zwTXnDMTtb/8Ncc9qT/Zgl0xor68NYaCwUrOpSWZ7WzdNuM/N82ywLtdhwOUsph6V47iYMC
ZybqoY8rPiJdZHtiJlrxdDT42pHXl4MImgzCQruriAmaYS5wm/e/xuW59othdxWEI29IS6GQoihBqanrAXOjhX5KSJaL
mj/7VQfRdqas/rz7la7BbqEy2lXq0oMjZgwDPPVuo+m8TtpB03FpK4xowWf6UKDihzW0U3/uDq+ojfqTUZEvD3UHD9
rfOLJRBOPrFFQJDqbPA50V5Mr9oAcvMCf4UaedMSUBo2i9P5JtgQJRwEtBuPHEBCrRNNZbv9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T05:48:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6A0434DE-75AC-4ABE-BA9F-3ED5D68A39EC|2022-04-01T05:48:57|ZyHm3VTWQzKma/GxdDcTZGdE2+ji6y
/j0/XLKirWBZD2HNns5/hIS12S4irOCCXMrT1HG0z+7Dftz7dPhP+SR1UqGciSet+2NrduCVhYZiHMVzLVbw90WAcy
RLqpS81qILVlNlflMS653Ew7ORaJ0X7Yh+y65rlDTV5RyizZu0WeHrNkzJSf76tphOdYXhWU8UJ+IoljnJUHkDBVYSN
Ag45fNuXvlacn9KdLcS5J15KL96KzAgop2Khoh6L6rLejISMTlx0SCV76xEZvd8UvLNlknQMwhjcZX9MX9eYsF/KaW
KZ8nbxNiU+okIT0wXwu7jRqy0d4RU+ZfWouADG3SQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:37:45

757

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

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	36,560,701.34	23,556,482.63	22,648,272.90	37,468,911.07								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,798,212.31	21,570,816.31	22,648,272.90	11,720,805.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,762,483.83	12,151,272.45	14,453,986.97	5,459,769.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,572,534.40	11,449,229.17	13,800,798.97	5,220,964.60								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,572,534.40	11,449,229.17	13,800,798.97	5,220,964.60								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116318555 FONDO IV 2021 (FORTAMUNS)	73,958.11	0.00	73,958.11	0.00								
00000858	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2022	P.FGD-000057 MAR	31/03/2022	AJUSTE CONTABLE DE LA CUENTA TERMINACION 6555	0.00	0.00	73,958.11	0.00	0000000000	25-547	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0116218555	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

759

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

760

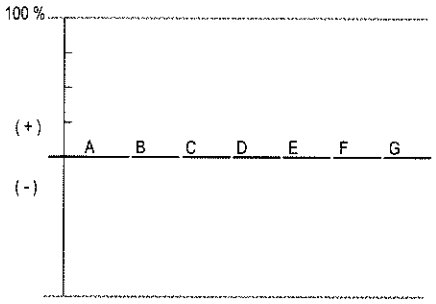
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

761

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal:
833422E2-1D7F-4446-BBA6-5BDB429E1781

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

kXb3N7vei8GRBnXYWeuYs2HkX3ypzrvrHWGcxegXjiRoTiA2Z6MbvmPqCegWnOg+6uZj5M+owoaA5Xm+w3/HWh
+vP6+b57lX8b25iYpIqfpriuD7vC/xMUORY4zyOwVse42hO4IhrrD94npxoUKh5s6kT6QfvAaI5tjs5uIjTsYFZ/ICG4JT4
nugPjOUzPehrCNd9k986SEgoEE4ye46b/5DAlgl/SzvofvXkSvk9AxnzDrG25lWXbY1DTrKwk0WOtHYUhXIISomj7fs
YMOfT/GrlFJigZ0TuKnKCZHSTF6GOyY3lc8Cx1qwMQR2ju3LAwuyumREUnbcfLfl/aOBBQ==

Sello SAT

jmls3i0DkIziZos4vvjvl43HAyDFSQLc5OEXLPBzBxulYmQzgNNCtL27obEaNHj0QnMFQvXCHGlHpMyvP3idz2d6Rs
kt+HDcKYVwEw+pdRq21PNjx6UOJZshM5U5opOU1jpO0rVb5W08ohvN5LflUOxwKvER6x5qkRa2X8NEgrBis/9qCn
BP2BzMz1P+RAUsfeCo8mb597v0MUkuK0pOcj34vOSQ/RdwDChhOmOh6rpRZX1TwNyKK8WnwvN3cDFVq/uwUf
CzAoN91Gv+GZmK8rfbjlK4hsC7SEikuaN9Lt/HrcFlBybIwcHrvTqISjF1VB6fBRskJWFoMLaw5UCWpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:10:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|833422E2-1D7F-4446-BBA6-5BDB429E1781|2022-04-30T06:10:50|kXb3N7vei8GRBnXYWeuYs2HkX3ypzrvr
HWGcxegXjiRoTiA2Z6MbvmPqCegWnOg+6uZj5M+owoaA5Xm+w3/HWh+vP6+b57lX8b25iYpIqfpriuD7vC/xMUOR
Y4zyOwVse42hO4IhrrD94npxoUKh5s6kT6QfvAaI5tjs5uIjTsYFZ/ICG4JT4nugPjOUzPehrCNd9k986SEgoEE4ye46b/
5DAlgl/SzvofvXkSvk9AxnzDrG25lWXbY1DTrKwk0WOtHYUhXIISomj7fsYMOfT/GrlFJigZ0TuKnKCZHSTF6GOyY3lc
8Cx1qwMQR2ju3LAwuyumREUnbcfLfl/aOBBQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:58:05

762

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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	CDG	OB
1					ACTIVO	37,468,911.07	34,826,766.68	19,493,192.20	42,802,485.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE	11,730,695.62	22,596,613.90	19,493,192.20	14,734,227.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,430,709.31	10,579,563.94	8,353,939.28	7,655,393.99								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,320,964.60	10,277,483.94	7,972,887.98	7,625,560.56								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,320,964.60	10,277,483.94	7,972,887.98	7,625,560.56								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUN0)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0116218555**	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ -**
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 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

764

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

765

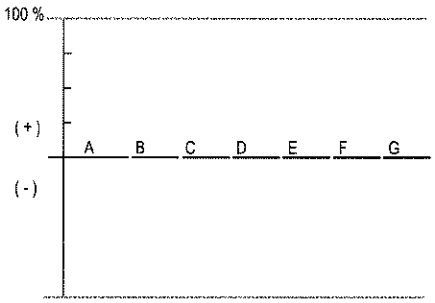
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

766

BBVA

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal:
ABA2CEB8-09AD-40B2-B0D3-0116A3DFF589

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

JqsG4v+7HVIm8Udbb6wcJMPPeRML4jfrhW1d22P6BDREQCEKqohS9dZGx+YBogMkRNKYkzVnxMAUzg6vFIXR
0oEHLxi+xoS+jYDmntTOTaEz8Qs+w7uSpczfsjpHO4jadsy+2FM16toRMWtAU/2SSqKUjh2uD61dKT0n0wJ71l5TK9
2bLpuFzeStbdsjV6Ss6cXGM3u99+qvx81WSJNuahLb+K9ZQ1oQZ84lMg9idsJk2l9AH2h/Z0DrXO5+JnGCE+dv94g4
tJbejJvpw8Nx4BNxX3pVf3MbE6MbVQXSPg8NmCM8guNs+WEzKvxxTtpqLC0nf9LUg53b6feBAO/cjA==

Sello SAT

CZyooXAlxdzdoupoGmDXhNnql22ek0DrEMtVCmfejqfwl8TorCnW9Z2PcH3TAWZDUBZiPFWkR3Fjc3A3J3tSwhoW
QD+2yknxFscvGC7u9uoAgHRwnlfAz9XU2QT/1IoCYqOIlQYVHysZtPbpYk4empdJsZSq59P38y1BfY5YE/B2zPgKv
MajbNZhiZ4fk8AMSqmwlpYBg5E0qZ+/8UkWgfYPxJUE7FQU7jt+M4nEHw9jlhq7r2lxGXueIxAJF4103NGmea6/UM
G9HfNZBr+Ra7ir3p6ATq4FxLhLAflLvH+8tXvBCxn1Mq/UphP+tvSTc/tlMtYM0DdP0w0bwdUNcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:40:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ABA2CEB8-09AD-40B2-B0D3-0116A3DFF589|2022-06-01T05:40:52|JqsG4v+7HVIm8Udbb6wcJMPPeRML4jf
rhW1d22P6BDREQCEKqohS9dZGx+YBogMkRNKYkzVnxMAUzg6vFIXR0oEHLxi+xoS+jYDmntTOTaEz8Qs+w7uS
pczfsjpHO4jadsy+2FM16toRMWtAU/2SSqKUjh2uD61dKT0n0wJ71l5TK92bLpuFzeStbdsjV6Ss6cXGM3u99+qvx81
WSJNuahLb+K9ZQ1oQZ84lMg9idsJk2l9AH2h/Z0DrXO5+JnGCE+dv94g4tJbejJvpw8Nx4BNxX3pVf3MbE6MbVQXS
Pg8NmCM8guNs+WEzKvxxTtpqLC0nf9LUg53b6feBAO/cjA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:25:46

767

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	42,692,485.53	22,721,713.52	20,782,735.92	44,631,463.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE	14,734,227.32	20,144,116.18	20,782,735.92	14,175,609.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,665,393.89	9,949,851.73	9,847,712.89	7,767,342.85								
1112					BANCOS / TESORERIA	7,625,560.56	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,625,560.56	9,697,058.75	9,557,479.89	7,765,139.42								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUND)	0.00	0.00	0.00	0.00								

458

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0116218555	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

769

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

770

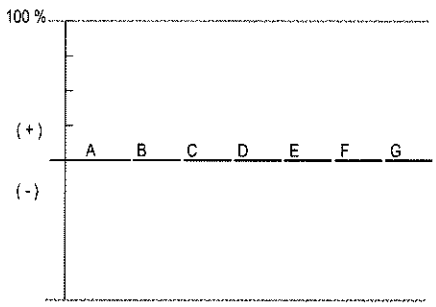
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

771

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal:
DCEB9667-6377-4946-827C-A518858FA7F8

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Oqq9qrwMKhqd9X699ePTwVPHDCJpuCqOB/ME5rMUdZiZDdAyCfwnam/iguM/eBpD5Y7d4BTct2q1h5sc9E59JTny
uV/2+JXmibTmc8H9Lv5mHByF9QAoWqylXl/XbMkk4gGlyaLE4kF20kQ/CzbG2hOdLowAGqLf6OraSS+yXfBptiSvO
yTKkhdZk9Z+LI9QNQ7I97Ybl/qOVo93JVL+7lFHF2YetuQY5WsWHhlp6wfMGxkedk/vK/vlzXVj517VfZo3Jyi9cSn4Tg
qFmc2GShpEig8eZgsmVlsEyleDB+Bt2ppgUjzpDp2LYZl8tDQ8nKcx1S5xmvjZrEaE9/Y/mw==

Sello SAT

UBRo0tpQQ/GlEAv7T0MZW/qLRHYvlkNNTjROtb9fdywAgFWwJMmjSjTjS3Wyl5uTA/ujWxNDcH1Uk00BLSSiS0D4
9/f5e95pCo1JfbxFlQ7UXlmlm7274pp68vqKdvvhLE69N9HNfimVom2DEfVUKfqzYuuDr3ycD7bMFJbZVFWGxnmqU
2Ats+MCk1BaKdzuJ2VhZDkNd4yt0DM//eBne3F8AF+KLaWo4XeRyu7lkE9I8UPqWDUNgBR0NgfHaniyQmVevOY
GbtmxpODUd9StLiYPSbffaRhnLvL9Uob/zBgFwYznQW17m76XoS9fcPgOS5+TWmylbVCHpk6TUYvHtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T04:28:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DCEB9667-6377-4946-827C-A518858FA7F8|2022-07-01T04:28:22|Oqq9qrwMKhqd9X699ePTwVPHDCJpuCq
OB/ME5rMUdZiZDdAyCfwnam/iguM/eBpD5Y7d4BTct2q1h5sc9E59JTnyuV/2+JXmibTmc8H9Lv5mHByF9QAoWqyl
Xl/XbMkk4gGlyaLE4kF20kQ/CzbG2hOdLowAGqLf6OraSS+yXfBptiSvOyTKkhdZk9Z+LI9QNQ7I97Ybl/qOVo93JVL+
7lFHF2YetuQY5WsWHhlp6wfMGxkedk/vK/vlzXVj517VfZo3Jyi9cSn4TggFmc2GShpEig8eZgsmVlsEyleDB+Bt2ppgU
jzpDp2LYZl8tDQ8nKcx1S5xmvjZrEaE9/Y/mw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:18:05

772

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	44,821,463.13	18,850,771.65	19,683,116.65	43,989,158.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE	14,175,909.58	15,985,639.20	19,683,116.65	10,458,032.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,797,342.85	6,959,471.79	11,998,886.94	2,837,927.70								
1112					BANCOS / TESORERIA	7,765,139.42	6,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001					BBVA BANCOMER	7,765,139.42	6,710,433.79	11,673,772.94	2,801,800.27								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0116218555	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2022				$ -
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 2022				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

774

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

775

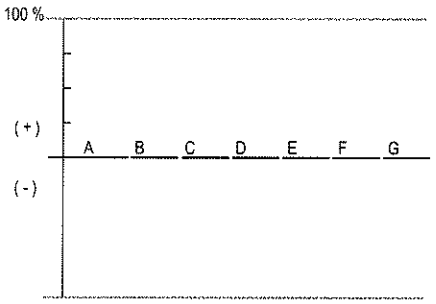
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

776

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal:
98285030-F6F1-4A75-BC02-8162693C71D0

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

g/Fw4suu0laud+4w8A9CCgEvS0UEHvyY/uYs2qaaLfIlNhyCoiFyMk87R7ZLzlij5NUgtMvqh/G5VZbRlOn2UMtoz/ezy
3Oa+qXol7GSx/luwSZwmbuJq19wLVU30KIDRP8vmC7aQTUU40CqyTROF8eDmg9v3kYS7C727ajJz1J1dSnSqkE
1NQcqVx7PLXFe+VTV+1WYw3st1wWsYYTLVT6pvvrwHrhveFeZfqMJl/++fGk0VRn2mbD0eFLMwVY0wlhheTV5lW
XwTUi8Yye8PJzrs4utfmEAI1r7j9A8p0yS8nxo3lLrFls0j0HVHXRculRhPgAvm3p3JdrUqBcm/w==

Sello SAT

U0Osxq0GDQx0DKWCacbzPRm2/Sy6ClPTsLwMjOOZTEDzr4RN39hvLIDpCsZZ70TxLG3BIrq8FCJqXkocusEQGC
Tx843SPCioC3oGJSwbgai9f7/YCXX9jgnUp5fU/2ffDyy6wXGxUkDbYAlr3N/j/5GKMVnyzc1ltpkDkihYr4y1VmcbAkGs
tm3TEVoUnuAkcXNJnKUiF220A6pLKILli87VtxvLudvPRR5OJUtmlk4TN4GyKcy/i8rO+eMZTJtVovxzMzia1sUXY3A5
/++VBEjszxgZAx8yae/sz7a5OXeqnIZURvbWuoe++vwZ5nuFctL/iJds8DMyK7JWCyXF1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:18:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|98285030-F6F1-4A75-BC02-8162693C71D0|2022-07-30T04:18:25|g/Fw4suu0laud+4w8A9CCgEvS0UEHvyY/
uYs2qaaLfIlNhyCoiFyMk87R7ZLzlij5NUgtMvqh/G5VZbRlOn2UMtoz/ezy3Oa+qXol7GSx/luwSZwmbuJq19wLVU30K
IDRP8vmC7aQTUU40CqyTROF8eDmg9v3kYS7C727ajJz1J1dSnSqkE1NQcqVx7PLXFe+VTV+1WYw3st1wWsYYT
LVT6pvvrwHrhveFeZfqMJl/++fGk0VRn2mbD0eFLMwVY0wlhheTV5lWXwTUi8Yye8PJzrs4utfmEAI1r7j9A8p0yS8nx
o3lLrFls0j0HVHXRculRhPgAvm3p3JdrUqBcm/w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:06:44

777

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	43,989,118.14	22,798,710.35	20,015,372.85	46,772,455.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,458,032.13	17,120,523.27	19,819,047.81	7,759,508.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,837,927.70	8,603,281.73	9,468,573.34	1,973,636.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,801,800.27	8,487,366.73	9,404,470.34	1,884,696.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,801,800.27	8,487,366.73	9,404,470.34	1,884,696.66								
1112-001-00048					BBVA BANCOMER CTA. 0118218535 FONDO IV 2021 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0116218555**	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ -**
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 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

779

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

780

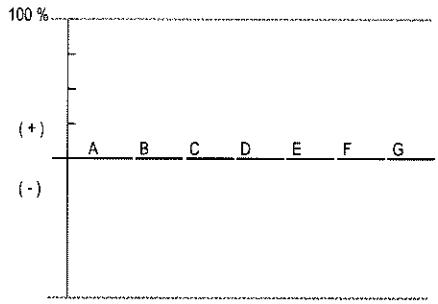
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

781

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal: EA654ECC-4C38-4A32-967F-845CC360F875

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

M1exStOULi2HV8FVbd6EdpU3lkCmwCRu+i9tfYEUFFp5QYi8UBmW4Yuk+V1SaZjHCh5C7PZvf3qFUwDotlygihZq
3HtxVsAe0X75KFQdGa3ho5iNnopXqdXR38gdV8BdzA8kODQ8SYpfP3gpR9R69dattAAyTtDtfqBGM2+zqJ0w6LIQ
BpH6Gq5FXuAshDokyNkyi12lQQ9aHc1uhqvTp21WhxlibD/bcme83qXmlx27NJ6QRu0DHGwh9xC00MMxyBDuxwd
eL2KvsFP+ZBvS3p5CYEYCn9UJ/vDFu1yk2s1sqsnrzplFI3DtlBQwq8/f5WqS9+ZqYcrsp+iAef02ug==

Sello SAT

K21b6p4fauqd8LUfFM6dBVYpbk99Di0iCpy/JMBLvLhSpIS5719SWZkG+tA/6vCKWi4z0NZ6FPMy+Kg2uNfyM1P1W
kUjn9yQGSkvfZu6X/SfLZfYPXYfMXwOcYfJP0a+icJO/Qy4/rv1I85UtTu0jYq6YqTNmNOAhV55dTXCP5zV+08lwT1L
4ivWy2ov1k/VrM7Nlhyvn6x8Uo4YtrRlmwUKr00E7tBnWngTob29Ez/bekV9/8WEFPDiNIMzlDuQzNZNaTT7+xhj++Y
Q8IFs2rarvySo4oXhx7U0GLoY/vQ29KJQU+hhD5/vbUfuc8gUpZEOtKaeQCJbwjAuD0q8gg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:16:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EA654ECC-4C38-4A32-967F-845CC360F875|2022-09-01T04:16:47|M1exStOULi2HV8FVbd6EdpU3lkCmwCR
u+i9tfYEUFFp5QYi8UBmW4Yuk+V1SaZjHCh5C7PZvf3qFUwDotlygihZq3HtxVsAe0X75KFQdGa3ho5iNnopXqdXR3
8gdV8BdzA8kODQ8SYpfP3gpR9R69dattAAyTtDtfqBGM2+zqJ0w6LIQBpH6Gq5FXuAshDokyNkyi12lQQ9aHc1uhqv
Tp21WhxlibD/bcme83qXmlx27NJ6QRu0DHGwh9xC00MMxyBDuxwdeL2KvsFP+ZBvS3p5CYEYCn9UJ/vDFu1yk2s
1sqsnrzplFI3DtlBQwq8/f5WqS9+ZqYcrsp+iAef02ug==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:05:44

782

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	46,772,455.64	15,060,508.66	13,991,454.01	47,841,510.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,759,508.39	13,779,818.58	13,991,454.01	7,547,872.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,973,636.09	6,781,040.67	6,643,205.08	2,111,471.68								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,884,696.66	6,564,494.67	6,493,604.08	1,955,787.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,884,696.66	6,564,494.67	6,493,604.08	1,955,787.25								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

383

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0116218555	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ -
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 2022	$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

María del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

784

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

785

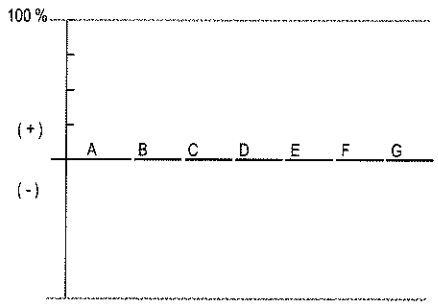
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

786

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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

Folio Fiscal: 71E920B5-D57E-4BAD-AD00-2496DBB6A173

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OPNpXnFWwe5xCFSPiWltYllB5keCMqz1wc6oRaOHegSofWUwy2JC8grzNWE6An+AoxEX4GL2pd+5EqypdVSe/P
u7gcpkG7y74L5qvHOlylo84jf6YXEqUNE2V38OMzq06HbljRbLy5tHGaSp5GBJlBoMT+11orkpo0EA/KaY1tf084Ldcj
GQhCWDqQuzBZ6YylYITUkdsTHGUyWu/AVoGlHrtzR7IJcmPpaHSaYcKYzzXWShx+uH+8/jpjhFqBDhxEYpmWzY
fQQTyC4DdP+0dfHtSmSvVAGDgg4OlBCG0dNKQliSxveNP/NCKrORAAHb7BgMNaoZBFWdNfLaapsqHw==

Sello SAT

mXU7MfvtllyvoSGvB429SErWpsD8jhjr6n8SlIFuOguxhhFzh+EYnQBtD+JcluePyP/9MB9tPfK2TG11A4nazOqfXUlQ
AuPSk/PzUvqhiy3hcVA1ElBHDt9FnZQwyLKxwIJVch8LNkUjh9KDgPn105jPI9oqPSF5yivcoO5rWiLNU42IfU10ZOrU
d2JsAalyseKgn+yf/ytZm189A9SyNpCOQuhou4GPZazZyCBlXwoTYGIuHsrU1R3vwTq/lg28hw1Qout13H0oawE0K
DYmG9adHu26ggFGqbXGjVfuJnwfT8FsDYd9j7GmlQ+5MF5aLqznOcyUvETUlWh8Qe1Cyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:25:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|71E920B5-D57E-4BAD-AD00-2496DBB6A173|2022-10-01T04:25:18|OPNpXnFWwe5xCFSPiWltYllB5keCMqz
1wc6oRaOHegSofWUwy2JC8grzNWE6An+AoxEX4GL2pd+5EqypdVSe/Pu7gcpkG7y74L5qvHOlylo84jf6YXEqUNE
2V38OMzq06HbljRbLy5tHGaSp5GBJlBoMT+11orkpo0EA/KaY1tf084LdcjGQhCWDqQuzBZ6YylYITUkdsTHGUyWu
/AVoGlHrtzR7IJcmPpaHSaYcKYzzXWShx+uH+8/jpjhFqBDhxEYpmWzYfQQTyC4DdP+0dfHtSmSvVAGDgg4OlBC
G0dNKQliSxveNP/NCKrORAAHb7BgMNaoZBFWdNfLaapsqHw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:09:48

787

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	47,841,510.39	15,895,386.95	31,299,188.78	32,437,708.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,547,872.96	15,895,386.95	14,808,814.74	8,634,645.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,111,471.88	7,371,313.71	7,035,431.72	2,447,353.87								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,985,787.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,985,787.25	7,292,956.71	6,902,210.72	2,376,533.24								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

286

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO:		**BBVA MÉXICO S. A.**
CUENTA NÚMERO:	**0116218555**	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$ -**
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 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2022				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

789

BBVA

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

790

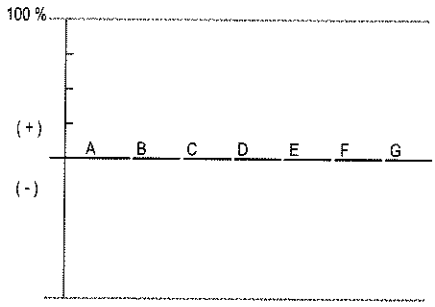
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

791

BBVA

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: A8001767-245E-48D1-BF39-D0FBEF61CD22

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SwMJdquPDRJgTNmOTmesobvk5sAonuMdxZUPNXlw73S+SrT9jRWnWLaRNKMZCvETTOCU4Vfvdhbg1EwXK+f
xOzScXu3YUgXvo4Zd7meIq7cTbpND63lWNIfJzS9mt2NN9prFv0aU482WBB6bJwO+VsYa/XACiJ4BBxNBZiuwz6L
SvXhsTtyMPygXi9fr/yFAIK6hdZq6KpMX4pjdm9pXtK6Fmp61eRAME1uKDC6w3/Jz3GNFHNECe5KAe4zDZ0gHXC
r+XciAbCbi7twChqpLpQBuDPvnmHbl2WAqHn0a/VScXUDSa67mFPCtD+BMEPbkKZy+n4SlcuraFmD2PuOPbg==

Sello SAT

hHyR1lHicAu5oprSLvRzuOIs5OVCfhd01CT6lKZtCX7ZvE2RSxrreQapcZxXFiBPOSEog9st8GCOmcKkMnks61E1Zl
AbHHnvLsAaFQ7sIlnz10nUbwl6tGnkGd/czlV85oK/OxqWTt8gFB6moJXOx6BsyBEYcDfe2b7aQPD32fmORiG1QVd
BGDK9gDiFR6VFnG1FKLvof8DlB3nJCEq0h9ZsGEZqDBEfV46FBz8hQxaq0bHz9WcZEP+aKOxxJpXyJ5WZbMo0x
R27QiqCn2qE+jLKR9guF2FrFSp6LmYSLQn8qjClAel2BVqr0s3Q4lEeYGle69LmBxsDud2DEa4sOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:10:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8001767-245E-48D1-BF39-D0FBEF61CD22|2022-11-01T04:10:58|SwMJdquPDRJgTNmOTmesobvk5sAonu
MdxZUPNXlw73S+SrT9jRWnWLaRNKMZCvETTOCU4Vfvdhbg1EwXK+fxOzScXu3YUgXvo4Zd7meIq7cTbpND63l
WNIfJzS9mt2NN9prFv0aU482WBB6bJwO+VsYa/XACiJ4BBxNBZiuwz6LSvXhsTtyMPygXi9fr/yFAIK6hdZq6KpMX4
pjdm9pXtK6Fmp61eRAME1uKDC6w3/Jz3GNFHNECe5KAe4zDZ0gHXCr+XciAbCbi7twChqpLpQBuDPvnmHbl2WA
qHn0a/VScXUDSa67mFPCtD+BMEPbkKZy+n4SlcuraFmD2PuOPbg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:56:13

792

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	32,437,708.46	16,456,987.41	20,345,668.14	30,549,027.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,804,645.17	16,657,479.01	16,826,156.74	8,635,964.44								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,447,353.67	8,646,759.77	9,943,623.28	1,150,490.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,376,533.24	7,566,312.77	8,812,345.28	1,130,500.73								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,376,533.24	7,566,312.77	8,812,345.28	1,130,500.73								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0118218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

793

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCO:		**BBVA MÉXICO S. A.**
CUENTA NÚMERO:	**0116218555**	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$ -**
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 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

794

BBVA

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

795

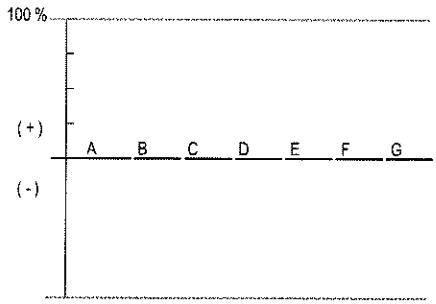
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

796

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 63485DC2-BB34-4D52-BBF8-2337E7DCAFDE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GEGpb0rkwSBIJQJIhsvhchyIffHp8U8RSJ0AZ6DU2KzzIOobeGm0eybTp7RV5Eg3Vy15gX0Do5zqaqwbYwgsRczD
4vxqHmuKd/z+UbsymAPhEH2IB3vh0+DpVy5vzRns78CJQ32fTPlewYRt4i/dkbNzsaXYvdUIb0wa4t5iR03SSoT7onb
SFcALIdZ0W0LP9JdEkh4Hs8x9IRk9Pk91hlOKEsIGPsj8pI1veJBuHn9qsRV1p84KJWnlfxyezRe3UwLjFKJcn7grZ0x
pYAryKrscyvXGtCJxVjbuPgaJMWxfGDBx/pUkGxjw34WBaQqw4hFvi3FYA+EZfYbclhM/qg==

Sello SAT

aQqKAsCh5wXSkMkP2tBoS4YWD9fjTS8cqAICY29RiUvu1I4aRBEjXv9LVwCOHnH6VXv/4j/ffUBnCe8uTQm1nQ9L
LfYmh2v8ahkX/zMeRx3N9WnJbIPFE3/cUSYh3kTJqXRe3dD03tynu6Q5K3qQuV6oSzvOAkYLj9P91nqd3stCKN4EL
EL9BqeaHGDKGEDvaMVB8bUJoWLt/XQmzFUp9qzVg84vCYabQCdSzTOruCcAj7wrjkmpsNW+DNgtQpaEbjixZqI
UdRurvTUuu42zaKIsrcCpK3FPywvMhQ5dpcM51NgUyCudnzSMZTfHT8emgxt0vg80EscW8hG6qIFACQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T02:23:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|63485DC2-BB34-4D52-BBF8-2337E7DCAFDE|2022-12-01T02:23:19|GEGpb0rkwSBIJQJIhsvhchyIffHp8U8RS
J0AZ6DU2KzzIOobeGm0eybTp7RV5Eg3Vy15gX0Do5zqaqwbYwgsRczD4vxqHmuKd/z+UbsymAPhEH2IB3vh0+Dp
Vy5vzRns78CJQ32fTPlewYRt4i/dkbNzsaXYvdUIb0wa4t5iR03SSoT7onbSFcALIdZ0W0LP9JdEkh4Hs8x9IRk9Pk91h
lOKEsIGPsj8pI1veJBuHn9qsRV1p84KJWnlfxyezRe3UwLjFKJcn7grZ0xpYAryKrscyvXGtCJxVjbuPgaJMWxfGDBx/p
UkGxjw34WBaQqw4hFvi3FYA+EZfYbclhM/qg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:11:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

797

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE 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	30,549,027.73	17,498,750.25	14,489,444.66	33,558,333.32								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,835,964.44	17,121,685.58	14,112,379.99	9,845,270.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,150,490.18	8,393,544.62	6,206,312.61	3,337,722.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,160,500.73	7,787,356.82	5,704,843.61	3,243,665.94								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,160,500.73	7,787,356.82	5,704,843.61	3,243,665.94								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116218553 FONDO IV 2021 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

248

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0116218555**	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$ -**
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 2022				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

799

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0116218555
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001162185558

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2021
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

800

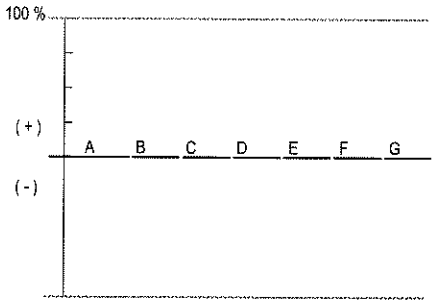
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0116218555
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	0116218555
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001162185558 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116218555
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
D814989D-17E5-46DD-870F-BCB5C93E68B3

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

IBFsMMkVK++1rHVeDQDPbK/Uao04e/8TKbd6WHp1a2M1zau15vrHtAyzmmMSIMG7nPJREiaq9m2zwVgn4zLTbl2
HS9uIZOdK1GqxmfKYSiVXySRUCQda+5Eo5U+vCRjmcqp7QfREFMpVQuJN9kgE7YSBGsYBidtmp5DR0fzfckrR5
KplmTVMeB7HYDDzU6HK7XHNycPiFbfnaNeVdkoSIZ5TMp/hk5pCwoomhoN/PgT2YujAmfEcsIheKKfyvYqDkK2Jw
TILDhbs9b8AxjTFEzSqUBazI9PUCOMqZZ3MMrdBrZE78VoKGk2TTTP3PTj+srzd2OaS6SvlN514X6H6hw==

Sello SAT

TXFMVxgBsuoITXmz4+aRYQ3Jpj3bzhAAVwMSTNEz/5LJLLsaeJyWfyhx/Oi61RzGMn0mxGuE8mWmhgIU9q6D9S
RtT7PbmxdH9+R+8wgOIOXIGtDyesct/PTmDgiAJ4vOLeoKrLInLEA8EFy+tqmxA7P6FUTtN3xkSnTbVELOmqG8ypJ
O1o3WgNCt2bQqHr7PjuL2+hUeVibcjba1q5hw2x5d0M9/jHmKkDYlmsq4XWvB4xhjdoU4VbsaqVJOdCRpR6XeG3B
3bfIXIlhRSGTzhafyC8lSaqUTTnvRNTgbJr4VBGxDAkU+pk5Qg5PM9fPnh+Z1oyMHmbQugk1INntK5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T09:24:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D814989D-17E5-46DD-870F-BCB5C93E68B3|2022-12-31T09:24:13|IBFsMMkVK++1rHVeDQDPbK/Uao04e/8
TKbd6WHp1a2M1zau15vrHtAyzmmMSIMG7nPJREiaq9m2zwVgn4zLTbl2HS9uIZOdK1GqxmfKYSiVXySRUCQda+
5Eo5U+vCRjmcqp7QfREFMpVQuJN9kgE7YSBGsYBidtmp5DR0fzfckrR5KplmTVMeB7HYDDzU6HK7XHNycPiFbfn
aNeVdkoSIZ5TMp/hk5pCwoomhoN/PgT2YujAmfEcsIheKKfyvYqDkK2JwTILDhbs9b8AxjTFEzSqUBazI9PUCOMqZZ
3MMrdBrZE78VoKGk2TTTP3PTj+srzd2OaS6SvlN514X6H6hw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 03:07:20

802

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00046-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	33,559,333.32	18,225,860.36	21,416,447.96	30,367,745.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,645,276.03	15,491,536.74	18,722,923.34	6,413,883.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,327,722.37	8,188,610.10	10,392,201.32	1,124,131.15								
1112					BANCOS / TESORERIA	3,243,685.94	7,973,221.10	10,107,780.32	1,109,126.72								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,243,685.94	7,973,221.10	10,107,780.32	1,109,126.72								
1112-001-00046					BBVA BANCOMER CTA. 0116218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00								

803

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**29,245,303.27**	**234,755,662.63**	**233,633,220.18**	**30,367,745.72**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,482,814.14**	**212,487,282.90**	**211,556,213.61**	**6,413,883.43**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**496,095.76**	**108,092,254.12**	**107,464,218.73**	**1,124,131.15**
1111	**EFECTIVO.**	**16,333.43**	**7,730,460.28**	**7,731,789.28**	**15,004.43**
1111-001	CAJA	-33,213.57	7,730,460.28	7,731,789.28	-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)	95.48	2,594,692.28	2,595,280.28	-492.52
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B)	741.00	5,135,768.00	5,136,509.00	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.**	**479,762.33**	**100,361,793.84**	**99,732,429.45**	**1,109,126.72**
1112-001	BBVA BANCOMER	479,762.33	100,361,793.84	99,732,429.45	1,109,126.72
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

804

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	0.00	4,323,816.01	4,339,498.38	-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
1112-001-00046	BBVA BANCOMER CTA. 0116218555 FONDO IV 2021 (FORTAMUND)	491,464.41	23.78	491,488.19	0.00
1112-001-00049	BBVA BANCOMER CTA. 0117930828, 5 AL MILLAR 2021	16,786.55	0.00	16,786.55	0.00
1112-001-00050	BBVA BANCOMER CTA. 0118037884 FONDO GENERAL 2022	0.00	46,341,051.94	45,337,155.02	1,003,896.92
1112-001-00051	BBVA BANCOMER CTA. 0118037914 FONDO IV 2022 (FORTAMUND)	0.00	19,866,335.01	19,786,416.58	79,918.43
1112-001-00053	BBVA BANCOMER CTA. 0118037795 FONDO III 2022 (FAISM)	0.00	15,674,142.32	15,607,552.66	66,589.66
1112-001-00055	BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,737,802.08	6,737,507.27	294.81
1112-001-00056	BBVA BANCOMER CTA. 0118221251 (FAEISPUM) 2022	0.00	6,847,814.23	6,847,814.55	-0.32
1112-001-00057	BBVA BANCOMER CTA. 0118753121 (INSTITUTO DE LA MUJER)	0.00	200,005.96	200,005.85	0.11
1112-001-00058	BBVA BANCOMER CTA. 0119264515 (FORTAPAZ)	0.00	370,802.51	368,204.40	2,598.11
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**3,324,846.54**	**98,182,604.37**	**97,879,570.47**	**3,627,880.44**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**83,163,855.77**	**83,163,855.77**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	50,088,506.00	50,088,506.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	43,186,471.90	43,186,471.90	0.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	30,257,650.00	30,257,650.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,911,977.00	8,911,977.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,302,889.00	1,302,889.00	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	4.90	4.90	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	812,664.00	812,664.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	42,566.00	42,566.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	356,287.00	356,287.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	828,323.00	828,323.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	182,244.00	182,244.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	131,371.00	131,371.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	360,496.00	360,496.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,902,034.10	6,902,034.10	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	19,696.00	19,696.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	6,847,808.10	6,847,808.10	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	34,530.00	34,530.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	32,504,553.00	32,504,553.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	32,504,553.00	32,504,553.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,159,225.00	16,159,225.00	0.00

805

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,345,328.00	16,345,328.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	370,802.51	370,802.51	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	370,802.51	370,802.51	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	370,802.51	370,802.51	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	199,994.26	199,994.26	0.00
1122-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	199,994.26	199,994.26	0.00
1122-093-00001-0002	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	199,994.26	199,994.26	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**547,621.56**	**2,847,007.89**	**2,845,281.99**	**549,347.46**
1123-001	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	24,499.99	0.00	0.00	24,499.99
1123-001-00004	GREGORIO MADRIGAL YOGUEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00005	MANUEL SALVADOR RAMIREZ GIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1123-001-00015	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	181,073.27	0.00	0.00	181,073.27
1123-002-00001	NICOLAS CIBRIAN GONZALEZ	147,087.51	0.00	0.00	147,087.51
1123-002-00002	JULIAN ROSAS GARCIA	16,673.76	0.00	0.00	16,673.76
1123-002-00004	ARMANDO AVALOS 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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

806

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	136,329.00	2,847,007.89	2,845,281.99	140,054.90
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	12,300.00	2,603,268.89	2,601,542.99	14,025.90

807

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	2,603,268.89	2,601,542.99	1,725.90
1123-008-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	2,603,268.89	2,601,542.99	1,725.90
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
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
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	126,029.00	243,739.00	243,739.00	126,029.00
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV 2021	126,029.00	243,739.00	243,739.00	126,029.00
1123-008-00002-0521-0001	521 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DESCUENTOS DERECHOS AGUA)	121,029.00	243,739.00	243,739.00	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**	**10,505,443.71**	**10,505,443.71**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,298,176.00	4,298,176.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,298,176.00	4,298,176.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,405,749.00	3,405,749.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	297,556.00	297,556.00	0.00
1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	443.00	443.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	674.00	674.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	532,311.00	532,311.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	59,623.00	59,623.00	0.00
1124-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00
1124-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	448.00	448.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	412,260.00	412,260.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	412,260.00	412,260.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	329,011.00	329,011.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	83,249.00	83,249.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	425,332.00	425,332.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	141,466.00	141,466.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	139,301.00	139,301.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	120,469.00	120,469.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	18,384.00	18,384.00	0.00
1124-017-00002-0001-0004	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	448.00	448.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	133.00	133.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	283,770.00	283,770.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	267,976.00	267,976.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	241,231.00	241,231.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	26,745.00	26,745.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	15,794.00	15,794.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	14,281.00	14,281.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00
1124-017-00005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	96.00	96.00	0.00
1124-021	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-021-00001	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,563,334.89	3,563,334.89	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,563,334.89	3,563,334.89	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,618,939.89	2,618,939.89	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,618,939.89	2,618,939.89	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	46,090.00	46,090.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	46,090.00	46,090.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	709,748.00	709,748.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	32,777.00	32,777.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION A	0.00	590.00	590.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	2,253.00	2,253.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	VI.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	530.00	530.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	447.00	447.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	4,341.00	4,341.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	4,263.00	4,263.00	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	982.00	982.00	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	2,392.00	2,392.00	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	4,375.00	4,375.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	35,094.00	35,094.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	188,557.00	188,557.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	88,976.00	88,976.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	99,581.00	99,581.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	458,416.28	458,416.28	0.00

809

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	442,604.28	442,604.28	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	302,972.00	302,972.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS.	0.00	1,740.00	1,740.00	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	23,974.00	23,974.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A DEPOSITOS,	0.00	4,087.00	4,087.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	2,320.00	2,320.00	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	3,191.00	3,191.00	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	62,543.00	62,543.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR CERVECERIAS.	0.00	12,292.00	12,292.00	0.00
1124-044-00002-0001-0019	I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A RESTAURANTES, FONDAS Y CERVECERIAS CON	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1124-044-00002-0001-0023	I.G).2. EXPEDICION 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
1124-044-00002-0001-0027	I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	22,773.00	22,773.00	0.00
1124-044-00002-0001-0029	I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TENDEJONES.	0.00	1,034.00	1,034.00	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	1,655.00	1,655.00	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	100,527.00	100,527.00	0.00
1124-044-00002-0001-0038	I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A VINATERIAS Y	0.00	3,367.00	3,367.00	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	37,530.00	37,530.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0041	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	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	7,394.00	7,394.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	5,729.28	5,729.28	0.00
1124-044-00002-0002-0010	EXPEDICION DE LICENCIAS, II. ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD ENBARDAS Y DEMÁS FORMAS SIMILARES, POR M2 O FRACCIÓN.	0.00	5,729.28	5,729.28	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	36,869.00	36,869.00	0.00
1124-044-00002-0004-0038	EXPEDICION DE LICENCIAS, VIII. POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICINAS.	0.00	36,869.00	36,869.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	26,909.00	26,909.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	12,417.00	12,417.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VII. CONSTANCIA DE INGRESOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IX.CONSTANCIA DE SOBREVIVENCIA	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CONSTANCIA DE UNIÓN LIBRE	0.00	350.00	350.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	142.00	142.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	595.00	595.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	595.00	595.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	69,530.00	69,530.00	0.00

810

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,656.00	10,656.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL	0.00	896.00	896.00	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	55,158.00	55,158.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO C) SUPERFICIE DESTINADA A USO INDUSTRIAL	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00
1124-044-00002-0008-0044	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	896.00	896.00	0.00
1124-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	5,214.81	5,214.81	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5,214.81	5,214.81	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. RECUROS FISCALES	0.00	147.70	147.70	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	1,485.94	1,485.94	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	3,111.32	3,111.32	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	6.13	6.13	0.00
1124-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	463.72	463.72	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,317,711.73	1,317,711.73	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	21,591.73	21,591.73	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	21,591.73	21,591.73	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00	0.00
1124-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTEN	0.00	730,170.00	730,170.00	0.00
1124-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	339,650.00	339,650.00	0.00
1124-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
1124-061-00029-0101-0004	PAQUETE DE CALENTADOR	0.00	97,900.00	97,900.00	0.00
1124-061-00029-0101-0006	PAQUETE DE PARRILLA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1124-061-00029-0101-0007	PAQUETE DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**221,080.00**	**0.00**	**0.00**	**221,080.00**
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1125-001-00001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1125-001-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERÍA	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**2,556,144.98**	**1,666,297.00**	**1,364,989.00**	**2,857,452.98**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	23,382.28	0.00	0.00	23,382.28
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	31,925.75	0.00	0.00	31,925.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,513.07	0.00	0.00	13,513.07
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE	2,390,585.88	0.00	0.00	2,390,585.88
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2021-2024	96,738.00	1,666,297.00	1,364,989.00	398,046.00
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO FISCAL 2021	96,738.00	1,666,297.00	1,364,989.00	398,046.00
1129-005-00002-0115	115 SUBSIDIO AL EMPLEO DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	96,728.00	1,630,263.00	1,331,449.00	395,542.00
1129-005-00002-0115-0001	115 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	96,728.00	298,814.00	0.00	395,542.00
1129-005-00002-0115-0002	115 SUBSIDIO A MIGUEL ANGEL VACA VAZQUEZ	0.00	10,944.00	10,944.00	0.00
1129-005-00002-0115-0004	115 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD	0.00	112,800.00	112,800.00	0.00
1129-005-00002-0115-0005	115 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0006	115 ESPERANZA TORRES ARZATE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0007	115 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0008	115 VIRIDIANA MORENO RIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0009	115 ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0010	115 JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0011	115 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0012	115 HORTENCIA RODRIGUEZ LUNA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0013	115 TERESITA LOZA GALVEZ	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0014	115 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-005-00002-0115-0015	115 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0016	115 MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1129-005-00002-0115-0017	115 DORA ELSA FLORES OTERO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
1129-005-00002-0115-0018	115 LA PALMA DE LA CIENEGA, A.C.	0.00	88,611.00	88,611.00	0.00
1129-005-00002-0115-0019	115 DORA ELSA FLORES OTERO	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
1129-005-00002-0115-0020	115 JESSICA CAROLINA VEGA CHAVEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0021	115 ORLANDO RIVAS FIGUEROA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
1129-005-00002-0115-0022	115 FATIMA CASTELLANOS LOPEZ	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
1129-005-00002-0115-0023	115 J. MELQUIADES SILVA LOPEZ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1129-005-00002-0115-0024	115 XOCHITL DEL ROSARIO RESENDIZ BRISEÑO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0025	115 OLIBERTO RAMIREZ MUNGUIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1129-005-00002-0115-0026	115 COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	821,724.00	821,724.00	0.00
1129-005-00002-0115-0027	115 GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1129-005-00002-0115-0028	115 JORGE LUIS ZENDEJAS AVALOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
1129-005-00002-0115-0029	115 JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1129-005-00002-0521	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	10.00	36,034.00	33,540.00	2,504.00
1129-005-00002-0521-0001	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	10.00	2,494.00	0.00	2,504.00
1129-005-00002-0521-0002	521 ALMA LYCETH CORTES BAZAN	0.00	18,470.00	18,470.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-005-00002-0521-0003	521 JESUS CHAVES GARCIA	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**1,661,871.84**	**6,212,424.41**	**6,212,424.41**	**1,661,871.84**
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,661,871.84**	**6,212,424.41**	**6,212,424.41**	**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	6,212,424.41	6,212,424.41	0.00
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	6,212,424.41	6,212,424.41	0.00
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021	0.00	6,212,424.41	6,212,424.41	0.00
1134-002-00002-0520-0001	520 OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA SA DE CV	0.00	904,419.96	904,419.96	0.00
1134-002-00002-0520-0002	520 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TORRES	0.00	176,456.35	176,456.35	0.00
1134-002-00002-0520-0004	520 CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	311,283.52	311,283.52	0.00
1134-002-00002-0520-0005	520 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	513,503.64	513,503.64	0.00
1134-002-00002-0520-0006	520 CATECI SA DE CV	0.00	751,352.90	751,352.90	0.00
1134-002-00002-0520-0007	611 COCICHA SA DE CV	0.00	1,360,816.84	1,360,816.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-002-00002-0520-0008	611 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	0.00	690,678.60	690,678.60	0.00
1134-002-00002-0520-0009	520 COCICHA SA DE CV	0.00	476,303.97	476,303.97	0.00
1134-002-00002-0520-0010	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	219,551.25	219,551.25	0.00
1134-002-00002-0520-0011	520 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	0.00	697,264.67	697,264.67	0.00
1134-002-00002-0520-0012	603 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	110,792.71	110,792.71	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**23,762,489.13**	**22,268,379.73**	**22,077,006.57**	**23,953,862.29**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**17,484,329.33**	**21,880,680.73**	**22,077,006.57**	**17,288,003.49**
1231	**TERRENOS.**	**3,916,325.84**	**0.00**	**196,325.84**	**3,720,000.00**
1231-581	TERRENOS.	3,916,325.84	0.00	196,325.84	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**	**21,880,680.73**	**21,880,680.73**	**0.00**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**11,054,854.20**	**11,054,854.20**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	11,054,854.20	11,054,854.20	0.00
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,696,582.07	2,696,582.07	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	8,358,272.13	8,358,272.13	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**2,302,261.98**	**2,302,261.98**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	2,302,261.98	2,302,261.98	0.00

813

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,302,261.98	2,302,261.98	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**8,154,255.49**	**8,154,255.49**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	8,154,255.49	8,154,255.49	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,618,199.35	3,618,199.35	0.00
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	4,536,056.14	4,536,056.14	0.00
12357	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**369,309.06**	**369,309.06**	**0.00**
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00
12357-617-61711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA Y TRANSITO	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**7,546,145.70**	**387,699.00**	**0.00**	**7,933,844.70**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**5,991,333.05**	**60,799.00**	**0.00**	**6,052,132.05**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**5,626,063.65**	**50,000.00**	**0.00**	**5,676,063.65**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,626,063.65	50,000.00	0.00	5,676,063.65
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**365,269.40**	**10,799.00**	**0.00**	**376,068.40**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	365,269.40	10,799.00	0.00	376,068.40
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**236,763.50**	**0.00**	**0.00**	**236,763.50**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**185,341.50**	**0.00**	**0.00**	**185,341.50**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	185,341.50	0.00	0.00	185,341.50
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**12,192.00**	**0.00**	**0.00**	**12,192.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.**	**923,800.00**	**326,900.00**	**0.00**	**1,250,700.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**923,800.00**	**326,900.00**	**0.00**	**1,250,700.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	923,800.00	326,900.00	0.00	1,250,700.00
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
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**

8/4

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**26,889,330.95**	**98,702,446.46**	**99,192,838.93**	**27,379,723.42**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**26,889,330.95**	**98,702,446.46**	**99,192,838.93**	**27,379,723.42**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**26,889,330.95**	**98,702,446.46**	**99,192,838.93**	**27,379,723.42**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,327,455.25**	**25,377,052.02**	**25,427,952.02**	**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

815

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,404.00	25,377,052.02	25,427,952.02	63,304.00
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	12,404.00	25,377,052.02	25,427,952.02	63,304.00
2111-007-00002-0115	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	27,698.00	20,537,273.02	20,588,173.02	78,598.00
2111-007-00002-0115-0001	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	25,448.00	20,537,273.02	20,588,173.02	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	4,839,779.00	4,839,779.00	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-15,294.00	4,839,779.00	4,839,779.00	-15,294.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,905,879.97**	**39,167,079.52**	**39,935,497.55**	**2,674,298.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	63,030.78	63,030.78	1,566,216.99
2112-001-00062	FAMA AVALOS Y UNIFORMES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
2112-001-00065	LOURDES MANZO ANDRADE	11,392.07	0.00	0.00	11,392.07
2112-001-00071	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	11,609.23	0.00	0.00	11,609.23
2112-001-00083	CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	3,480.28	0.00	0.00	3,480.28
2112-001-00085	ALFONSO NUNEZ BUENROSTRO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
2112-001-00098	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	21,517.29	0.00	0.00	21,517.29
2112-001-00123	ANTONIO TELLES FLORES	13,103.08	0.00	0.00	13,103.08
2112-001-00124	PATRICIA ABRAHAM PEÑALOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

816

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-001-00468	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	19,030.79	19,030.79	0.00
2112-001-00469	ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00470	MARTIN ALEJANDRO GAMEZ VILLALOBOS	-30,329.02	0.00	0.00	-30,329.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-001-00531	101JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA	0.00	43,999.99	43,999.99	0.00
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

817

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	0.00	39,104,048.74	39,872,466.77	768,418.03
2112-003-00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2021, RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	546.26	29,952,905.89	29,952,359.63	0.00
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	10,089,905.26	10,089,905.26	0.00
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,636,402.57	2,636,402.57	0.00
2112-003-00001-0101-0002	101 RAFAEL CRUZ ALFARO	0.00	48,417.30	48,417.30	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	8,276.48	8,276.48	0.00
2112-003-00001-0101-0005	101 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	97,301.40	97,301.40	0.00
2112-003-00001-0101-0006	101 IMPALA DISEÑO Y PUBLICIDAD	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
2112-003-00001-0101-0007	101 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	65,703.16	65,703.16	0.00
2112-003-00001-0101-0008	101 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-003-00001-0101-0010	101 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0013	101 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	20,740.00	20,740.00	0.00
2112-003-00001-0101-0018	101 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	2,951.27	2,951.27	0.00
2112-003-00001-0101-0024	101 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	127,819.00	127,819.00	0.00
2112-003-00001-0101-0026	101 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	42,193.00	42,193.00	0.00
2112-003-00001-0101-0028	101 MA DE LA LUZ RAMIREZ CRUZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112-003-00001-0101-0029	101 SERVICIO POSTAL DE MEXICO	0.00	276.00	276.00	0.00
2112-003-00001-0101-0032	101FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	48,635.05	48,635.05	0.00
2112-003-00001-0101-0033	101 CAVA DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
2112-003-00001-0101-0043	101 MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	3,991.00	3,991.00	0.00
2112-003-00001-0101-0044	101 BLANCA ARACELY ANGEL RAMIRES	0.00	29,680.00	29,680.00	0.00
2112-003-00001-0101-0045	101 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	238,852.00	238,852.00	0.00
2112-003-00001-0101-0046	101 SONIA ZAMORA PICAZO	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2112-003-00001-0101-0047	101 RICARDO GARCIA MARTINEZ	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
2112-003-00001-0101-0048	101 ESPERANZA OCHOA GONZALEZ	0.00	4,819.98	4,819.98	0.00
2112-003-00001-0101-0049	101 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	16,452.00	16,452.00	0.00
2112-003-00001-0101-0050	101 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	764.00	764.00	0.00
2112-003-00001-0101-0051	101 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	146.00	146.00	0.00
2112-003-00001-0101-0052	101 CONCESIONARIA PUREPECHE, SA DE CV	0.00	60.00	60.00	0.00
2112-003-00001-0101-0053	101 MAURICIO PRIETO GOMEZ	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-003-00001-0101-0054	101 ROSALIA GARCIA MACIAS	0.00	40,303.04	40,303.04	0.00

818

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0055	101 FILMODIEGHER SA DE CV	0.00	31,037.70	31,037.70	0.00
2112-003-00001-0101-0056	101 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
2112-003-00001-0101-0057	101 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	61,306.00	61,306.00	0.00
2112-003-00001-0101-0058	101 ROBERTO LOPEZ DEL TORO	0.00	15,499.99	15,499.99	0.00
2112-003-00001-0101-0059	101 JAVIER ANTONIO MORA MARTINEZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0060	101 GERARDO ANAYA CAMPOS	0.00	63,020.00	63,020.00	0.00
2112-003-00001-0101-0061	101 GERARDO SANCHEZ CARDENAS	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00
2112-003-00001-0101-0062	101 FERREBAÑOS DE SAHUAYO SA DE CV	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
2112-003-00001-0101-0063	101 MIGUL ANGEL RODRIGUEZ MAGALLON	0.00	6,209.90	6,209.90	0.00
2112-003-00001-0101-0064	101 DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0065	101 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	24,899.99	24,899.99	0.00
2112-003-00001-0101-0066	101 ARTURO GARCIA CISNEROS	0.00	672.80	672.80	0.00
2112-003-00001-0101-0067	101 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL CANAL PRINCIPAL CHAPARACO AC MODULO II	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0068	101 CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	17,000.15	17,000.15	0.00
2112-003-00001-0101-0069	101 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	0.00	499.36	499.36	0.00
2112-003-00001-0101-0070	101 KINGO SA DE CV	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0071	101 EDUARDO TOLENTINO PEREZ	0.00	15,364.80	15,364.80	0.00
2112-003-00001-0101-0072	101 SAUL MAGALLON CERVANTES	0.00	4,999.89	4,999.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0073	101 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAGALLON	0.00	7,799.83	7,799.83	0.00
2112-003-00001-0101-0074	101 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	49,688.96	49,688.96	0.00
2112-003-00001-0101-0075	101 ARMANDO NUÑEZ OROZCO	0.00	8,400.02	8,400.02	0.00
2112-003-00001-0101-0076	101 PROMOCIONES ALASKA S DE RL DE CV	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0077	101 EDUARDO REYNOSO PALOMERA	0.00	3,059,500.00	3,059,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0078	101 GILBERTO SANCHEZ PEREZ	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2112-003-00001-0101-0079	101 RAUL ANTONIO GALVAN PEREZ	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0081	101 CARLOS A,EZCUA RIVERA	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0082	101 MARCO HERNANDEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0083	101 INDUSTRIAS PEGSDURO SA DE CV	0.00	55,558.20	55,558.20	0.00
2112-003-00001-0101-0084	101 ENRIQUE JESUS RUBIO RODRIGUEZ	0.00	3,301.76	3,301.76	0.00
2112-003-00001-0101-0085	101 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
2112-003-00001-0101-0086	101 JUAN MIGUEL CARRILLO AYALA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
2112-003-00001-0101-0087	101 JULIA PRADO GRIMALDO	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00
2112-003-00001-0101-0088	101 ARMANDO AMEZCUA HIGAREDA	0.00	73,268.02	73,268.02	0.00
2112-003-00001-0101-0089	101 HOTELES VILLA CAPRI S A DE CV	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
2112-003-00001-0101-0090	101 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	123.50	123.50	0.00
2112-003-00001-0101-0091	101 MODATELAS SA PI DE CV	0.00	2,985.64	2,985.64	0.00

819

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0092	101 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	402.00	402.00	0.00
2112-003-00001-0101-0093	101 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	11,695.00	11,695.00	0.00
2112-003-00001-0101-0094	101 ZAYRA LIZETH HERNANDEZ CALDERON	0.00	5,049.00	5,049.00	0.00
2112-003-00001-0101-0095	101 HOTEL JERICO SA DE CV	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0096	101 FRANCISCO CARRIEDO MARTINEZ	0.00	1,101.60	1,101.60	0.00
2112-003-00001-0101-0097	101 SUPER SERVICIO MARAVILLA SA DE CV	0.00	500.01	500.01	0.00
2112-003-00001-0101-0098	101 CASA MEDICA ORTOPEDIA Y ARTICULOS MEDICOS	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00
2112-003-00001-0101-0099	101JOSE DE JESUS LEON MARTINEZ	0.00	353.00	353.00	0.00
2112-003-00001-0101-0100	101 COFFEE MICH SA DE CV	0.00	619.00	619.00	0.00
2112-003-00001-0101-0101	101 H DE A CORPORATIVO SA DE CV	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
2112-003-00001-0101-0102	101 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAGALLON	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
2112-003-00001-0101-0103	101 RAFAEL MORENO CERVANTES	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
2112-003-00001-0101-0104	101 MARCO ANTONIO FLORES OCHOA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0101-0105	101 COCICHA SA DE CV	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0106	101 LUIS FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ	0.00	63,112.50	63,112.50	0.00
2112-003-00001-0101-0107	101 CATECI SA DE CV	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0108	101 IVAN GARIBAY AYALA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0109	101 ELECTRICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0110	101 J. JESUS BENJAMIN MARTINEZ GRACIAN	0.00	14,120.01	14,120.01	0.00
2112-003-00001-0101-0111	101 LETICIA ROA RIVAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0112	101 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	41,100.28	41,100.28	0.00
2112-003-00001-0101-0113	101 FERROBAÑOS DE SAHUAYO SA DE CV	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0114	101 ESPERANZA RODRIGUEZ COYAZO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0115	101 JEANETTE RAMIREZ CAMPOS	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-003-00001-0101-0116	101 RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	14,999.93	14,999.93	0.00
2112-003-00001-0101-0117	101 HUGO MANZO CEJA	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-003-00001-0101-0118	101 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00
2112-003-00001-0101-0119	101 IGNACIO NUÑEZ BARRAGAN	0.00	6,426.00	6,426.00	0.00
2112-003-00001-0101-0120	101 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0121	101 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
2112-003-00001-0101-0122	101 ALBERTO SSANTILLAN ALVAREZ	0.00	4,346.72	4,346.72	0.00
2112-003-00001-0101-0123	101 JOSE LUIS AMEZQUITA CRUZ	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2112-003-00001-0101-0124	101 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA	0.00	5,344.16	5,344.16	0.00
2112-003-00001-0101-0125	101 GUSTAVO USCANGA ALVARADO	0.00	12,249.00	12,249.00	0.00
2112-003-00001-0101-0126	101 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	7,334.36	7,334.36	0.00
2112-003-00001-0101-0127	101 MARCO ANTONIO FERENANDEZ REYES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00

8JO

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0128	101 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-003-00001-0101-0129	101 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	40,877.60	40,877.60	0.00
2112-003-00001-0101-0130	101 OSCAR ARMANDO MORENO DEL TORO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
2112-003-00001-0101-0131	101 SONIA BORUNDA SOTELO	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-003-00001-0101-0132	101 JOSE LUIS GAONA PEREZ	0.00	4,530.61	4,530.61	0.00
2112-003-00001-0101-0133	101 JOSE GILBERTO SILVA VILLICAÑA	0.00	4,137.68	4,137.68	0.00
2112-003-00001-0101-0134	101 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA (AGUA VITA AZUL)	0.00	19,936.00	19,936.00	0.00
2112-003-00001-0101-0135	101 ANA ROSA SANCHEZ DENIZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0136	101 TUBERIAS PASTICAS DE ZAMORA	0.00	16,286.60	16,286.60	0.00
2112-003-00001-0101-0137	101 ACEROS INOXIDABLES POVAIN SA DE CV	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0138	101 ROGELIO MARTINEZ PEREZ	0.00	1,217,230.11	1,217,230.11	0.00
2112-003-00001-0101-0139	101 SISTEMA DE RIEGO LA PALMA	0.00	22,540.80	22,540.80	0.00
2112-003-00001-0101-0140	101 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0141	101 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	0.00	40,832.00	40,832.00	0.00
2112-003-00001-0101-0142	101 ZA JURIDICO Y FINANZAS S.C.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0143	101 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	58,674.48	58,674.48	0.00
2112-003-00001-0101-0144	101 IKER VADES SALTO	0.00	604.98	604.98	0.00
2112-003-00001-0101-0145	101 GRUPO FLECHA AMARILLA	0.00	700.00	700.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0146	101 JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	0.00	3,190.16	3,190.16	0.00
2112-003-00001-0101-0147	101 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	84,369.96	84,369.96	0.00
2112-003-00001-0101-0148	101 SANTA MONICA TEXTIL SA DE CV	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00
2112-003-00001-0101-0149	101 GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	21,796.40	21,796.40	0.00
2112-003-00001-0101-0150	101 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0151	101 COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
2112-003-00001-0101-0152	101 OPERADORA EUROPA SA DE CV	0.00	465.00	465.00	0.00
2112-003-00001-0101-0153	101 SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE SA DE CV	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0154	101 ALEJANDRA JACQUELINE TOSCANO TOSCANO	0.00	493.00	493.00	0.00
2112-003-00001-0101-0155	101 CAFREMA FOODS	0.00	196.00	196.00	0.00
2112-003-00001-0101-0156	101 ORGANIZACION SALNI SA DE CV	0.00	404.00	404.00	0.00
2112-003-00001-0101-0157	101 GUTTER SA DE CV	0.00	1,766.87	1,766.87	0.00
2112-003-00001-0101-0158	101 VICTOR MANUEL AYALA BAUTISTA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-003-00001-0101-0159	101 EDUARDO MEDINA	0.00	17,010.00	17,010.00	0.00
2112-003-00001-0101-0160	101 JORDAN ALFONSO DOMINGUEZ ARECHIGA	0.00	1,530.27	1,530.27	0.00
2112-003-00001-0101-0161	101 OSCAR MURILLO FRANCO	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-003-00001-0101-0162	101 MUEBLERIAS DEL PORTAL	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
2112-003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2021 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	546.26	19,863,000.63	19,862,454.37	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0001	115 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	69,157.32	69,157.32	0.00
2112-003-00001-0115-0002	115 CAVA DEL CENTRO S DE R .L DE C.V	0.00	42,428.01	42,428.01	0.00
2112-003-00001-0115-0003	115 IMPALA DISEÑO Y PUBLICIDAD	0.00	167,961.70	167,961.70	0.00
2112-003-00001-0115-0005	115 SERGIO NÚÑEZ SÁNCHEZ	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-003-00001-0115-0009	115 FILMODIEGHER, SA DE CV	0.00	169,277.87	169,277.87	0.00
2112-003-00001-0115-0011	115 BBVA BANCOMER, S. A.	546.26	38,280.82	37,734.56	0.00
2112-003-00001-0115-0013	115 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	1,519,945.64	1,519,945.64	0.00
2112-003-00001-0115-0014	115 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0015	115 JOSE LUIS OCEGUEDA JIMENEZ	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0016	115 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0017	115 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0018	115 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0019	115 ZGRL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	244,777.07	244,777.07	0.00
2112-003-00001-0115-0020	115 RODOLFO OROZCO SANCHEZ	0.00	146,243.00	146,243.00	0.00
2112-003-00001-0115-0021	115 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0022	115 JESUS GOVEA QUINTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0023	115 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0024	115 ANDREA ARROYO ZAMORA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0025	115 MARIO VALDOVINOS ROSAS	0.00	109,640.00	109,640.00	0.00
2112-003-00001-0115-0027	115 ALEJANDRO ANDRADE OCHOA	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0029	115 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0030	115 ROSALIA GARCIA MACIAS	0.00	96,839.23	96,839.23	0.00
2112-003-00001-0115-0031	115 SALVADOR ELIAS ALMODOVAR	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-003-00001-0115-0033	115 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	216,283.96	216,283.96	0.00
2112-003-00001-0115-0034	115 ISCO COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
2112-003-00001-0115-0035	115 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	0.00	31,552.00	31,552.00	0.00
2112-003-00001-0115-0036	115 ELIZABETH MEDINA GARCIA	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0037	115 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
2112-003-00001-0115-0038	115 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	0.00	63,753.60	63,753.60	0.00
2112-003-00001-0115-0042	115 AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0044	115 GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
2112-003-00001-0115-0045	115 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	175,895.53	175,895.53	0.00
2112-003-00001-0115-0046	115 RAFAEL CRUZ ALFARO	0.00	68,488.27	68,488.27	0.00
2112-003-00001-0115-0047	115 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	64,614.00	64,614.00	0.00
2112-003-00001-0115-0049	115 CONCESIONARIA PUREPECHA, SA DE CV	0.00	342.00	342.00	0.00
2112-003-00001-0115-0050	115 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	33,792.61	33,792.61	0.00

822

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0051	115 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00
2112-003-00001-0115-0053	115 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00
2112-003-00001-0115-0054	115 GRUPO GASOLINERO AZTECA SA DE CV	0.00	849,063.43	849,063.43	0.00
2112-003-00001-0115-0056	115 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	52,664.00	52,664.00	0.00
2112-003-00001-0115-0057	115 JOSE LUIS AMEZQUITA CRUZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0058	115 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	46,492.03	46,492.03	0.00
2112-003-00001-0115-0063	115 JOSE MARIA GARIVAY LARA	0.00	40,150.02	40,150.02	0.00
2112-003-00001-0115-0066	115 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAGALLON	0.00	37,434.94	37,434.94	0.00
2112-003-00001-0115-0068	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	326,369.42	326,369.42	0.00
2112-003-00001-0115-0070	115 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	0.00	13,154.40	13,154.40	0.00
2112-003-00001-0115-0077	115 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	269,686.39	269,686.39	0.00
2112-003-00001-0115-0078	115 NUEVO WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	44,192.10	44,192.10	0.00
2112-003-00001-0115-0079	115 M. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0080	115 ARTURO GRACIAN GARLOS	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0081	115 J JESUS MUNGIA TORREZ	0.00	24,489.01	24,489.01	0.00
2112-003-00001-0115-0082	115 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	270,180.54	270,180.54	0.00
2112-003-00001-0115-0086	115 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	36,482.00	36,482.00	0.00
2112-003-00001-0115-0088	115 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	68.00	68.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0089	115 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	5,914.00	5,914.00	0.00
2112-003-00001-0115-0090	115 CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-003-00001-0115-0095	115 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0096	115 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	37,957.01	37,957.01	0.00
2112-003-00001-0115-0097	115 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	0.00	305,030.48	305,030.48	0.00
2112-003-00001-0115-0098	115 JORGE CERNA AYALA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0100	115 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	293,944.00	293,944.00	0.00
2112-003-00001-0115-0101	115 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAS	0.00	130,565.49	130,565.49	0.00
2112-003-00001-0115-0102	115 LUIS FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ	0.00	63,112.50	63,112.50	0.00
2112-003-00001-0115-0103	115 LUIS MACIAS CASILLAS	0.00	14,140.00	14,140.00	0.00
2112-003-00001-0115-0104	115 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	12,014.42	12,014.42	0.00
2112-003-00001-0115-0110	115 ENRIQUE JESUS RUBIO RODRIGUEZ	0.00	3,902.61	3,902.61	0.00
2112-003-00001-0115-0112	115 DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY	0.00	15,599.98	15,599.98	0.00
2112-003-00001-0115-0114	115 MARTINA MORA TARULA	0.00	24,626.80	24,626.80	0.00
2112-003-00001-0115-0115	115 VENTAS IDEAL SA DE CV	0.00	12,185.01	12,185.01	0.00
2112-003-00001-0115-0116	115 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00
2112-003-00001-0115-0117	115 ABARROTERA LA NUEVA MERCED SA DE CV	0.00	19,395.99	19,395.99	0.00
2112-003-00001-0115-0118	115 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	472.00	472.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0119	115 SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	256.50	256.50	0.00
2112-003-00001-0115-0120	115 TAQUERIA EL INFIERNO	0.00	962.00	962.00	0.00
2112-003-00001-0115-0128	115 BLANCA ARACELY ANGEL RAMIRES	0.00	26,264.00	26,264.00	0.00
2112-003-00001-0115-0129	115 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TORRES	0.00	214,936.02	214,936.02	0.00
2112-003-00001-0115-0130	115 REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
2112-003-00001-0115-0131	115 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	102,143.74	102,143.74	0.00
2112-003-00001-0115-0132	115 RAFAEL MORENO CERVANTES	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
2112-003-00001-0115-0133	115 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	0.00	386,700.01	386,700.01	0.00
2112-003-00001-0115-0134	115 LIBETH ESMERALDA PALMA CHAVEZ	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-003-00001-0115-0135	115 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	511,411.00	511,411.00	0.00
2112-003-00001-0115-0136	115 LETICIA ROA RIVAS	0.00	24,592.00	24,592.00	0.00
2112-003-00001-0115-0137	115 ARTURO GARCIA CISNEROS	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
2112-003-00001-0115-0138	115 ARTURO OROZCO SANCHEZ	0.00	7,851.00	7,851.00	0.00
2112-003-00001-0115-0139	115 JOSE GERARDO CUEVAS VILLANUENA	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
2112-003-00001-0115-0140	115 KAREN LISSETTE TAPIA CRUZ	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0141	115 PREMIUN RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	0.00	1,963.00	1,963.00	0.00
2112-003-00001-0115-0142	115 JULIO CESAR ALCARAZ MONTEJANO	0.00	8,600.24	8,600.24	0.00
2112-003-00001-0115-0143	115 CASA MEDICA ORTOPEDIA Y ARTICULOS MEDICOS	0.00	761.50	761.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0144	115 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	0.00	788.81	788.81	0.00
2112-003-00001-0115-0145	115 ROBERTO LOPEZ DEL TORO	0.00	9,699.99	9,699.99	0.00
2112-003-00001-0115-0146	115 MARICELA GUERRERO BARRON	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
2112-003-00001-0115-0147	115 MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	15,628.00	15,628.00	0.00
2112-003-00001-0115-0148	115 JAIME CEJA GARCIA	0.00	36,516.80	36,516.80	0.00
2112-003-00001-0115-0149	115 SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO	0.00	19,431.60	19,431.60	0.00
2112-003-00001-0115-0150	115 SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,657.31	2,657.31	0.00
2112-003-00001-0115-0151	115 GAS MENGUC SA DE CV	0.00	2,983.59	2,983.59	0.00
2112-003-00001-0115-0152	115 OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA SA DE CV	0.00	122,194.40	122,194.40	0.00
2112-003-00001-0115-0153	115 MARIO SANCHEZ ALVAREZ	0.00	26,120.20	26,120.20	0.00
2112-003-00001-0115-0154	115 MAURICIO PRIETO GOMEZ	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-003-00001-0115-0155	115 MAMPAS GDL SA DE CV	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00
2112-003-00001-0115-0156	115 MA DE LA LUZ RAMIREZ CRUZ	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2112-003-00001-0115-0157	115 SAUL GUZMAN GOMEZ	0.00	40,240.09	40,240.09	0.00
2112-003-00001-0115-0158	115 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-003-00001-0115-0159	115 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	344,637.30	344,637.30	0.00
2112-003-00001-0115-0160	115 JUAN CARLOS OSEGUEDA LOPEZ	0.00	34,424.15	34,424.15	0.00
2112-003-00001-0115-0161	115 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	0.00	344,820.00	344,820.00	0.00

824

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0162	115 JAVIER ANTONIO MORA MARTINEZ	0.00	4,100.01	4,100.01	0.00
2112-003-00001-0115-0163	115 EQUIPESCA DE OBREGON SA DE CV	0.00	85,832.95	85,832.95	0.00
2112-003-00001-0115-0164	115 H DE A CORPORATIVO SA DE CV	0.00	2,321.08	2,321.08	0.00
2112-003-00001-0115-0165	115 VACA PICACHO SA DE CV	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00
2112-003-00001-0115-0166	115 SANDRA TORRES HERNANDEZ	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
2112-003-00001-0115-0167	115 MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00
2112-003-00001-0115-0168	115 VERONICA MENDOZA RAMOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0169	115 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V.	0.00	59,745.00	59,745.00	0.00
2112-003-00001-0115-0170	115 ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	0.00	11,395.84	11,395.84	0.00
2112-003-00001-0115-0171	115 SERGIO ZEPEDA BUENROSTRO	0.00	4,150.48	4,150.48	0.00
2112-003-00001-0115-0172	115 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	0.00	5,663.74	5,663.74	0.00
2112-003-00001-0115-0173	115 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0174	115 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	67,976.00	67,976.00	0.00
2112-003-00001-0115-0175	115 LABORATORIO FOTOGRAFICO CASTAÑEDA SA DE CV	0.00	28,520.00	28,520.00	0.00
2112-003-00001-0115-0176	115 HOTELES VILLA CAPRI SA DE CV	0.00	19,152.01	19,152.01	0.00
2112-003-00001-0115-0178	115 LEONORILDA CELIS GARCIA	0.00	331.39	331.39	0.00
2112-003-00001-0115-0179	115 J. JESUS BENJAMIN MARTINEZ GRACIAN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0180	115 KESCO SA DE CV	0.00	351,596.00	351,596.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0181	115 CIERTO Y MUESTREO SA DE CV	0.00	28,393.32	28,393.32	0.00
2112-003-00001-0115-0182	115 ROSALVA CORDOVA TELLEZ	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
2112-003-00001-0115-0183	115 SOFT PLAY MEXICO SA DE CV	0.00	113,680.00	113,680.00	0.00
2112-003-00001-0115-0184	115 GERARDO ANAYA CAMPOS	0.00	37,384.00	37,384.00	0.00
2112-003-00001-0115-0185	115 JOSE ANTONIO MORENO MACIAS	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-003-00001-0115-0186	115 EMILIO ALBERTO RICO CALDERON	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2112-003-00001-0115-0187	115 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	69,641.76	69,641.76	0.00
2112-003-00001-0115-0188	115 BANDA MACHOS SA DE CV	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0189	115 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	90,737.00	90,737.00	0.00
2112-003-00001-0115-0190	115 MA. GUADALUPE MUÑIZ BUENROSTRO	0.00	2,415.12	2,415.12	0.00
2112-003-00001-0115-0191	115 IVAN GARIBAY AYALA	0.00	77,914.62	77,914.62	0.00
2112-003-00001-0115-0192	115 RODRIGO CASTELLANOS AMEZCUA	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00
2112-003-00001-0115-0193	115 EDUARDO TOLENTINO PEREZ	0.00	21,199.00	21,199.00	0.00
2112-003-00001-0115-0194	115 ARMANDO ALAHAN MAGALLON ZUÑIGA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-003-00001-0115-0195	115 VICTOR MANUEL MADRIGAL OCHOA	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
2112-003-00001-0115-0196	115 ALFONSO BERNAL GUTIERREZ	0.00	123,723.28	123,723.28	0.00
2112-003-00001-0115-0197	115 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	5,891.12	5,891.12	0.00
2112-003-00001-0115-0198	115 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00

825

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0199	115 JUAN CARLOS GUTIERREZ PULIDO	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00
2112-003-00001-0115-0200	115 ARACELI RODRIGUEZ BRISEÑO	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
2112-003-00001-0115-0201	115 INDAGACIONES ESTRATEGICAS SAS DE CV	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0202	115 JOSE RIVAS CABRERA	0.00	14,163.59	14,163.59	0.00
2112-003-00001-0115-0203	115 SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00
2112-003-00001-0115-0204	115 MARTA ELIA HERRERA PIMENTEL	0.00	7,047.00	7,047.00	0.00
2112-003-00001-0115-0205	115 COCICHA SA DE CV	0.00	324,740.00	324,740.00	0.00
2112-003-00001-0115-0206	115 REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0207	115 JAIME GARCIA HERNANDEZ	0.00	39,416.63	39,416.63	0.00
2112-003-00001-0115-0208	115 MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV	0.00	99,160.00	99,160.00	0.00
2112-003-00001-0115-0209	115 AMKO SPORT S DE RL DE CV	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
2112-003-00001-0115-0210	115 JUAN CARLOS TORRES MACHUCA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0211	115 NITROFER S DE RL DE CV	0.00	344,250.00	344,250.00	0.00
2112-003-00001-0115-0212	115 MARCO ANTONIO FLORES OCHOA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-003-00001-0115-0213	115 NANCY RODRIGUEZ TORRES	0.00	11,961.44	11,961.44	0.00
2112-003-00001-0115-0214	115 RAHUN SA DE CV	0.00	3,115.50	3,115.50	0.00
2112-003-00001-0115-0215	115 ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0216	115 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0217	115 BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ	0.00	47,667.59	47,667.59	0.00
2112-003-00001-0115-0218	115 HOSPITAL PARROQUIAL DEL SAGRADO CORAZON DE SAHUAYO AC	0.00	10,027.00	10,027.00	0.00
2112-003-00001-0115-0219	115 CATECI SA DE CV	0.00	1,079,723.15	1,079,723.15	0.00
2112-003-00001-0115-0220	115 ADRIANA FABIOLA GUDIÑO ANAYA	0.00	4,021.00	4,021.00	0.00
2112-003-00001-0115-0221	115 MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	2,642.60	2,642.60	0.00
2112-003-00001-0115-0222	115 FELICIANO GONZALEZ PEÑA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
2112-003-00001-0115-0223	115 MARTHA GUADALUPE ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	760.00	760.00	0.00
2112-003-00001-0115-0224	115 DEMI SORENDY LOPEZ MOLINA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0225	115 CINTHIA YADIRA AYALA SANCHEZ	0.00	7,499.28	7,499.28	0.00
2112-003-00001-0115-0226	115 SAUL LUVIANO MONTALBA	0.00	24,075.00	24,075.00	0.00
2112-003-00001-0115-0227	115 SERGIO MARES MORENO	0.00	24,992.19	24,992.19	0.00
2112-003-00001-0115-0228	115 ALFONSO OCHOA CARDENAS	0.00	450.00	450.00	0.00
2112-003-00001-0115-0229	115 RAUL CID CHAVEZ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0230	115 LIMPRO COMERCIAL	0.00	21,990.00	21,990.00	0.00
2112-003-00001-0115-0231	115 MARTIN CORONA LOPEZ	0.00	14,534.80	14,534.80	0.00
2112-003-00001-0115-0232	115 FRANCISCO CARRIEDO MARTINEZ	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00
2112-003-00001-0115-0233	115 ARTURO ROMERO ALVAREZ	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00
2112-003-00001-0115-0234	115 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	4,777.48	4,777.48	0.00

826

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0235	115 JUAN JOSE TOSCANO BARRAGAN	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0236	115 GRUPO FAMGOEZ	0.00	70,801.08	70,801.08	0.00
2112-003-00001-0115-0238	115 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	152,944.00	152,944.00	0.00
2112-003-00001-0115-0239	115 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION DE MEXICO SAS DE CV	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0240	115 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ CERVANTES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0241	115 McCARTHY'S (LA HUERTA)	0.00	810.00	810.00	0.00
2112-003-00001-0115-0242	115 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	0.00	898.90	898.90	0.00
2112-003-00001-0115-0243	115 UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL, S DE RL DE CV	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
2112-003-00001-0115-0244	115 PARABRISAS Y CRISTALES DE ZAMORA	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-003-00001-0115-0245	115 SALVADOR ORTEGA NAVARRO	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00
2112-003-00001-0115-0246	115 HOSPITAL SANTA MARIA DE SAHUAYO SA DE CV	0.00	12,558.00	12,558.00	0.00
2112-003-00001-0115-0247	115 EVANGELINA RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0248	115 LA MERCED DE SAHUAYO SA DE CV	0.00	6,191.01	6,191.01	0.00
2112-003-00001-0115-0249	115 GERARDO SANCHEZ CARDENAS	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00
2112-003-00001-0115-0250	115 BLANCA ESTELA HIGAREDA CERVANTES	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00
2112-003-00001-0115-0251	115 OSCAR MURILLO FRANCO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-003-00001-0115-0252	115 JUAN CARLOS JIMENEZ VILLANUEVA	0.00	9,915.68	9,915.68	0.00
2112-003-00001-0115-0253	115 MARCO ANTONIO NAVARRO CORONA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0254	115 TRANSPORTES DE SAHUAYO SA DE CV	0.00	545.20	545.20	0.00
2112-003-00001-0115-0255	115 MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN CEDEÑO	0.00	49.98	49.98	0.00
2112-003-00001-0115-0256	115 VIDAL RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
2112-003-00001-0115-0257	115 SILVIA ILIANA VILLARRUEL	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
2112-003-00001-0115-0258	115 ALBERTO CABRERA OLEA	0.00	17,968.41	17,968.41	0.00
2112-003-00001-0115-0259	115 EDUARDO REYNOSO PALOMERA	0.00	1,508,580.00	1,508,580.00	0.00
2112-003-00001-0115-0260	115 PROMOCIONES ALASKA S DE RL DE CV	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0261	115 MARCO HERNANDEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0262	115 GILBERTO SANCHEZ PEREZ	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2112-003-00001-0115-0263	115 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	43,442.00	43,442.00	0.00
2112-003-00001-0115-0264	115 MA. EUGENIA SIERRA ESTRELLA	0.00	25,467.58	25,467.58	0.00
2112-003-00001-0115-0265	115 MARCELA AGUILERA ZEPEDA	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
2112-003-00001-0115-0266	115 RICARDO HERNANDEZ AVALOS	0.00	12,529.65	12,529.65	0.00
2112-003-00001-0115-0267	115 GRUPO HOTELERO H DE SA DE CV	0.00	6,267.00	6,267.00	0.00
2112-003-00001-0115-0268	115 ON OPERADORA	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00
2112-003-00001-0115-0269	115 JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0270	115 LIZETH PAULINA RIVAS SANCHEZ	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
2112-003-00001-0115-0271	115 GERARDO AGUILAR MORALES	0.00	143.00	143.00	0.00

827

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0272	115 OSCAR ARMANDO MORENO DEL TORO	0.00	13,664.80	13,664.80	0.00
2112-003-00001-0115-0273	115 EZEQUIEL TEJEDA CASTRO	0.00	9,384.00	9,384.00	0.00
2112-003-00001-0115-0274	115 FRANCISCO GERMAN MENDEZ Y GARCIA	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00
2112-003-00001-0115-0275	115 MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-003-00001-0115-0276	115 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0277	115 EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00
2112-003-00001-0115-0278	115 MIRIAM GARCIA RAMIREZ	0.00	604,360.00	604,360.00	0.00
2112-003-00001-0115-0279	115 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	9,576.96	9,576.96	0.00
2112-003-00001-0115-0280	115 H Y H DEPARTAMUEBLES SA DE CV	0.00	32,000.20	32,000.20	0.00
2112-003-00001-0115-0281	115 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0282	115 AURORA FLORES GOMEZ	0.00	6,223.40	6,223.40	0.00
2112-003-00001-0115-0283	115 OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC SA DE CV	0.00	1,570.80	1,570.80	0.00
2112-003-00001-0115-0284	115 QUINTA SAUZ SA DE CV	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00
2112-003-00001-0115-0285	115 SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV	0.00	550.00	550.00	0.00
2112-003-00001-0115-0286	115 ESTHER LIZETH SILVA JIMENEZ	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
2112-003-00001-0115-0287	115 SALVADOR PANIAGUA HERNANDEZ	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-003-00001-0115-0288	115 RESTAURANTE AMAZONIA BRASILEIRO	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
2112-003-00001-0115-0289	115 IGNACIO DE JESUS AVILA GUTIERREZ	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0290	115 FASTEK SA DE CV	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0291	115 ARTURO ROMERO MATA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-003-00001-0115-0292	115 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0293	115 BORIS GONZALEZ CEJA	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0294	115 EDUARDO RUIZ VILLASEÑOR	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0295	115 JENNIFER TENTORY GOMEZ	0.00	969.87	969.87	0.00
2112-003-00001-0115-0296	115 CENTRO CARRETERO SAN JORGE SA DE CV	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0297	115 RAFAEL LOPEZ LOPEZ	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0298	115 DUNZA ALIMENTOS SA DE CV	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
2112-003-00001-0115-0299	115 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	1,033.22	1,033.22	0.00
2112-003-00001-0115-0300	115 SUPER SERVICIOS JARIPEO	0.00	600.09	600.09	0.00
2112-003-00001-0115-0301	115 TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	932.61	932.61	0.00
2112-003-00001-0115-0302	115 OVIDIO LOPEZ PADILLA	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-003-00001-0115-0303	115 RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	23,280.07	23,280.07	0.00
2112-003-00001-0115-0304	115 LAS ESPADAS DE AGUASCALIENTES	0.00	7,364.00	7,364.00	0.00
2112-003-00001-0115-0305	115 SERVICIOS VILLALOBOS SA	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00
2112-003-00001-0115-0306	115 SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2112-003-00001-0115-0307	115 OPERADORA SSM	0.00	861.00	861.00	0.00

828

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0308	115 AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	507.00	507.00	0.00
2112-003-00001-0115-0309	115 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV	0.00	82,500.01	82,500.01	0.00
2112-003-00001-0115-0310	115 ROGELIO MARTINEZ PEREZ	0.00	160,340.00	160,340.00	0.00
2112-003-00001-0115-0311	115 FRANCISCO MENDOZA DEL TORO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0312	115 VERONICA MORENO TREJO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0313	115 JUAN JOSE TURRADO ESCATELL	0.00	3,491.60	3,491.60	0.00
2112-003-00001-0115-0314	115 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00
2112-003-00001-0115-2266	115 COMERCIAL AMERICA DE ZAMORA SA	0.00	10,758.79	10,758.79	0.00
2112-003-00001-0115-2267	115 EFREN EDUARDO SORIA TORRES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-2268	115 ZA JURIDICO Y FINANZAS S.C.	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-2269	115 GUSTAVO USCANGA ALVARADO	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
2112-003-00001-0115-2270	115 PASCUAL VEGA GUTIERREZ	0.00	989.00	989.00	0.00
2112-003-00001-0115-2373	115 FERREBAÑOS DE SAHUAYO SA DE CV	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	-546.26	9,151,142.85	9,920,107.14	768,418.03
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2021 FONDO IV	-546.26	9,151,142.85	9,920,107.14	768,418.03
2112-003-00002-0521-0001	521 MACOMICH AUTOPARTES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2112-003-00002-0521-0005	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,355,574.07	2,355,574.07	0.00
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	-546.26	27,490.57	28,036.83	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	0.00	1,785,462.72	1,785,462.72	0.00
2112-003-00002-0521-0008	521 ARTURO OROZCO SANCHEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0009	521 RODOLFO OROZCO SANCHEZ	0.00	117,100.00	117,100.00	0.00
2112-003-00002-0521-0010	521 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	241,244.39	300,244.16	58,999.77
2112-003-00002-0521-0011	521 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	33,038.71	33,038.71	0.00
2112-003-00002-0521-0012	521 REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V.	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
2112-003-00002-0521-0014	521 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	0.00	427,210.00	427,210.00	0.00
2112-003-00002-0521-0021	521 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	1,116,057.20	1,116,057.20	0.00
2112-003-00002-0521-0022	521 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	334,740.00	334,740.00	0.00
2112-003-00002-0521-0023	521 MOTORMEX DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2112-003-00002-0521-0025	521 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
2112-003-00002-0521-0027	521 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	74.00	74.00	0.00
2112-003-00002-0521-0029	521 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	60,679.60	60,679.60	0.00
2112-003-00002-0521-0031	521 OBRAS Y ESTRUCTURAS ORBITA SA DE CV	0.00	265,920.52	265,920.52	0.00
2112-003-00002-0521-0034	521 KAREN LISSETTE TAPIA CRUZ	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-003-00002-0521-0035	521 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	0.00	324,000.00	599,810.26	275,810.26
2112-003-00002-0521-0036	521 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION DE MEXICO SAS DE CV	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00
2112-003-00002-0521-0037	521 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV	0.00	77,715.40	77,715.40	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
2112-003-00002-0521-0038	521 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	75,828.00	75,828.00	0.00
2112-003-00002-0521-0039	521 ROSALVA CORDOVA TELLEZ	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
2112-003-00002-0521-0040	521 GERARDO SANCHEZ CARDENAS	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00
2112-003-00002-0521-0041	521 ARTURO ROMERO ALVAREZ	0.00	8,803.07	8,803.07	0.00
2112-003-00002-0521-0042	521 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES	0.00	275,221.95	275,221.95	0.00
2112-003-00002-0521-0043	521 SAUL GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0044	521 GERARDO PLACENCIA VILLEGAS	0.00	63,515.20	63,515.20	0.00
2112-003-00002-0521-0045	521 MA EUGENIA SIERRA ESTRELLA	0.00	4,975.53	4,975.53	0.00
2112-003-00002-0521-0046	521 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	0.00	385,138.27	818,746.27	433,608.00
2112-003-00002-0521-0047	521 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	180,334.19	180,334.19	0.00
2112-003-00002-0521-0048	521 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	375,928.05	375,928.05	0.00
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	6,199.04	6,199.04	0.00
2112-003-00002-0521-0050	521 GRUPO FAMGOEZ	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-003-00002-0521-0051	521 ALFONSO BERNAL GUTIEREEZ	0.00	336,727.02	336,727.02	0.00
2112-003-00002-0521-0052	521 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	8,799.99	8,799.99	0.00
2112-003-00002-0521-0053	521 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	762.30	762.30	0.00
2112-003-00002-0521-0054	521 SERVICIO DEL PORVENIR	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-003-00002-0521-0055	521 SERVICIO DE ARRASTRE Y SALVAMIENTO SAHUAYO	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0056	521 OCHOAS FUEL INJECTION SA DE CV	0.00	23,512.77	23,512.77	0.00
2112-003-00002-0521-0057	521 JULIO CESAR OCHOA HIGAREDA	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00
2112-003-00002-0521-0058	521 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	10,499.33	10,499.33	0.00
2112-003-00002-0521-0059	521 OSCAR ARMANDO MORENO DEL TORO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-003-00002-0521-0060	521 IGNACIO LUIS VELASCO GONZALEZ	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
2112-003-00002-0521-0061	521 BLANCA ARACELI ANGEL RAMIREZ	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
2112-003-00002-0521-0062	521 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	9,620.00	9,620.00	0.00
2112-003-00002-0521-0063	521 MARCO FLAVIO GONZALEZ NUÑEZ	0.00	4,646.96	4,646.96	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,475,006.99**	**21,880,680.73**	**21,880,680.73**	**1,475,006.99**
2113-001	CONTRATISTAS EJERCICIO 2019	1,051,158.44	21,880,680.73	21,880,680.73	1,051,158.44
2113-001-00006	MARCO ANTONIO ROMERO CEJA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2113-001-00007	JAR LUMI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2113-001-00010	AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV	215,168.47	0.00	0.00	215,168.47
2113-001-00013	MARCO POLO BARRERA SALINAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2113-001-00016	COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DE C.V.	489.97	0.00	0.00	489.97
2113-001-00023	520 OBRAS Y ESTRUCTURA ORBITA SA DE CV	0.00	3,014,733.25	3,014,733.25	0.00
2113-001-00024	520 MAURICIO GONZALEZ DE COSIO TORRES	0.00	588,187.83	588,187.83	0.00
2113-001-00026	520 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	1,711,678.82	1,711,678.82	0.00

830

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00027	520 CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN, SA DE CV	0.00	1,037,611.75	1,037,611.75	0.00
2113-001-00028	611 COCICHA SA DE CV	0.00	4,536,056.14	4,536,056.14	0.00
2113-001-00029	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,527,372.11	1,527,372.11	0.00
2113-001-00030	520 CATECI SA DE CV	0.00	2,881,574.33	2,881,574.33	0.00
2113-001-00031	611 ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ	0.00	2,302,261.98	2,302,261.98	0.00
2113-001-00032	520 COCICHA SA DE CV	0.00	1,587,679.90	1,587,679.90	0.00
2113-001-00033	520 ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	0.00	2,324,215.56	2,324,215.56	0.00
2113-001-00034	603 GRUPO EMPRESARIAL ARUS SA DE CV	0.00	369,309.06	369,309.06	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**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**14,484,741.98**	**1,163,550.00**	**2,993,035.28**	**16,314,227.26**
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00001	2% RETENIDO SOBRE NOMINAS	365,195.84	0.00	0.00	365,195.84
2117-003	IMPUESTOS POR PAGAR	12,287,928.71	1,163,550.00	581,775.00	11,706,153.71
2117-003-00001	RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DE BASE	7,833,710.73	890,696.08	445,348.04	7,388,362.69
2117-003-00002	RETENCION ISR A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,663,493.42	272,853.92	136,426.96	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	109,325.46	0.00	94,313.28	203,638.74
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	0.00	0.00	63,245.91	63,245.91
2117-004-00008	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2022	0.00	0.00	29,475.51	29,475.51
2117-004-00009	603 RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2022	0.00	0.00	1,591.86	1,591.86
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	798,106.74	0.00	2,316,947.00	3,115,053.74

831

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO FISCAL 2021	591,129.56	0.00	2,316,947.00	2,908,076.56
2117-005-00001-0115	115 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2021	467,824.71	0.00	1,789,569.00	2,257,393.71
2117-005-00001-0115-0001	115 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	467,824.71	0.00	1,789,569.00	2,257,393.71
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	123,304.85	0.00	527,378.00	650,682.85
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	123,304.85	0.00	527,378.00	650,682.85
2117-005-00002	3% SOBRE NOMINA	206,977.18	0.00	0.00	206,977.18
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	206,977.18	0.00	0.00	206,977.18
2117-005-00002-0521-0001	521 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	34,814.11	0.00	0.00	34,814.11
2117-005-00002-0521-0002	115 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	144,073.25	0.00	0.00	144,073.25
2117-005-00002-0521-0003	115 3% SOBRE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	19,876.83	0.00	0.00	19,876.83
2117-005-00002-0521-0004	521 3% SOBRE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,212.99	0.00	0.00	8,212.99
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**7,696,246.76**	**10,864,084.19**	**8,705,673.35**	**5,537,835.92**
2119-001	ACREEDORES	4,274,364.66	2,788,610.00	1,868,231.00	3,353,985.66
2119-001-00001	ACREEDORES DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00001-0023	JUAN CARLOS OSEGUEDA LOPEZ	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS	4,238,489.26	2,788,610.00	1,868,231.00	3,318,110.26
2119-001-00002-0001	CONAGUA (ACREEDOR)	0.00	507,002.00	507,002.00	0.00
2119-001-00002-0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DAP	1,252,669.75	0.00	0.00	1,252,669.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	2,281,608.00	1,361,229.00	-920,379.00
2119-001-00002-0028	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00002-0037	J. JESUS RIVAS CABRERA	21,730.04	0.00	0.00	21,730.04
2119-001-00002-0077	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	23,912.91	0.00	0.00	23,912.91
2119-001-00002-0078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	382,226.00	0.00	0.00	382,226.00
2119-001-00002-0082	POR LA PROVISION DEL PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2018	8,765.35	0.00	0.00	8,765.35
2119-001-00002-0088	POR LA PROVISICION DEL AGUINALDO 2018	1,148,747.72	0.00	0.00	1,148,747.72
2119-001-00002-0097	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	64,241.06	0.00	0.00	64,241.06
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	3,465,000.00	6,433,699.19	5,195,667.35	2,226,968.16
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	3,465,000.00	4,649,890.09	3,411,858.25	2,226,968.16
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	3,465,000.00	4,649,890.09	3,411,858.25	2,226,968.16
2119-002-00001-0115-0008	115 JESUS ROMERO OREGEL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

832

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-0020	115 MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
2119-002-00001-0115-0022	115 JESÚS HERRERA SILVA	3,465,000.00	2,316,325.84	1,060,000.00	2,208,674.16
2119-002-00001-0115-0031	115 MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	115,215.00	119,715.00	4,500.00
2119-002-00001-0115-0032	115 ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	79,668.00	79,668.00	0.00
2119-002-00001-0115-0033	115 SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	93,175.00	93,175.00	0.00
2119-002-00001-0115-0035	115 ROBERTO ARELLANO PATLAN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
2119-002-00001-0115-0036	115 KARINA SANCHEZ AVILA	0.00	106,559.00	106,559.00	0.00
2119-002-00001-0115-0037	115 PAOLA JAQUELINE PEREZ GOMEZ	0.00	5,093.79	5,093.79	0.00
2119-002-00001-0115-0039	115 LILIANA NAYELI MADERA BUENROSTRO	0.00	58,976.00	58,976.00	0.00
2119-002-00001-0115-0043	115 MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	265,738.00	265,738.00	0.00
2119-002-00001-0115-0044	115 MARIA EUGENIA ZUÑIGA NAVARRETE	0.00	5,086.30	5,086.30	0.00
2119-002-00001-0115-0046	115 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	59,334.00	59,334.00	0.00
2119-002-00001-0115-0047	115 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	36,124.00	49,008.00	12,884.00
2119-002-00001-0115-0050	115 JESUS GARCIA	0.00	1,358,674.16	1,358,674.16	0.00
2119-002-00001-0115-0054	115 LUIS MACIAS CASILLAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0055	115 ADRIAN RODRIGUEZ TORRES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0056	115 LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	0.00	21,000.00	21,910.00	910.00
2119-002-00001-0115-0057	115 GLORIA INDIRA CERVANTES CASTILLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-0058	115 JOSE GUADALUPE FERNANDEZ DIAZ	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2119-002-00001-0115-0059	115 EFRAIN ORTIZ MARTINEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0060	115 JOEL SALVADOR TORRES ROSAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0061	115 LEONEL MUNGUIA LOPEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0062	115 FRANCISCO JAVIER SUCILLA DEL RIO	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
2119-002-00001-0115-0063	115 ALEXIS DANIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	3,953.00	3,953.00	0.00
2119-002-00001-0115-0064	115 LEONEL RODRIGUEZ TORRES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2119-002-00001-0115-0065	115 JORGE LUIS ZENDEJAS AVALOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2119-002-00001-0115-0066	115 MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	1,739,809.10	1,739,809.10	0.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	0.00	1,739,809.10	1,739,809.10	0.00
2119-002-00002-0521-0001	521 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	243,739.00	243,739.00	0.00
2119-002-00002-0521-0002	521 FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	184,651.10	184,651.10	0.00
2119-002-00002-0521-0010	521 ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	134,480.00	134,480.00	0.00
2119-002-00002-0521-0014	521 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	139,480.00	139,480.00	0.00
2119-002-00002-0521-0015	521 YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	99,257.00	99,257.00	0.00
2119-002-00002-0521-0016	521 VICENTE CABRERA PARRA	0.00	109,488.00	109,488.00	0.00
2119-002-00002-0521-0017	521 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00

833

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00002-0521-0018	521 JESUS SANTIAGO AYALA SANCHEZ	0.00	39,001.00	39,001.00	0.00
2119-002-00002-0521-0019	521 JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	33,513.00	33,513.00	0.00
2119-002-00002-0521-0020	521 CLAUDIA GUADALUPE MORALES GARCIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2119-002-00003	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024 RECURSOS FISCALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
2119-002-00003-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
2119-002-00003-0101-0001	101 CARLOS IVAN MURILLO LOPEZ	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2119-002-00003-0101-0002	101 JESUS CUEVAS NAVARRETE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	-43,117.90	1,641,775.00	1,641,775.00	-43,117.90
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	1,641,775.00	1,641,775.00	-32,727.90
2119-991-99120	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	-10,390.00	0.00	0.00	-10,390.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**2,355,972.32**	**73,958.11**	**0.00**	**2,282,014.21**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
311	**APORTACIONES**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
3111	**APORTACIONES**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,063,069.46	0.00	0.00	1,063,069.46
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**1,292,902.86**	**73,958.11**	**0.00**	**1,218,944.75**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,292,902.86**	**73,958.11**	**0.00**	**1,218,944.75**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**1,292,902.86**	**73,958.11**	**0.00**	**1,218,944.75**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	4,464,474.08	0.00	0.00	4,464,474.08
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	-3,171,571.22	73,958.11	0.00	-3,245,529.33
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**93,653,628.48**	**93,653,628.48**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**10,489,772.71**	**10,489,772.71**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,145,716.00**	**5,145,716.00**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**9,948.00**	**9,948.00**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	9,948.00	9,948.00
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,948.00	9,948.00
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,948.00	9,948.00
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**4,298,176.00**	**4,298,176.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,298,176.00	4,298,176.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,298,176.00	4,298,176.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,405,749.00	3,405,749.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	297,556.00	297,556.00
4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	443.00	443.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	674.00	674.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	532,311.00	532,311.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	59,623.00	59,623.00

834

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	1,372.00	1,372.00
4112-012-00001-0008	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	448.00	448.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**412,260.00**	**412,260.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	412,260.00	412,260.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	412,260.00	412,260.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	329,011.00	329,011.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	83,249.00	83,249.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**425,332.00**	**425,332.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	425,332.00	425,332.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	141,466.00	141,466.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	139,301.00	139,301.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	120,469.00	120,469.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	18,384.00	18,384.00
4117-017-00002-0001-0004	RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	448.00	448.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	2,165.00	2,165.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	2,032.00	2,032.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	133.00	133.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	283,770.00	283,770.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	267,976.00	267,976.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	241,231.00	241,231.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	26,745.00	26,745.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	15,794.00	15,794.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	14,281.00	14,281.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,513.00	1,513.00
4117-017-00005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	96.00	96.00
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**50.00**
4121	**APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDAS.**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**50.00**
4121-021	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	0.00	50.00	50.00
4121-021-00001	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	0.00	50.00	50.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**4,021,080.17**	**4,021,080.17**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,547,663.89**	**3,547,663.89**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,547,663.89	3,547,663.89
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,547,663.89	3,547,663.89
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,603,268.89	2,603,268.89
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,603,268.89	2,603,268.89
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	46,090.00	46,090.00

835

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0001	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	46,090.00	46,090.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	709,748.00	709,748.00
4143-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	32,777.00	32,777.00
4143-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	0.00	572,000.00	572,000.00
4143-043-00002-0003-0005	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION A	0.00	0.00	590.00	590.00
4143-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	2,253.00	2,253.00
4143-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00
4143-043-00002-0003-0013	VI.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	530.00	530.00
4143-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	447.00	447.00
4143-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	46,110.00	46,110.00
4143-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	0.00	4,341.00	4,341.00
4143-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00
4143-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00
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	982.00	982.00
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	2,392.00	2,392.00
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	4,375.00	4,375.00
4143-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	35,094.00	35,094.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	188,557.00	188,557.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	0.00	88,976.00	88,976.00
4143-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	0.00	99,581.00	99,581.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**458,416.28**	**458,416.28**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	458,416.28	458,416.28
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	442,604.28	442,604.28
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	302,972.00	302,972.00
4149-044-00002-0001-0001	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS.	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
4149-044-00002-0001-0002	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	23,974.00	23,974.00
4149-044-00002-0001-0005	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A DEPOSITOS,	0.00	0.00	4,087.00	4,087.00
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	2,320.00	2,320.00
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	3,191.00	3,191.00
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	62,543.00	62,543.00
4149-044-00002-0001-0018	I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR CERVECERIAS.	0.00	0.00	12,292.00	12,292.00
4149-044-00002-0001-0019	I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A RESTAURANTES, FONDAS Y CERVECERIAS CON	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00

836

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0023	I.G).2. EXPEDICION 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
4149-044-00002-0001-0027	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	22,773.00	22,773.00
4149-044-00002-0001-0029	I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TENDEJONES.	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00
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	1,655.00	1,655.00
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	100,527.00	100,527.00
4149-044-00002-0001-0038	I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A VINATERIAS Y	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00
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	37,530.00	37,530.00
4149-044-00002-0001-0041	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
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	7,394.00	7,394.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	5,729.28	5,729.28
4149-044-00002-0002-0010	EXPEDICION DE LICENCIAS, II. ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD ENBARDAS Y DEMÁS FORMAS SIMILARES, POR M2 O FRACCIÓN.	0.00	0.00	5,729.28	5,729.28
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	36,869.00	36,869.00
4149-044-00002-0004-0038	EXPEDICION DE LICENCIAS, VIII. POR LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA NEGOCIOS Y OFICINAS.	0.00	0.00	36,869.00	36,869.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	26,909.00	26,909.00
4149-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	0.00	12,417.00	12,417.00
4149-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	500.00	500.00
4149-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0007	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VII. CONSTANCIA DE INGRESOS	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
4149-044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4149-044-00002-0006-0009	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IX.CONSTANCIA DE SOBREVIVENCIA	0.00	0.00	50.00	50.00
4149-044-00002-0006-0010	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CONSTANCIA DE UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	350.00	350.00
4149-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	142.00	142.00
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	595.00	595.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	595.00	595.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	69,530.00	69,530.00
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	10,656.00	10,656.00
4149-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL	0.00	0.00	896.00	896.00
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	55,158.00	55,158.00
4149-044-00002-0008-0041	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO C) SUPERFICIE DESTINADA A USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00
4149-044-00002-0008-0044	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	0.00	896.00	896.00
4149-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,214.81**	**5,214.81**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,214.81**	**5,214.81**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,214.81	5,214.81
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5,214.81	5,214.81

837

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	147.70	147.70
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	1,485.94	1,485.94
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	3,111.32	3,111.32
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	0.00	6.13	6.13
4151-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	463.72	463.72
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,317,711.73**	**1,317,711.73**
4164	**REINTEGROS**	**0.00**	**0.00**	**21,591.73**	**21,591.73**
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	21,591.73	21,591.73
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	21,591.73	21,591.73
4164-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	0.00	21,591.73	21,591.73
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,296,120.00**	**1,296,120.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,296,120.00	1,296,120.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00
4169-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00
4169-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTEN	0.00	0.00	730,170.00	730,170.00
4169-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	0.00	339,650.00	339,650.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
4169-061-00029-0101-0004	PAQUETE DE CALENTADOR	0.00	0.00	97,900.00	97,900.00
4169-061-00029-0101-0006	PAQUETE DE PARRILLA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4169-061-00029-0101-0007	PAQUETE DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**83,163,855.77**	**83,163,855.77**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**82,963,861.51**	**82,963,861.51**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**50,088,506.00**	**50,088,506.00**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	50,088,506.00	50,088,506.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	43,186,471.90	43,186,471.90
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	30,257,650.00	30,257,650.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,911,977.00	8,911,977.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,302,889.00	1,302,889.00
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	4.90	4.90
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	812,664.00	812,664.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	42,566.00	42,566.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	356,287.00	356,287.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	828,323.00	828,323.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	182,244.00	182,244.00

838

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	131,371.00	131,371.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	360,496.00	360,496.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,902,034.10	6,902,034.10
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	19,696.00	19,696.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,847,808.10	6,847,808.10
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	34,530.00	34,530.00
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**32,504,553.00**	**32,504,553.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	32,504,553.00	32,504,553.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	32,504,553.00	32,504,553.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,159,225.00	16,159,225.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,345,328.00	16,345,328.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**370,802.51**	**370,802.51**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	370,802.51	370,802.51
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	370,802.51	370,802.51
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	370,802.51	370,802.51
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**199,994.26**	**199,994.26**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**199,994.26**	**199,994.26**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	199,994.26	199,994.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093-00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	199,994.26	199,994.26
4223-093-00001-0002	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022.	0.00	0.00	199,994.26	199,994.26
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**92,947,620.39**	**0.00**	**92,947,620.39**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**66,195,465.77**	**0.00**	**66,195,465.77**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**27,507,555.86**	**0.00**	**27,507,555.86**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**24,377,169.36**	**0.00**	**24,377,169.36**
5111-111	DIETAS.	0.00	3,272,317.00	0.00	3,272,317.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,272,317.00	0.00	3,272,317.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,104,852.36	0.00	21,104,852.36
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	21,104,852.36	0.00	21,104,852.36
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**89,529.65**	**0.00**	**89,529.65**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	0.00	89,529.65
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	0.00	89,529.65
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,762,706.30**	**0.00**	**2,762,706.30**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,693,678.30	0.00	2,693,678.30
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	147,716.00	0.00	147,716.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,545,962.30	0.00	2,545,962.30
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00

839

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,028.00	0.00	8,028.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	6,028.00	0.00	6,028.00
5113-134-13416	COMPENSACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**278,150.55**	**0.00**	**278,150.55**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	278,150.55	0.00	278,150.55
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	278,150.55	0.00	278,150.55
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**12,660,001.54**	**0.00**	**12,660,001.54**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**936,444.17**	**0.00**	**936,444.17**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	391,146.79	0.00	391,146.79
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	391,146.79	0.00	391,146.79
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	124,710.20	0.00	124,710.20
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	124,710.20	0.00	124,710.20
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	110,726.00	0.00	110,726.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	110,726.00	0.00	110,726.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	309,861.18	0.00	309,861.18
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	309,861.18	0.00	309,861.18
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**365,530.42**	**0.00**	**365,530.42**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	365,530.42	0.00	365,530.42
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	332,601.44	0.00	332,601.44
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	2,692.98	0.00	2,692.98
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	30,236.00	0.00	30,236.00
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**97,905.96**	**0.00**	**97,905.96**
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	76,111.96	0.00	76,111.96
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	76,111.96	0.00	76,111.96
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,794.00	0.00	21,794.00
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	21,794.00	0.00	21,794.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**6,944,068.51**	**0.00**	**6,944,068.51**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	0.00	746,503.83
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	0.00	746,503.83
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	609,358.74	0.00	609,358.74
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	609,358.74	0.00	609,358.74
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	0.00	91,640.00
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	91,640.00	0.00	91,640.00
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00

840

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,224,443.68	0.00	2,224,443.68
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,224,443.68	0.00	2,224,443.68
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	0.00	201,692.71
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	0.00	201,692.71
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	796,264.12	0.00	796,264.12
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	796,264.12	0.00	796,264.12
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,267,669.43	0.00	2,267,669.43
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,261,869.43	0.00	2,261,869.43
5124-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**8,376.40**	**0.00**	**8,376.40**
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	0.00	8,376.40
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	0.00	8,376.40
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,663,993.63**	**0.00**	**2,663,993.63**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,663,993.63	0.00	2,663,993.63
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,663,993.63	0.00	2,663,993.63
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**344,538.42**	**0.00**	**344,538.42**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	0.00	153,287.60
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	0.00	153,287.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,640.09	0.00	154,640.09
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	154,640.09	0.00	154,640.09
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	0.00	36,610.73
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	0.00	36,610.73
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**4,975.53**	**0.00**	**4,975.53**
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	4,975.53	0.00	4,975.53
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	4,975.53	0.00	4,975.53
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,294,168.50**	**0.00**	**1,294,168.50**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	0.00	843,720.77
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	0.00	843,720.77
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	0.00	413,095.42
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	0.00	413,095.42
5129-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	0.00	762.30
5129-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	0.00	762.30
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	0.00	36,590.01
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	0.00	36,590.01
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**26,027,908.37**	**0.00**	**26,027,908.37**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**6,521,844.75**	**0.00**	**6,521,844.75**

841

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,336,860.26	0.00	6,336,860.26
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	235,740.05	0.00	235,740.05
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	6,101,120.21	0.00	6,101,120.21
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,470.91	0.00	44,470.91
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,470.91	0.00	44,470.91
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	140,513.58	0.00	140,513.58
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	140,513.58	0.00	140,513.58
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**5,439,202.42**	**0.00**	**5,439,202.42**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	0.00	438,674.16
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	0.00	438,674.16
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,869.67	0.00	103,869.67
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,405.03	0.00	45,405.03
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	58,464.64	0.00	58,464.64
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,421,372.51	0.00	2,421,372.51
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	17,212.50	0.00	17,212.50
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	2,398,940.01	0.00	2,398,940.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,888,364.08	0.00	1,888,364.08
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	997,216.61	0.00	997,216.61
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	891,147.47	0.00	891,147.47
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	0.00	373,922.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	0.00	373,922.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**2,301,362.55**	**0.00**	**2,301,362.55**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,336,587.80	0.00	1,336,587.80
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,289,827.80	0.00	1,289,827.80
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMENTOS JURISDICCIONALES	0.00	46,760.00	0.00	46,760.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	0.00	859,590.43
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	0.00	859,590.43
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	105,184.32	0.00	105,184.32
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,231.00	0.00	73,231.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	31,953.32	0.00	31,953.32
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**57,837.47**	**0.00**	**57,837.47**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	49,280.57	0.00	49,280.57
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	49,280.57	0.00	49,280.57

1842

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,222.54	0.00	1,222.54
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,222.54	0.00	1,222.54
5134-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	7,334.36	0.00	7,334.36
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	7,334.36	0.00	7,334.36
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**296,871.21**	**0.00**	**296,871.21**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,724.28	0.00	38,724.28
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,724.28	0.00	38,724.28
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	0.00	233,902.93
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	0.00	233,902.93
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**72,695.00**	**0.00**	**72,695.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	60,631.00	0.00	60,631.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	60,631.00	0.00	60,631.00
5136-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**312,412.80**	**0.00**	**312,412.80**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	253,413.03	0.00	253,413.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	253,413.03	0.00	253,413.03
5137-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	58,999.77	0.00	58,999.77
5137-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	58,999.77	0.00	58,999.77
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**9,120,984.35**	**0.00**	**9,120,984.35**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,120,984.35	0.00	9,120,984.35
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,120,984.35	0.00	9,120,984.35
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,904,697.82**	**0.00**	**1,904,697.82**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	750,741.00	0.00	750,741.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	750,741.00	0.00	750,741.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	10,719.82	0.00	10,719.82
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	0.00	10,719.82
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,143,237.00	0.00	1,143,237.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	75,615.57	0.00	75,615.57
5139-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	1,067,621.43	0.00	1,067,621.43
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**3,535,819.89**	**0.00**	**3,535,819.89**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**821,724.00**	**0.00**	**821,724.00**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**821,724.00**	**0.00**	**821,724.00**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	821,724.00	0.00	821,724.00

843

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5211-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENERALES	0.00	821,724.00	0.00	821,724.00
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**1,282,827.00**	**0.00**	**1,282,827.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**1,282,827.00**	**0.00**	**1,282,827.00**
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	503,494.00	0.00	503,494.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	503,494.00	0.00	503,494.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	0.00	304,308.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	0.00	304,308.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	0.00	475,025.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	0.00	475,025.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,431,268.89**	**0.00**	**1,431,268.89**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,309,640.10**	**0.00**	**1,309,640.10**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,309,640.10	0.00	1,309,640.10
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,869.19	0.00	40,869.19
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,268,770.91	0.00	1,268,770.91
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**121,628.79**	**0.00**	**121,628.79**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	0.00	121,628.79
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	0.00	121,628.79
53	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**556,200.00**	**0.00**	**556,200.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
533	**CONVENIOS**	**0.00**	**556,200.00**	**0.00**	**556,200.00**
5332	**CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS**	**0.00**	**556,200.00**	**0.00**	**556,200.00**
5332-853	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
5332-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**779,454.00**	**0.00**	**779,454.00**
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**779,454.00**	**0.00**	**779,454.00**
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**779,454.00**	**0.00**	**779,454.00**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	779,454.00	0.00	779,454.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**21,880,680.73**	**0.00**	**21,880,680.73**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**21,880,680.73**	**0.00**	**21,880,680.73**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**21,880,680.73**	**0.00**	**21,880,680.73**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	21,880,680.73	0.00	21,880,680.73
		TOTAL CONTABLE	**426,479,687.59**	**426,479,687.59**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**635,531,401.05**	**635,531,401.05**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**197,306,917.84**	**197,306,917.84**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**89,206,782.00**	**0.00**	**0.00**	**89,206,782.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,083,905.00	0.00	0.00	3,083,905.00

844

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,083,905.00	0.00	0.00	3,083,905.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	192,325.00	0.00	0.00	192,325.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	192,325.00	0.00	0.00	192,325.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	330,880.00	0.00	0.00	330,880.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	210,936.00	0.00	0.00	210,936.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	90,992.00	0.00	0.00	90,992.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	90,992.00	0.00	0.00	90,992.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,375,261.00	0.00	0.00	3,375,261.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,375,261.00	0.00	0.00	3,375,261.00
811-44	OTROS DERECHOS.	43,182.00	0.00	0.00	43,182.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	43,182.00	0.00	0.00	43,182.00
811-51	PRODUCTOS.	327.00	0.00	0.00	327.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	327.00	0.00	0.00	327.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	156,651.00	0.00	0.00	156,651.00
811-61-61012	DONATIVOS	156,651.00	0.00	0.00	156,651.00
811-81	PARTICIPACIONES.	49,593,574.00	0.00	0.00	49,593,574.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	42,364,707.00	0.00	0.00	42,364,707.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,226,867.00	0.00	0.00	7,228,867.00
811-82	APORTACIONES.	32,339,685.00	0.00	0.00	32,339,685.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	32,339,685.00	0.00	0.00	32,339,685.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**89,206,782.00**	**96,430,035.68**	**7,223,253.68**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,083,905.00	4,391,640.00	1,307,735.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,083,905.00	4,391,640.00	1,307,735.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	192,325.00	412,260.00	219,935.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	192,325.00	412,260.00	219,935.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	330,860.00	432,195.00	101,315.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	119,944.00	147,845.00	27,901.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	210,936.00	284,254.00	73,318.00	0.00
812-17-17005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	96.00	96.00	0.00
812-21	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	50.00	50.00	0.00
812-21-21001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	50.00	50.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	90,992.00	22,746.00	-68,246.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	90,992.00	22,746.00	-68,246.00	0.00

845

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,375,261.00	3,678,217.45	302,956.45	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,375,261.00	3,678,217.45	302,956.45	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	43,182.00	459,916.28	416,734.28	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	43,182.00	444,104.28	400,922.28	0.00
812-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	327.00	5,214.81	4,887.81	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	327.00	5,214.81	4,887.81	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	156,651.00	1,364,362.73	1,207,711.73	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	21,591.73	21,591.73	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	156,651.00	159,151.00	2,500.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	49,593,574.00	51,068,182.90	1,474,608.90	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	42,364,707.00	43,814,378.90	1,449,671.90	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,228,867.00	7,253,804.00	24,937.00	0.00
812-82	APORTACIONES.	32,339,685.00	33,999,500.00	1,659,815.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	32,339,685.00	33,999,500.00	1,659,815.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-83	CONVENIOS.	0.00	370,802.51	370,802.51	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	370,802.51	370,802.51	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**	**7,223,253.68**	**2,776,407.20**	**4,446,846.48**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	9,948.00	0.00	9,948.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	9,948.00	0.00	9,948.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,307,735.00	93,464.00	1,214,271.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,307,735.00	93,464.00	1,214,271.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	219,935.00	0.00	219,935.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	219,935.00	0.00	219,935.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	101,315.00	6,863.00	94,452.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	27,901.00	6,379.00	21,522.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	73,318.00	484.00	72,834.00
813-17-17005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	96.00	0.00	96.00
813-21	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	50.00	0.00	50.00
813-21-21001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	50.00	0.00	50.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	-68,246.00	22,746.00	-90,992.00

846

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	-68,246.00	22,746.00	-90,992.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	302,956.45	130,553.56	172,402.89
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	302,956.45	130,553.56	172,402.89
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	416,734.28	1,500.00	415,234.28
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	400,922.28	1,500.00	399,422.28
813-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	15,812.00	0.00	15,812.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	4,887.81	0.00	4,887.81
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,887.81	0.00	4,887.81
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,207,711.73	46,651.00	1,161,060.73
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	21,591.73	0.00	21,591.73
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	2,500.00	46,651.00	-44,151.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,183,620.00	0.00	1,183,620.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,474,608.90	979,676.90	494,932.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,449,671.90	627,907.00	821,764.90
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	24,937.00	351,769.90	-326,832.90
813-82	APORTACIONES.	0.00	1,659,815.00	1,494,947.00	164,868.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,659,815.00	1,494,947.00	164,868.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	370,802.51	0.00	370,802.51
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	370,802.51	0.00	370,802.51
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	200,000.00	5.74	199,994.26
813-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	200,000.00	5.74	199,994.26
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**93,653,628.48**	**93,653,628.48**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,298,176.00	4,298,176.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,298,176.00	4,298,176.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	412,260.00	412,260.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	412,260.00	412,260.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	425,332.00	425,332.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	141,466.00	141,466.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	283,770.00	283,770.00	0.00
814-17-17005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	96.00	96.00	0.00
814-21	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	50.00	50.00	0.00
814-21-21001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	50.00	50.00	0.00

847

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,547,663.89	3,547,663.89	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,547,663.89	3,547,663.89	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	458,416.28	458,416.28	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	442,604.28	442,604.28	0.00
814-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	5,214.81	5,214.81	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,214.81	5,214.81	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,317,711.73	1,317,711.73	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	21,591.73	21,591.73	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	50,088,506.00	50,088,506.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	43,186,471.90	43,186,471.90	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,902,034.10	6,902,034.10	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	32,504,553.00	32,504,553.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	32,504,553.00	32,504,553.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-83	CONVENIOS.	0.00	370,802.51	370,802.51	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	370,802.51	370,802.51	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	199,994.26	199,994.26	0.00
814-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	199,994.26	199,994.26	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**93,653,628.48**	**93,653,628.48**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	9,948.00	9,948.00
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	9,948.00	9,948.00
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,298,176.00	4,298,176.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,298,176.00	4,298,176.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	412,260.00	412,260.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	412,260.00	412,260.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	425,332.00	425,332.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	141,466.00	141,466.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	283,770.00	283,770.00
815-17-17005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	96.00	96.00
815-21	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	0.00	50.00	50.00
815-21-21001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	0.00	50.00	50.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,547,663.89	3,547,663.89

848

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,547,663.89	3,547,663.89
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	458,416.28	458,416.28
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	442,604.28	442,604.28
815-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	5,214.81	5,214.81
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5,214.81	5,214.81
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,317,711.73	1,317,711.73
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	21,591.73	21,591.73
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	50,088,506.00	50,088,506.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	43,186,471.90	43,186,471.90
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,902,034.10	6,902,034.10
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	32,504,553.00	32,504,553.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	32,504,553.00	32,504,553.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	370,802.51	370,802.51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	370,802.51	370,802.51
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	199,994.26	199,994.26
815-93-93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	199,994.26	199,994.26
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**438,224,483.21**	**438,224,483.21**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**89,206,782.00**	**0.00**	**0.00**	**89,206,782.00**
821-111	DIETAS.	2,124,000.00	0.00	0.00	2,124,000.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,124,000.00	0.00	0.00	2,124,000.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	18,891,840.00	0.00	0.00	18,891,840.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	18,891,840.00	0.00	0.00	18,891,840.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,752,708.65	0.00	0.00	2,752,708.65
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	289,578.68	0.00	0.00	289,578.68
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,463,129.97	0.00	0.00	2,463,129.97
821-152	INDEMNIZACIONES.	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	275,904.00	0.00	0.00	275,904.00
821-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	275,904.00	0.00	0.00	275,904.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00

"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
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
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
821-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	222,720.00	0.00	0.00	222,720.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	222,720.00	0.00	0.00	222,720.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	749,751.00	0.00	0.00	749,751.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	749,751.00	0.00	0.00	749,751.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,703,200.00	0.00	0.00	3,703,200.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,703,200.00	0.00	0.00	3,703,200.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,680.60	0.00	0.00	220,680.60
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,680.60	0.00	0.00	220,680.60
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	611,000.00	0.00	0.00	611,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	531,000.00	0.00	0.00	531,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00

850

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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,494,553.00	0.00	0.00	6,494,553.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	255,780.00	0.00	0.00	255,780.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	6,238,773.00	0.00	0.00	6,238,773.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	209,400.00	0.00	0.00	209,400.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	209,400.00	0.00	0.00	209,400.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	512,400.00	0.00	0.00	512,400.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
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
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

851

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	71,800.00	0.00	0.00	71,800.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	71,800.00	0.00	0.00	71,800.00
821-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
821-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	561,600.00	0.00	0.00	561,600.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	561,600.00	0.00	0.00	561,600.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,180,000.00	0.00	0.00	9,180,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,180,000.00	0.00	0.00	9,180,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	968,000.00	0.00	0.00	968,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	968,000.00	0.00	0.00	968,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,372,598.75	0.00	0.00	2,372,598.75
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	672,634.08	0.00	0.00	672,634.08
821-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,699,964.67	0.00	0.00	1,699,964.67
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	10,716,475.66	0.00	0.00	10,716,475.66
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	6,716,475.66	0.00	0.00	6,716,475.66
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00

852

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,191,066.00	0.00	0.00	2,191,066.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,191,066.00	0.00	0.00	2,191,066.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	8,282,934.34	0.00	0.00	8,282,934.34
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	3,282,934.34	0.00	0.00	3,282,934.34
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
821-991	ADEFAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**89,206,782.00**	**33,980,808.05**	**123,187,590.05**	**0.00**
822-111	DIETAS.	2,124,000.00	1,153,681.00	3,277,681.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,124,000.00	1,153,681.00	3,277,681.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	18,891,840.00	3,089,718.98	21,981,558.98	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	18,891,840.00	3,089,718.98	21,981,558.98	0.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	104,929.65	104,929.65	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	104,929.65	104,929.65	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,752,708.65	287,996.90	3,040,705.55	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	289,578.68	36,016.80	325,595.48	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,463,129.97	251,980.10	2,715,110.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,028.00	6,028.00	0.00
822-134-13416	COMPENSACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	216,000.00	142,150.55	358,150.55	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	216,000.00	142,150.55	358,150.55	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	275,904.00	12,772.00	288,676.00	0.00
822-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	275,904.00	12,772.00	288,676.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	550,800.00	220,551.73	771,351.73	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	550,800.00	220,551.73	771,351.73	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	395,200.00	95,697.20	490,897.20	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	395,200.00	95,697.20	490,897.20	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	110,726.00	110,726.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	110,726.00	110,726.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	376,000.00	187,404.68	563,404.68	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	376,000.00	187,404.68	563,404.68	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	660,000.00	187,579.60	847,579.60	0.00

853

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	660,000.00	154,646.62	814,646.62	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,696.98	2,696.98	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,236.00	30,236.00	0.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,111.96	76,111.96	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,111.96	76,111.96	0.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	7,500.00	307,500.00	0.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000.00	7,500.00	307,500.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	222,720.00	683,313.21	906,033.21	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	222,720.00	683,313.21	906,033.21	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	749,751.00	558,099.69	1,307,850.69	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	749,751.00	558,099.69	1,307,850.69	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,350,000.00	874,443.68	2,224,443.68	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,350,000.00	874,443.68	2,224,443.68	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	201,692.71	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	201,692.71	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	705,000.00	529,846.95	1,234,846.95	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	705,000.00	529,846.95	1,234,846.95	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,100,000.00	1,106,758.28	3,206,758.28	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,100,000.00	1,100,958.28	3,200,958.28	0.00
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,703,200.00	338,049.41	4,041,249.41	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,703,200.00	338,049.41	4,041,249.41	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,680.60	99,959.75	320,640.35	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,680.60	99,959.75	320,640.35	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	611,000.00	0.00	611,000.00	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	25,260.73	61,260.73	0.00

854

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	25,280.73	61,280.73	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	594,000.00	486,288.69	1,080,288.69	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	594,000.00	486,288.69	1,080,288.69	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456,000.00	206,100.57	662,100.57	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456,000.00	206,100.57	662,100.57	0.00
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	18,000.00	33,590.01	51,590.01	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	18,000.00	33,590.01	51,590.01	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,494,553.00	935,983.92	7,430,536.92	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	255,780.00	125,851.68	381,631.68	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	6,238,773.00	810,132.24	7,048,905.24	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	209,400.00	14,328.98	223,728.98	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	209,400.00	14,328.98	223,728.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	24,000.00	138,513.58	162,513.58	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,000.00	138,513.58	162,513.58	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	302,674.16	482,674.16	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	302,674.16	482,674.16	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	168,000.00	175,760.12	343,760.12	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,000.00	175,760.12	343,760.12	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	512,400.00	69,020.67	581,420.67	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	180,000.00	26,872.03	206,872.03	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	204,000.00	42,148.64	246,148.64	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,280,000.00	479,005.51	2,759,005.51	0.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,280,000.00	456,573.01	2,736,573.01	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,888,364.08	1,888,364.08	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	997,216.61	997,216.61	0.00

855

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	891,147.47	891,147.47	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	289,946.58	689,946.58	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	289,946.58	689,946.58	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	925,150.00	873,139.73	1,798,289.73	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	685,600.00	840,576.33	1,526,176.33	0.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	239,550.00	32,563.40	272,113.40	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	848,534.43	894,534.43	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	848,534.43	894,534.43	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	30,000.00	75,184.32	105,184.32	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	43,231.00	73,231.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	31,953.32	31,953.32	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	29,291.50	59,291.50	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	30,000.00	29,291.50	59,291.50	0.00
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,222.54	1,222.54	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,222.54	1,222.54	0.00
822-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	7,334.36	7,334.36	0.00
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	7,334.36	7,334.36	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	35,724.28	95,724.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	60,000.00	35,724.28	95,724.28	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416,000.00	101,468.02	517,468.02	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416,000.00	101,468.02	517,468.02	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	71,800.00	30,886.00	102,686.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	71,800.00	30,886.00	102,686.00	0.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	59,000.00	3,944.00	62,944.00	0.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	59,000.00	3,944.00	62,944.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	561,600.00	124,672.88	686,272.88	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	561,600.00	124,672.88	686,272.88	0.00
822-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	58,999.77	58,999.77	0.00
822-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	58,999.77	58,999.77	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,180,000.00	3,585,710.90	12,765,710.90	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,180,000.00	3,585,710.90	12,765,710.90	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	10,719.82	0.00

856

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	10,719.82	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,372,598.75	485,425.37	2,858,024.12	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	672,634.08	21,352.77	693,986.85	0.00
822-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1,699,964.67	464,072.60	2,164,037.27	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	725,000.00	131,812.00	856,812.00	0.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	725,000.00	131,812.00	856,812.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,100,000.00	37,156.80	1,137,156.80	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,100,000.00	37,156.80	1,137,156.80	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360,000.00	270,820.00	630,820.00	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360,000.00	270,820.00	630,820.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	300,000.00	184,048.46	484,048.46	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	300,000.00	184,048.46	484,048.46	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000.00	1,369,661.96	1,869,661.96	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	500,000.00	55,809.45	555,809.45	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,313,852.51	1,313,852.51	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	121,628.79	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	121,628.79	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	423,600.00	923,600.00	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	263,600.00	263,600.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
822-578	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
822-578-57801	ÁRBOLES FRUTALES Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	10,716,475.66	4,505,507.79	15,221,983.45	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,000,000.00	2,096,582.07	4,096,582.07	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	6,716,475.66	2,408,925.72	9,125,401.38	0.00

857

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,191,066.00	111,195.98	2,302,261.98	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,191,066.00	111,195.98	2,302,261.98	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	8,282,934.34	3,618,199.36	11,901,133.70	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	3,282,934.34	3,618,199.36	6,901,133.70	0.00
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00
822-617-61711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEG. PUBL, POLICÍA Y TRANS	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00
822-853	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
822-991	ADEFAS	1,250,000.00	581,775.00	1,831,775.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,250,000.00	581,775.00	1,831,775.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**28,989,949.66**	**33,980,808.05**	**4,990,858.39**
823-111	DIETAS.	0.00	5,364.00	1,153,681.00	1,148,317.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	5,364.00	1,153,681.00	1,148,317.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	876,706.62	3,089,718.98	2,213,012.36
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	876,706.62	3,089,718.98	2,213,012.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,400.00	104,929.65	89,529.65
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	15,400.00	104,929.65	89,529.65
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	347,027.25	287,996.90	-59,030.35
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	177,879.48	36,016.80	-141,862.68
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	169,147.77	251,980.10	82,832.33
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	8,028.00	8,028.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	6,028.00	6,028.00
823-134-13416	COMPENSACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	80,000.00	142,150.55	62,150.55
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	80,000.00	142,150.55	62,150.55
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	288,676.00	12,772.00	-275,904.00
823-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	288,676.00	12,772.00	-275,904.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	380,204.94	220,551.73	-159,653.21
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	380,204.94	220,551.73	-159,653.21
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	366,187.00	95,697.20	-270,489.80
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	366,187.00	95,697.20	-270,489.80

858

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	110,726.00	110,726.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	110,726.00	110,726.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	253,543.50	187,404.68	-66,138.82
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	253,543.50	187,404.68	-66,138.82
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	482,049.18	187,579.60	-294,469.58
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	482,045.18	154,646.62	-327,398.56
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4.00	2,696.98	2,692.98
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	30,236.00	30,236.00
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	76,111.96	76,111.96
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	76,111.96	76,111.96
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	285,706.00	7,500.00	-278,206.00
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	285,706.00	7,500.00	-278,206.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	159,529.38	683,313.21	523,783.83
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	159,529.38	683,313.21	523,783.83
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	698,491.95	558,099.69	-140,392.26
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	698,491.95	558,099.69	-140,392.26
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	91,640.00	91,640.00
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	91,640.00	91,640.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	874,443.68	874,443.68
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	874,443.68	874,443.68
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	201,692.71	201,692.71
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	201,692.71	201,692.71
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	438,582.83	529,846.95	91,264.12
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	438,582.83	529,846.95	91,264.12
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	939,088.85	1,106,758.28	167,669.43
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	939,088.85	1,100,958.28	161,869.43
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	8,376.40	8,376.40
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	8,376.40	8,376.40
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,377,255.78	338,049.41	-1,039,206.37
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,377,255.78	338,049.41	-1,039,206.37
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,352.75	99,959.75	-67,393.00

859

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,352.75	99,959.75	-67,393.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	456,359.91	0.00	-456,359.91
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	376,359.91	0.00	-376,359.91
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,670.00	25,280.73	610.73
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,670.00	25,280.73	610.73
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	65,024.47	0.00	-65,024.47
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	65,024.47	0.00	-65,024.47
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	236,567.92	486,288.69	249,720.77
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	236,567.92	486,288.69	249,720.77
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	249,005.15	206,100.57	-42,904.58
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	249,005.15	206,100.57	-42,904.58
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	11,237.70	0.00	-11,237.70
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	11,237.70	0.00	-11,237.70
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,000.00	33,590.01	18,590.01
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,000.00	33,590.01	18,590.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,093,676.66	935,983.92	-157,692.74
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	145,891.63	125,851.68	-20,039.95
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	947,785.03	810,132.24	-137,652.79
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	179,258.07	14,328.98	-164,929.09
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	179,258.07	14,328.98	-164,929.09
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	22,000.00	138,513.58	116,513.58
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	22,000.00	138,513.58	116,513.58
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	44,000.00	302,674.16	258,674.16
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	44,000.00	302,674.16	258,674.16
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	130,760.12	175,760.12	45,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	130,760.12	175,760.12	45,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	477,551.00	69,020.67	-408,530.33
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	161,467.00	26,872.03	-134,594.97
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	187,684.00	42,148.64	-145,535.36
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	128,400.00	0.00	-128,400.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	337,633.00	479,005.51	141,372.51

860

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	17,212.50	17,212.50
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	337,633.00	456,573.01	118,940.01
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,888,364.08	1,888,364.08
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	997,216.61	997,216.61
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	891,147.47	891,147.47
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	316,024.58	289,946.58	-26,078.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	316,024.58	289,946.58	-26,078.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	461,701.93	873,139.73	411,437.80
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	236,348.53	840,576.33	604,227.80
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	225,353.40	32,563.40	-192,790.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	34,944.00	848,534.43	813,590.43
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	34,944.00	848,534.43	813,590.43
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	75,184.32	75,184.32
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	43,231.00	43,231.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	31,953.32	31,953.32
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,010.93	29,291.50	19,280.57
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,010.93	29,291.50	19,280.57

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	1,222.54	1,222.54
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.00	1,222.54	1,222.54
823-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	7,334.36	7,334.36
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	0.00	7,334.36	7,334.36
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	57,000.00	35,724.28	-21,275.72
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	57,000.00	35,724.28	-21,275.72
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	24,244.00	24,244.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	24,244.00	24,244.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	283,565.09	101,468.02	-182,097.07
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	283,565.09	101,468.02	-182,097.07
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	42,055.00	30,886.00	-11,169.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	42,055.00	30,886.00	-11,169.00
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	50,880.00	3,944.00	-46,936.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	50,880.00	3,944.00	-46,936.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	432,859.85	124,672.88	-308,186.97
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	432,859.85	124,672.88	-308,186.97
823-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	58,999.77	58,999.77
823-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	0.00	58,999.77	58,999.77

861

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,644,726.55	3,585,710.90	-59,015.65
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,644,726.55	3,585,710.90	-59,015.65
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	217,259.00	0.00	-217,259.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	217,259.00	0.00	-217,259.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	10,719.82	10,719.82
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	10,719.82	10,719.82
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,714,787.12	485,425.37	-1,229,361.75
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	618,371.28	21,352.77	-597,018.51
823-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	1,096,415.84	464,072.60	-632,343.24
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	35,088.00	131,812.00	96,724.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	35,088.00	131,812.00	96,724.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	633,662.80	37,156.80	-596,506.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	633,662.80	37,156.80	-596,506.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	326,512.00	270,820.00	-55,692.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	326,512.00	270,820.00	-55,692.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	9,023.46	184,048.46	175,025.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	9,023.46	184,048.46	175,025.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	560,021.86	1,369,661.96	809,640.10

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	514,940.26	55,809.45	-459,130.81
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	45,081.60	1,313,852.51	1,268,770.91
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	121,628.79	121,628.79
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	121,628.79	121,628.79
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	32,000.00	82,000.00	50,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	32,000.00	82,000.00	50,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	10,799.00	10,799.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	10,799.00	10,799.00
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	596,700.00	423,600.00	-173,100.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	520,000.00	20,000.00	-500,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	76,700.00	263,600.00	186,900.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
823-578	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
823-578-57801	ÁRBOLES FRUTALES Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00

862

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,167,129.25	4,505,507.79	338,378.54
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,400,000.00	2,096,582.07	696,582.07
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	767,129.25	2,408,925.72	1,641,796.47
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	900,000.00	0.00	-900,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	111,195.98	111,195.98
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	111,195.98	111,195.98
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,746,878.21	3,618,199.36	-128,678.85
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,282,934.35	3,618,199.36	335,265.01
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	463,943.86	0.00	-463,943.86
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	369,309.06	369,309.06
823-617-61711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEG. PUBL, POLICÍA Y TRANS	0.00	0.00	369,309.06	369,309.06
823-853	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	556,200.00	556,200.00
823-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	556,200.00	556,200.00
823-991	ADEFAS	0.00	190,000.00	581,775.00	391,775.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	190,000.00	581,775.00	391,775.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**94,197,640.39**	**94,197,640.39**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	3,272,317.00	3,272,317.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,272,317.00	3,272,317.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,104,852.36	21,104,852.36	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,104,852.36	21,104,852.36	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	89,529.65	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	89,529.65	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,693,678.30	2,693,678.30	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	147,716.00	147,716.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,545,962.30	2,545,962.30	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,028.00	6,028.00	0.00
824-134-13416	COMPENSACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	278,150.55	278,150.55	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	278,150.55	278,150.55	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	391,146.79	391,146.79	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
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	391,146.79	391,146.79	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	124,710.20	124,710.20	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	124,710.20	124,710.20	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	110,726.00	110,726.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	110,726.00	110,726.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	309,861.18	309,861.18	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	309,861.18	309,861.18	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	365,530.42	365,530.42	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	332,601.44	332,601.44	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,692.98	2,692.98	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,236.00	30,236.00	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,111.96	76,111.96	0.00
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,111.96	76,111.96	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,794.00	21,794.00	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,794.00	21,794.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	746,503.83	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	746,503.83	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	609,358.74	609,358.74	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	609,358.74	609,358.74	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,224,443.68	2,224,443.68	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,224,443.68	2,224,443.68	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	201,692.71	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	201,692.71	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	796,264.12	796,264.12	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	796,264.12	796,264.12	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,267,669.43	2,267,669.43	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,261,869.43	2,261,869.43	0.00
824-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,663,993.63	2,663,993.63	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,663,993.63	2,663,993.63	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
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	153,287.60	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	153,287.60	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,640.09	154,640.09	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	154,640.09	154,640.09	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	36,610.73	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	36,610.73	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,975.53	4,975.53	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,975.53	4,975.53	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	843,720.77	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	843,720.77	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	413,095.42	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	413,095.42	0.00
824-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	762.30	0.00
824-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	762.30	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	36,590.01	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	36,590.01	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,336,860.26	6,336,860.26	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	235,740.05	235,740.05	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	6,101,120.21	6,101,120.21	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,470.91	44,470.91	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,470.91	44,470.91	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	140,513.58	140,513.58	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	140,513.58	140,513.58	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	438,674.16	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	438,674.16	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,869.67	103,869.67	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,405.03	45,405.03	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	58,464.64	58,464.64	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,421,372.51	2,421,372.51	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,398,940.01	2,398,940.01	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,888,364.08	1,888,364.08	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	997,216.61	997,216.61	0.00

865

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	891,147.47	891,147.47	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	373,922.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	373,922.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,336,587.80	1,336,587.80	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,289,827.80	1,289,827.80	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	46,760.00	46,760.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	859,590.43	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	859,590.43	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	105,184.32	105,184.32	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,231.00	73,231.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	31,953.32	31,953.32	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	49,280.57	49,280.57	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	49,280.57	49,280.57	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,222.54	1,222.54	0.00
824-3[illegible]-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,222.54	1,222.54	0.00
824-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	7,334.36	7,334.36	0.00
824-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	7,334.36	7,334.36	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,724.28	38,724.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	38,724.28	38,724.28	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	233,902.93	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	233,902.93	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	60,631.00	60,631.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	60,631.00	60,631.00	0.00
824-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
824-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	253,413.03	253,413.03	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	253,413.03	253,413.03	0.00
824-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	58,999.77	58,999.77	0.00
824-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	58,999.77	58,999.77	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,120,984.35	9,120,984.35	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,120,984.35	9,120,984.35	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	750,741.00	750,741.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	750,741.00	750,741.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	10,719.82	0.00

866

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	10,719.82	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,143,237.00	1,143,237.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	75,615.57	75,615.57	0.00
824-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	1,067,621.43	1,067,621.43	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	821,724.00	821,724.00	0.00
824-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	821,724.00	821,724.00	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	503,494.00	503,494.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	503,494.00	503,494.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	304,308.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	304,308.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	475,025.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	475,025.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,309,640.10	1,309,640.10	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,869.19	40,869.19	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,268,770.91	1,268,770.91	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	121,628.79	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	121,628.79	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	326,900.00	326,900.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	186,900.00	186,900.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,054,854.20	11,054,854.20	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,696,582.07	2,696,582.07	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	8,358,272.13	8,358,272.13	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,302,261.98	2,302,261.98	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,302,261.98	2,302,261.98	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,154,255.49	8,154,255.49	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,618,199.35	3,618,199.35	0.00
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	4,536,056.14	4,536,056.14	0.00
824-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00
824-617-61711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEG. PUBL, POLICÍA Y TRANS	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00
824-853	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
824-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00

867

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991	ADEFAS	0.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**94,197,640.39**	**93,429,222.36**	**768,418.03**
825-111	DIETAS.	0.00	3,272,317.00	3,272,317.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,272,317.00	3,272,317.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,104,852.36	21,104,852.36	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,104,852.36	21,104,852.36	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	89,529.65	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	89,529.65	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,693,678.30	2,693,678.30	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	147,716.00	147,716.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,545,962.30	2,545,962.30	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,028.00	6,028.00	0.00
825-134-13416	COMPENSACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	278,150.55	278,150.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	278,150.55	278,150.55	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	391,146.79	391,146.79	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	391,146.79	391,146.79	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	124,710.20	124,710.20	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	124,710.20	124,710.20	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	110,726.00	110,726.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	110,726.00	110,726.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	309,861.18	309,861.18	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	309,861.18	309,861.18	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	365,530.42	365,530.42	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	332,601.44	332,601.44	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,692.98	2,692.98	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,236.00	30,236.00	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,111.96	34,556.40	41,555.56
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	76,111.96	34,556.40	41,555.56
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,794.00	21,794.00	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,794.00	21,794.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	746,503.83	0.00

868

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	746,503.83	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	609,358.74	375,104.04	234,254.70
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	609,358.74	375,104.04	234,254.70
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,224,443.68	2,224,443.68	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,224,443.68	2,224,443.68	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	201,692.71	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	201,692.71	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	796,264.12	362,656.12	433,608.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	796,264.12	362,656.12	433,608.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,267,669.43	2,267,669.43	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,261,869.43	2,261,869.43	0.00
825-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,663,993.63	2,663,993.63	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,663,993.63	2,663,993.63	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	153,287.60	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	153,287.60	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,640.09	154,640.09	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	154,640.09	154,640.09	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	36,610.73	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	36,610.73	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,975.53	4,975.53	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,975.53	4,975.53	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	843,720.77	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	843,720.77	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	413,095.42	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	413,095.42	0.00
825-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	762.30	0.00
825-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	762.30	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	36,590.01	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	36,590.01	0.00

869

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,336,860.26	6,336,860.26	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	235,740.05	235,740.05	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	6,101,120.21	6,101,120.21	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,470.91	44,470.91	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,470.91	44,470.91	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	140,513.58	140,513.58	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	140,513.58	140,513.58	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	438,674.16	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	438,674.16	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,869.67	103,869.67	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,405.03	45,405.03	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	58,464.64	58,464.64	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,421,372.51	2,421,372.51	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,398,940.01	2,398,940.01	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,888,364.08	1,888,364.08	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	997,216.61	997,216.61	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	891,147.47	891,147.47	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	373,922.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	373,922.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,336,587.80	1,336,587.80	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,289,827.80	1,289,827.80	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	46,760.00	46,760.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	859,590.43	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	859,590.43	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	105,184.32	105,184.32	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,231.00	73,231.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	31,953.32	31,953.32	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	49,280.57	49,280.57	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	49,280.57	49,280.57	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,222.54	1,222.54	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,222.54	1,222.54	0.00
825-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	7,334.36	7,334.36	0.00

870

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	7,334.36	7,334.36	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,724.28	38,724.28	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	38,724.28	38,724.28	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	233,902.93	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	233,902.93	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	60,631.00	60,631.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	60,631.00	60,631.00	0.00
825-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
825-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	253,413.03	253,413.03	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	253,413.03	253,413.03	0.00
825-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	58,999.77	0.00	58,999.77
825-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	58,999.77	0.00	58,999.77
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,120,984.35	9,120,984.35	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,120,984.35	9,120,984.35	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	750,741.00	750,741.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	750,741.00	750,741.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	10,719.82	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	10,719.82	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,143,237.00	1,143,237.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	75,615.57	75,615.57	0.00
825-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	1,067,621.43	1,067,621.43	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	821,724.00	821,724.00	0.00
825-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	821,724.00	821,724.00	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	503,494.00	503,494.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	503,494.00	503,494.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	304,308.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	304,308.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	475,025.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	475,025.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,309,640.10	1,309,640.10	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,869.19	40,869.19	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,268,770.91	1,268,770.91	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	121,628.79	0.00

871

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	121,628.79	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	326,900.00	326,900.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	186,900.00	186,900.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,054,854.20	11,054,854.20	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,696,582.07	2,696,582.07	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	8,358,272.13	8,358,272.13	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,302,261.98	2,302,261.98	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,302,261.98	2,302,261.98	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,154,255.49	8,154,255.49	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,618,199.35	3,618,199.35	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	4,536,056.14	4,536,056.14	0.00
825-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00
825-617-61711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEG. PUBL, POLICÍA Y TRANS	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-853	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
825-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**93,429,222.36**	**93,429,222.36**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	3,272,317.00	3,272,317.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,272,317.00	3,272,317.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,104,852.36	21,104,852.36	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,104,852.36	21,104,852.36	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	89,529.65	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	89,529.65	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,693,678.30	2,693,678.30	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	147,716.00	147,716.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,545,962.30	2,545,962.30	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,028.00	6,028.00	0.00

872

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-134-13416	COMPENSACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	278,150.55	278,150.55	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	278,150.55	278,150.55	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	391,146.79	391,146.79	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	391,146.79	391,146.79	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	124,710.20	124,710.20	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	124,710.20	124,710.20	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	110,726.00	110,726.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	110,726.00	110,726.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	309,861.18	309,861.18	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	309,861.18	309,861.18	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	365,530.42	365,530.42	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	332,601.44	332,601.44	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,692.98	2,692.98	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,236.00	30,236.00	0.00
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	34,556.40	34,556.40	0.00
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	34,556.40	34,556.40	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,794.00	21,794.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,794.00	21,794.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	746,503.83	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	746,503.83	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	375,104.04	375,104.04	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	375,104.04	375,104.04	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	91,640.00	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,224,443.68	2,224,443.68	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,224,443.68	2,224,443.68	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	201,692.71	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	201,692.71	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	362,656.12	362,656.12	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	362,656.12	362,656.12	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,267,669.43	2,267,669.43	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,261,869.43	2,261,869.43	0.00
826-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

873

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	8,376.40	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,663,993.63	2,663,993.63	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,663,993.63	2,663,993.63	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	153,287.60	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	153,287.60	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,640.09	154,640.09	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	154,640.09	154,640.09	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	36,610.73	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	36,610.73	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,975.53	4,975.53	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,975.53	4,975.53	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	843,720.77	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	843,720.77	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	413,095.42	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	413,095.42	0.00
826-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	762.30	0.00
826-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	762.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	36,590.01	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	36,590.01	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,336,860.26	6,336,860.26	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	235,740.05	235,740.05	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	6,101,120.21	6,101,120.21	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,470.91	44,470.91	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,470.91	44,470.91	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	140,513.58	140,513.58	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	140,513.58	140,513.58	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	438,674.16	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	438,674.16	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,869.67	103,869.67	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,405.03	45,405.03	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	58,464.64	58,464.64	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,421,372.51	2,421,372.51	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00

874

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,398,940.01	2,398,940.01	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,888,364.08	1,888,364.08	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	997,216.61	997,216.61	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	891,147.47	891,147.47	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	373,922.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	373,922.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,336,587.80	1,336,587.80	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,289,827.80	1,289,827.80	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	46,760.00	46,760.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	859,590.43	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	859,590.43	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	105,184.32	105,184.32	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,231.00	73,231.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	31,953.32	31,953.32	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	49,280.57	49,280.57	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	49,280.57	49,280.57	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,222.54	1,222.54	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,222.54	1,222.54	0.00
826-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	7,334.36	7,334.36	0.00
826-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	7,334.36	7,334.36	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,724.28	38,724.28	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	38,724.28	38,724.28	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	233,902.93	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	233,902.93	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	60,631.00	60,631.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	60,631.00	60,631.00	0.00
826-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
826-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	253,413.03	253,413.03	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	253,413.03	253,413.03	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,120,984.35	9,120,984.35	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,120,984.35	9,120,984.35	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	750,741.00	750,741.00	0.00

875

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	750,741.00	750,741.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	10,719.82	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	10,719.82	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,143,237.00	1,143,237.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	75,615.57	75,615.57	0.00
826-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	1,067,621.43	1,067,621.43	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	821,724.00	821,724.00	0.00
826-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	821,724.00	821,724.00	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	503,494.00	503,494.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	503,494.00	503,494.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	304,308.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	304,308.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	475,025.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	475,025.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,309,640.10	1,309,640.10	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,869.19	40,869.19	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,268,770.91	1,268,770.91	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	121,628.79	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	121,628.79	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,799.00	10,799.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	326,900.00	326,900.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	186,900.00	186,900.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,054,854.20	11,054,854.20	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,696,582.07	2,696,582.07	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	8,358,272.13	8,358,272.13	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,302,261.98	2,302,261.98	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,302,261.98	2,302,261.98	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,154,255.49	8,154,255.49	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,618,199.35	3,618,199.35	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	4,536,056.14	4,536,056.14	0.00
826-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00
826-617-61711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEG. PUBL, POLICÍA Y TRANS	0.00	369,309.06	369,309.06	0.00

826

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-853	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
826-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	556,200.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,641,775.00	1,641,775.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**93,429,222.36**	**0.00**	**93,429,222.36**
827-111	DIETAS.	0.00	3,272,317.00	0.00	3,272,317.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,272,317.00	0.00	3,272,317.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,104,852.36	0.00	21,104,852.36
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,104,852.36	0.00	21,104,852.36
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	0.00	89,529.65
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,529.65	0.00	89,529.65
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,693,678.30	0.00	2,693,678.30
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	147,716.00	0.00	147,716.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,545,962.30	0.00	2,545,962.30
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	8,028.00	0.00	8,028.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,028.00	0.00	6,028.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-134-13416	COMPENSACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE VIÁTICOS Y MATERIAL DIDÁCTICO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	278,150.55	0.00	278,150.55
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	278,150.55	0.00	278,150.55
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	391,146.79	0.00	391,146.79
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	391,146.79	0.00	391,146.79
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	124,710.20	0.00	124,710.20
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	124,710.20	0.00	124,710.20
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	110,726.00	0.00	110,726.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	110,726.00	0.00	110,726.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	309,861.18	0.00	309,861.18
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	309,861.18	0.00	309,861.18
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	365,530.42	0.00	365,530.42
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	332,601.44	0.00	332,601.44
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,692.98	0.00	2,692.98
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,236.00	0.00	30,236.00
827-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	34,556.40	0.00	34,556.40
827-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	34,556.40	0.00	34,556.40
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,794.00	0.00	21,794.00

877

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	21,794.00	0.00	21,794.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	0.00	746,503.83
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	746,503.83	0.00	746,503.83
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	375,104.04	0.00	375,104.04
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	375,104.04	0.00	375,104.04
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	0.00	91,640.00
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91,640.00	0.00	91,640.00
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,224,443.68	0.00	2,224,443.68
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,224,443.68	0.00	2,224,443.68
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	0.00	201,692.71
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	201,692.71	0.00	201,692.71
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	362,656.12	0.00	362,656.12
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	362,656.12	0.00	362,656.12
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,267,669.43	0.00	2,267,669.43
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,261,869.43	0.00	2,261,869.43
827-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	0.00	8,376.40
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,376.40	0.00	8,376.40
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,663,993.63	0.00	2,663,993.63
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,663,993.63	0.00	2,663,993.63
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	0.00	153,287.60
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,287.60	0.00	153,287.60
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,640.09	0.00	154,640.09
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	154,640.09	0.00	154,640.09
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	0.00	36,610.73
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,610.73	0.00	36,610.73
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,975.53	0.00	4,975.53
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,975.53	0.00	4,975.53
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	0.00	843,720.77
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	843,720.77	0.00	843,720.77
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	0.00	413,095.42
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,095.42	0.00	413,095.42
827-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	0.00	762.30
827-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	762.30	0.00	762.30

888

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	0.00	36,590.01
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	36,590.01	0.00	36,590.01
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,336,860.26	0.00	6,336,860.26
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	235,740.05	0.00	235,740.05
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	6,101,120.21	0.00	6,101,120.21
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,470.91	0.00	44,470.91
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,470.91	0.00	44,470.91
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	140,513.58	0.00	140,513.58
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	140,513.58	0.00	140,513.58
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	0.00	438,674.16
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	438,674.16	0.00	438,674.16
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	103,869.67	0.00	103,869.67
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,405.03	0.00	45,405.03
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	58,464.64	0.00	58,464.64
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,421,372.51	0.00	2,421,372.51
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	17,212.50	0.00	17,212.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,398,940.01	0.00	2,398,940.01
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,888,364.08	0.00	1,888,364.08
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	997,216.61	0.00	997,216.61
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	891,147.47	0.00	891,147.47
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	0.00	373,922.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	373,922.00	0.00	373,922.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,336,587.80	0.00	1,336,587.80
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,289,827.80	0.00	1,289,827.80
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	46,760.00	0.00	46,760.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	0.00	859,590.43
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	859,590.43	0.00	859,590.43
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	105,184.32	0.00	105,184.32
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	73,231.00	0.00	73,231.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	31,953.32	0.00	31,953.32
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	49,280.57	0.00	49,280.57
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	49,280.57	0.00	49,280.57
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	1,222.54	0.00	1,222.54

879

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	1,222.54	0.00	1,222.54
827-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	7,334.36	0.00	7,334.36
827-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	7,334.36	0.00	7,334.36
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,724.28	0.00	38,724.28
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	38,724.28	0.00	38,724.28
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	0.00	233,902.93
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	233,902.93	0.00	233,902.93
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	60,631.00	0.00	60,631.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	60,631.00	0.00	60,631.00
827-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00
827-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	253,413.03	0.00	253,413.03
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	253,413.03	0.00	253,413.03
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,120,984.35	0.00	9,120,984.35
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,120,984.35	0.00	9,120,984.35
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	750,741.00	0.00	750,741.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	750,741.00	0.00	750,741.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	0.00	10,719.82
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,719.82	0.00	10,719.82
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,143,237.00	0.00	1,143,237.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	75,615.57	0.00	75,615.57
827-398-39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	1,067,621.43	0.00	1,067,621.43
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	821,724.00	0.00	821,724.00
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	821,724.00	0.00	821,724.00
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	503,494.00	0.00	503,494.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	503,494.00	0.00	503,494.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	0.00	304,308.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	304,308.00	0.00	304,308.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	0.00	475,025.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	475,025.00	0.00	475,025.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,309,640.10	0.00	1,309,640.10
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,869.19	0.00	40,869.19
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,268,770.91	0.00	1,268,770.91
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	0.00	121,628.79

880

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	121,628.79	0.00	121,628.79
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	326,900.00	0.00	326,900.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	186,900.00	0.00	186,900.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,054,854.20	0.00	11,054,854.20
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,696,582.07	0.00	2,696,582.07
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	8,358,272.13	0.00	8,358,272.13
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,302,261.98	0.00	2,302,261.98
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,302,261.98	0.00	2,302,261.98
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,154,255.49	0.00	8,154,255.49
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,618,199.35	0.00	3,618,199.35
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	4,536,056.14	0.00	4,536,056.14
827-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	369,309.06	0.00	369,309.06
827-617-61711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEG. PUBL, POLICÍA Y TRANS	0.00	369,309.06	0.00	369,309.06

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-853	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
827-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	556,200.00	0.00	556,200.00
827-991	ADEFAS	0.00	1,641,775.00	0.00	1,641,775.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,641,775.00	0.00	1,641,775.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		**635,531,401.05**	**635,531,401.05**	

881

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."

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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 2022

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CAMARO, MICH.
GOBIERNO CARRANZA
2021-2024

CONTRALORIA
SAN PEDRO CAMARO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO CARRANZA
2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO CAMARO, MICH.
GOBIERNO CARRANZA
2021-2024

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO / DELEGACIÓN: SAN PEDRO CARRO

No. 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

| UBICACIÓN | | | | | METAS | | OBJETO DEL FINANCIAMIENTO | | FONDO | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (Recursos con los que se ejecutó) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (Recursos con los que se ejecutó) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PARTICIPANTE (Recursos con los que se ejecutó) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (Recursos con los que se ejecutó) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (Recursos con los que se ejecutó) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (Recursos con los que se ejecutó) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJECUTAR (Recursos con los que se ejecutó) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA (Marca "No" si existen no a la izquierda y si el ejercicio, No. aplica o si el ejercicio no aplicación de recursos debidos para el respectivo ejercicio fiscal) | | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER
Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | | |
|---|---|---

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022

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 DESARROLLO
Seguridad Pública	Seguridad Pública Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$14,125,506.67	$15,010,297.00	Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el Estado y la Federación.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Sindicatura	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$810,802.24	$872,780.88	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	$1,326,667.77	$1,120,447.32	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.	$334,722.08	$399,514.92	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.	$109,576.68	$84,876.36	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.	$226,496.24	$185,926.32	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

1088

Salud Municipal	Salud Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$780,839.47	$435,913.32	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.	$3,125,783.47	$2,558,904.04	Ejecutar acciones de asistencia, inclusión y protección, orientadas 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.	$99,664.12	$75,820.68	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.	$588,841.49	$370,132.52	Impulsar la implemenatación 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.	$654,587.14	$508,473.10	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.	$122,452.99	$103,922.94	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	$158,452.99	$99,257.35	Ayudar con la implemenatación 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	$162,809.91	$372,342.71	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	$253,423.85	$226,722.62	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	$8,470,652.99	$7,691,369.47	Fomentar la convivencia y desarrollo económico municipal a través de los distintos eventos y ferias de nuestro municipio.	D "Desarrollo Económico"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico

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.	$4,996,067.89	$6,267,391.70	Fondos suficientes para solventar el pago de prestaciones al personal, de suministro de materiales, servicios generales y subsidios	E "Finanzas Sanas, Tranoparencia 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.	$150,652.99	$103,664.58	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	$2,801,704.51	$5,378,489.77	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	$21,690,476.00	$21,880,680.73	Alcanzar una cobertura aceptable y de calidad, del servicio de infraestrnsutura en el municipio	F "Servicios Públicos Municipales"	4. Territorio Sostenible.	3. Desarrollo Económico
Oficialia Mayor	Oficalia Mayor Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	$13,990,208.95	$15,576,802.89	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	$5,450,332.32	$6,398,179.38	Garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas y prestación de los servicios públicos municipales, para el bien común de Venustiano Carranza, Michoacán.	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Regidores	Regidores Municipales.	Planeación Municipal y desarrollo institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$2,766,749.30	$3,580,657.00	Llevar a cabo en tiempo y forma las sesiones de cabildo para el buen rumbo del municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Contraloría	Contraloría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$408,598.27	$582,352.65	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	Secretaria Municipal	Planeación Municipal y desarrollo institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$935,556.40	$974,972.57	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	$320,134.17	$366,679.69	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	$1,138,100.56	$867,919.14	Prevenir accidentes viales dentro del municipio, al igual que la correcta aplicación del reglamento de tránsito para el Estado.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Biblioteca Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$387,457.93	$373,649.02	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	$998,198.97	$241,060.42	Prestar Asesoría Jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, dentro de un Marco de Defensa de los Intereses del Municipio y de respeto a los Derechos de la Población en General	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Reglamentos	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$185,517.10	$158,963.70	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
Desarrollo Social	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$1,303,276.56	$631,898.60	A implementar programas sociales del Estado y la Federación ante los ciudadanos.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Compras	Tesorería Municipal	Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$266,758.45	$69,656.00	Consolidar un modelo de austeridad republicana y cero tolerancias a la corrupción en la gestión de los recursos humanos, materiales y tecnológicos del Ayuntamiento de Venustiano Carranza.	E "Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico
Comunicación Social	Desarrollo Social Municipal	Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$664,791.79	$626,921.00	Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)	E "Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas"	2. Bienestar.	3. Desarrollo Económico

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: En la unidad programatica correspondiente a la unidad responsable de seguridad publica municipal, el importe devengado es mayor al importe devengado presentado en el cuarto informe trimestral correspondiente al año 2022 dos mil veintidós, lo anterior en virtud de que quedo un remanente en dicha área.

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Venustiano Carranza

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022

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	$14,125,506.67	106.26	$15,010,297.00	106.26%	Habitantes	23,450
Sindicatura	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Recurso Propio	EFICIENTAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA EN LA RESPUESTA A SUS PROBLEMAS Y LA ACTUALIZACIÓN	Puntos Porcentuales	100 puntos	$810,802.24	107.64	$872,780.88	107.64%	Habitantes	23,450
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	$1,326,667.77	84.46	$1,120,447.32	84.46%	Habitantes	23,450
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	$334,722.08	119.36	$399,514.92	119.36%	Habitantes	23,450
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	$109,576.68	77.46	$84,876.36	77.46%	Habitantes	23,450
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	$226,496.24	82.09	$185,926.32	82.09%	Habitantes	23,450
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	$780,839.47	55.83	$435,913.32	55.83%	Habitantes	23,450
DIF Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	ENCONTRAR A LA CIUDADANIA DENTRO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL	Puntos Porcentuales	100 puntos	$3,125,763.47	81.86	$2,558,904.04	81.86%	Habitantes	23,450

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	$99,664.12	76.08	$75,820.68	76.08%	Habitantes	23,450
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	$588,841.49	62.86	$370,132.52	62.86%	Habitantes	23,450
Cultura y Turismo	Cultura y Turismo Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	OBTENER LOS CONOCIMIENTOS GENERALES DE CULTURA DE LA COMUNIDAD Y EJECUTAR OBRAS QUE PROPICIEN EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	Puntos Porcentuales	100 puntos	$654,587.14	77.83	$509,473.10	77.83%	Habitantes	23,450
Migrante	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	OTORGAR ASESORIA A LA CIUDADANIA SOBRE LOS TRÁMITES MIGRANTORIOS Y SUS DERECHOS EN EL PAÍS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$122,452.99	84.87	$103,922.94	84.87%	Habitantes	23,450
Gestión	Tesorería Municipal	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	FOMENTAR LA CERCANIA CON LA CIUDADANIA	Puntos Porcentuales	100 Puntos	$158,452.99	62.64	$99,257.35	62.64%	Habitantes	23,450
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	$162,809.91	228.70	$372,342.71	228.70%	Habitantes	23,450
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	$253,423.85	89.46	$226,722.62	89.46%	Habitantes	23,450
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	$8,470,652.99	90.80	$7,691,369.47	90.80%	Habitantes	23,450
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	$4,996,067.69	125.45	$6,267,391.70	125.45%	Habitantes	23,450
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	$150,652.99	68.81	$103,664.58	68.81%	Habitantes	23,450

Obra Pública Operativa	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Fondo III	MAXIMIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$2,801,704.51	191.97	$5,378,489.77	191.97%	Habitantes	23,450
Obr 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	$21,690,476.00	100.88	$21,880,680.73	100.88%	Habitantes	23,450
Oficialia Mayor	Oficalia 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	$13,990,208.95	111.34	$15,576,802.89	111.34%	Habitantes	23,450
Presidencia	Presidencia Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	IMPLEMENTAR, GESTIONAR Y REGULAR LAS ACTIVIDADES CON FINES DE INFORMAR INTERNAMENTE LAS OBLIGACIONES NECESARIAS A REALIZAR	Puntos Porcentuales	100 puntos	$5,450,332.32	117.39	$6,398,179.38	117.39%	Habitantes	23,450
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	$2,766,749.30	129.42	$3,580,657.00	129.42%	Habitantes	23,450
Contraloria	Constraloria 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	$409,598.27	142.18	$582,352.65	142.18%	Habitantes	23,450
Secretaria del Ayuntamiento	Secretaria Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	ESTABLECER MECANISMOS INFORMATIVOS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$935,556.40	104.21	$974,972.57	104.21%	Habitantes	23,450
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	$320,134.17	114.54	$366,679.69	114.54%	Habitantes	23,450
Tránsito	Seguridad Pública Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Fondo IV	BRINDAR LOS EQUIPOS NECESARIOS AL PERSONAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	Puntos Porcentuales	100 puntos	$1,138,100.56	76.26	$867,919.14	76.26%	Habitantes	23,450
Biblioteca Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	FOMENTAR LA LECTURA Y EL APREMDIZAJE EN LA COMUNIDAD	Puntos Porcentuales	100 puntos	$387,457.93	96.44	$373,649.02	96.44%	Habitantes	23,450
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	$398,198.97	60.54	$241,060.42	60.54%	Habitantes	23,450

90

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	$185,517.10	85.69	$158,963.70	85.69%	Habitantes	23,450
Desarrollo Social	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	BUSCAR EL MEJOR DESARROLLO PARA LA CUDADANIA PARA SU BIENESTAR	Puntos Porcentuales	100 puntos	$1,303,276.56	48.49	$631,898.60	48.49%	Habitantes	23,450
Compras	Tesoreria Municipal	Finanazas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	PROPORCIONAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA UNA MEJOR ATENCIÓN Y UN MEJOR CONTROL DE LAS COMPRAS REALIZADAS	Puntos Porcentuales	100 puntos	$266,758.45	26.11	$69,656.00	26.11%	Habitantes	23,450
Comunicación Social	Desarrollo Social Municipal	Finanazas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas.	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	REALIZAR ESTRATEGIAS PARA LA CORRECTA DIFUCION Y COMUNICACION DE LOS EVENTOS QUE PROMUEVEN EL EMPLEO	Puntos Porcentuales	100 puntos	$664,731.73	94.31	$626,921.00	94.31%	Habitantes	23,450
TOTAL								$89,206,782.00		$94,197,640.39	105.59%		

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: En la unidad programatica correspondiente a la unidad responsable de seguridad publica municipal, el importe devengado es mayor al importe devengado presentado en el cuarto informe trimestral correspondiente al año 2022 dos mil veintidós, lo anterior en virtud de que quedo un remanente en dicha área.