RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 11 once horas del día 30 treinta, del mes de abril del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del(a) C. Maribel Romero López, quien se identifica con Credencial para votar con no. 2324088445125, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 2 legajos, y 679 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: CAPAS así como 2 cd que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2024; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE **ENTREGA**

C. Gabriela Josefina Olivos

Maribel Romero López

Maribel Romero López

Auditoría Superior de Michoacán

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

I. Caratula

¡Acciones que transforman!

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

Venustiano Carranza, Michoacán., a 30 de abril de 2024
Informe trimestral de enero, febrero y marzo.

M.P.A. Marco Antonio Bravo Pantoja
Auditor Especial De Normatividad y encargado del
Despacho del Auditor superior de Michoacán.
Auditoria Superior De Michoacán De Ocampo.
P R E S E N T E.

Adjunto el presente, el informe publico trimestral del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, y dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en el cual se integran los meses de enero, febrero y marzo del año 2024, dicho informe trimestral se integró de acuerdo a los lineamientos para la presentación de la cuenta publica de informes trimestrales de los municipios del estado de Michoacán ante la Auditoria Superior de Michoacán, para dar cumplimiento a la información que se debe presentar de manera digital, anexo CD con dicha información.

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

A T E N T A M E N T E

Yolanda Mayela M H

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
Presidenta Municipal De Venustiano Carranza Michoacán.

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH 2021-2024

¡Acciones que transforman!

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

Primer Reporte Trimestral
Correspondiente a los meses de
Enero, febrero y marzo del
Ejercicio Fiscal 2024

30 de abril de 2024
Venustiano Carranza Mich.

PRESIDENTA MUNICIPAL: C. Yolanda Mayela Macias Hernández.
SINDICO MUNICIPAL: C. Lennin Montejano Gómez
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: M. ed. Francisco González Vargas
TESORERA MUNICIPAL: C.P. Maribel Romero López
CONTRALOR MUNICIPAL: Lic. José Armando Ceballos Rivera
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: L. A. E. Edibaldo Orozco Godínez
DIORECTO DE C.A.P.A.S: Arq. Iván De Jesús Maravilla Ramírez

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

II. Índice de contenido

Hidalgo # 2 Col. Centr
San Pedro Cahro, Mid

INDICE

CARATULA 1
ACTA DE SECION DEL AYUNTAMIENTO 8
IV. INFORMACION CONTABLE 11
..
a) ESTADO DE ACTIVIDADES 12
b) ESTADO DE CITUACION FINANCIERA 13
c) ESTADO DE VARIACION DE ACIENDA PUBLICA 14
d) ESTADO DE CAMBIOS DE LA CITUACION FINANCIERA 15
e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS 16
f) NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 17
g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 81
INFORMACION PRESUPUESTAL 82
a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESO Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 83
b) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIBA LA SIGUIENTE CLASIFICACION 94
A. ADMINISTRATIVA 95
B. ECONOMICA 96
C. POR OBJETO DE GASTO 97
D. FUNCIONAL 99
INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL CONAC 100
A. FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS 101
B. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 102
C. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 103
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 104
1. ESTADO DE SITUACION FIANCIERA DETALLADO 105
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 107
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONDES DIFERENTES EDE FINANCIAMIENTO 109
4. BALANCE PRESUPUESTARIO 111
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO 114
6. ESTADO ANALITICO DEL EJRCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
a. POR OBJETO DEL GASTO 115
b. CLASIFICASION ADMINISTRATIVA 118
c. CLASIFICACION FUNCIONAL 120
d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA 122

7. PRYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS 124
   a. PROYECCIONES D EINGRESOS 123
   b. PROYECIONES DE EGRESOS 124
   c. RESULTADO DE INGRESOS 125
   d. RESULTADO DE EGRESOS 126
8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR A AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN QUE SE INTEGRA POR: 128

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRATE 130
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESGREGACION 287
3. INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES
   a. **ANEXO 1.** REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU CONTRATO E INSTRUCTIVO 394
   b. **ANEXO 2.** ENCUENATO AL AVANSE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO 395
   c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFROME AL FORMATO E INSTRUCTIVO 396
   d. **ANEXO 4.** INFROME AL AVANCE PROGRAMATICO RESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO DE INSTRUCTIVO. 400

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

III. ACTA

¡Acciones que transforman!

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 29(VEINTINUEVE) DE ABRIL DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)

TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 111

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 12:00 (DOCE HORAS) del día 29 (VEINTINUEVE) de ABRIL del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, 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: - - -

febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como el primer reporte trimestral correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como las modificaciones presupuestales del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. Mtra. Maribel Romero López, Tesorera Municipal, presenta ante cabildo las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales del Comité del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los meses correspondientes a enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. Sin más comentarios en dicho punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 30/2024----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por siete votos a favor las modificaciones presupuestales correspondientes de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2024 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y ampliación del Reglamento de Seguridad de Publica del Municipio Venustiano Carranza, Michoacán. C. Yolanda Mayela Macias Hernández, presidenta municipal presenta la ampliación del Reglamento de Seguridad pública del municipio para su aprobación y publicación en el periódico oficial del estado de Michoacán. Sin otro comentario en el punto se procede a la votación. ----------

Acuerdo número 31/2024----------

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad la ampliación del reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos generales. ----------

M. Ed. Francisco González Vargas. Informa que en base a la licencia otorgada por 45 días el C. Jonathan Rivera Cabrera, regidor, se hizo la notificación a la C. Tania Paola Ceballos Rivera, Presidenta del partido Movimiento Ciudadano, con oficio S.030/2024 para que le notificara a la brevedad al suplente del regidor el C. Leoncio Vidales Luque para hacer toma de protesta y poder participar en dicha sesión, el cual no se presento a dicha reunió por lo que se pide quede asentado en dicha acta.

C. Santiago López Flores, menciona sobre el pago de la prima vacacional para los elementos de seguridad publica y el personal del H. ayuntamiento, la tesorera menciona que la prima de seguridad publica saldría para el 7 de mayo y la d ellos trabajadores está pendiente la fecha. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 07 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 12:39 (DOCE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS) ----------
---

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 LOPEZ FLORES
REGIDOR

Lupita Torres
C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA

C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR

No Firma Licencia Aprobada por 45 días acuerdo N. 27/2024
C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR

DR. JUAN LUIS RODRIGUEZ 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. 111 de la Sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 29 (veintinueve) de abril de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de 3 tres hojas útiles.

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
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- - - -

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

IV. INFORMACION CONTABLE

a. ESTADO DE ACTIVIDADES

b. ESTADO DE CITUACION FINANCIERA

c. ESTADO DE VARIACION DE ACIENDA PUBLICA

d. ESTADO DE CAMBIOS DE LA CITUACION FINANCIERA

e. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

f. NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

g. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**6,182,827.78**	**11,623,991.75**
IMPUESTOS	4,815,203.00	6,146,107.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,064,516.20	3,694,346.09
PRODUCTOS	46.58	2,276.85
APROVECHAMIENTOS	301,060.00	1,781,261.81
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	**21,763,198.47**	**94,207,181.41**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,763,198.47	94,008,968.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	198,212.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,787.13**	**64,837.77**
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	1,787.13	64,837.77
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**27,947,813.38**	**105,896,010.93**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**19,220,614.07**	**76,188,428.92**
SERVICIOS PERSONALES.	6,879,397.35	30,772,677.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,590,105.78	18,794,753.24
SERVICIOS GENERALES	6,751,110.93	26,620,997.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,076,070.01**	**4,934,888.10**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	633,544.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	268,580.00	1,075,888.80
AYUDAS SOCIALES	807,490.01	3,225,455.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**421,657.16**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	421,657.16	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**24,876,470.11**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	24,876,470.11
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**20,718,341.24**	**105,999,787.13**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**7,229,472.14**	**-103,776.20**

"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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,549,244.68	416,490.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,195,145.70	5,748,197.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,970,068.61	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	**12,714,458.99**	**7,826,559.85**
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.	19,821,899.02	17,288,003.49
BIENES MUEBLES.	8,262,420.70	8,246,220.70
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	**26,816,333.82**	**24,266,238.29**
TOTAL DEL ACTIVO	**39,530,792.81**	**32,092,798.14**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	29,563,801.41	29,355,278.88
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	**29,563,801.41**	**29,355,278.88**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**29,563,801.41**	**29,355,278.88**
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	**8,903,921.94**	**1,674,449.80**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,229,472.14	-103,776.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,674,449.80	1,778,226.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**9,966,991.40**	**2,737,519.26**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**39,530,792.81**	**32,092,798.14**

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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ	C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(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 2023	**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 2023	**0.00**	**1,778,226.00**	**-103,776.20**	**0.00**	**1,674,449.80**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-103,776.20	0.00	-103,776.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,778,226.00	0.00	0.00	1,778,226.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**1,063,069.46**	**1,778,226.00**	**-103,776.20**	**0.00**	**2,737,519.26**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**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 2024	**0.00**	**-103,776.20**	**7,333,248.34**	**0.00**	**7,229,472.14**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	7,229,472.14	0.00	7,229,472.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-103,776.20	103,776.20	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**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 2024	**1,063,069.46**	**1,674,449.80**	**7,229,472.14**	**0.00**	**9,966,991.40**

"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 CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		**7,437,994.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		**4,887,899.14**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		3,132,754.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		446,948.26
INVENTARIOS.		1,308,196.77
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		**2,550,095.53**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		2,533,895.53
ACTIVOS INTANGIBLES.		16,200.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	**208,522.53**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**208,522.53**	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	208,522.53	
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**7,229,472.14**	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**7,229,472.14**	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,333,248.34	
REVALÚOS		103,776.20
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 HERNÁNDEZ	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**27,947,813.38**	**105,896,010.93**
IMPUESTOS	4,815,203.00	6,146,107.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,064,518.20	3,694,346.09
PRODUCTOS	46.58	2,276.85
APROVECHAMIENTOS	301,060.00	1,781,261.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,763,198.47	94,008,968.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	196,212.87
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,787.13	64,837.77
APLICACION.	**20,718,341.24**	**105,999,787.13**
SERVICIOS PERSONALES.	6,879,397.36	30,772,677.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,590,105.78	18,794,753.24
SERVICIOS GENERALES	6,751,110.93	26,620,997.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	633,544.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	268,580.00	1,075,888.80
AYUDAS SOCIALES	807,490.01	3,225,455.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	421,657.16	24,876,470.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**7,229,472.14**	**-103,776.20**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**2,550,095.53**	**312,376.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,533,895.53	0.00
BIENES MUEBLES	16,200.00	312,376.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,550,095.53**	**-312,376.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**583,719.53**	**2,582,878.98**
ENDEUDAMIENTO NETO	583,719.53	2,582,878.98
INTERNO	583,719.53	2,582,878.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**2,130,342.03**	**2,874,367.36**
SERVICIOS DE LA DEUDA	375,197.00	754,050.36
INTERNO	375,197.00	754,050.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,755,145.03	2,120,317.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,546,622.50**	**-291,488.38**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3,132,754.11**	**-707,640.58**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**416,490.57**	**1,124,131.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,549,244.68**	**416,490.57**

"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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024

AL MES DE MARZO DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Municipio de Venustiano Carranza se sitúa en el Estado de Michoacán de Ocampo que se encuentra en la región Centro-Occidente de la República Mexicana entre las coordenadas 20° 23' 27" y 17° 53' 50" de 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

Página 1 | 64

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

17

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) Objeto Social.

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

B) Principal Actividad.

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

C) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2024, misma que se

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

Página 2 | 64

18

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

D) Régimen Jurídico.

Nuestro Ente Público, está constituido como Persona Moral Con Fines No Lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos.

E) Consideraciones Fiscales Del Ente:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Y las demás que determine la legislación Federal o Local

F) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama

PRESIDENCIA
REGIDURIA
SECRETARIA
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA
OFICIALIA MAYOR
OBRAS PUBLICAS
OBRAS INFRAESTRUCTURA

Página 3 | 64

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

19

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
DIF
SEGURIDAD PUBLICA

G) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte

En el MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA no contamos con fideicomisos de ningún tipo.

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

Página 4 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Página 5 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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:

Página 6 | 64

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

22

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener

Página 7 | 64

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

23

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

Página 8 | 64

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

24

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.
De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

Página 10 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 11 | 64

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

27

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:
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 VENUSTIANO CARRANZA, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

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

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

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

a) **Inversiones en Valores.**
En el MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

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

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**

Página 13 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

A. El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al **Municipio de Venustiano Carranza**, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 30 de abril de 2024, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	4,815,203.00	4,815,203.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000.00	2,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,064,518.20	1,064,518.20

Página 14 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRODUCTOS	46.58	46.58
APROVECHAMIENTOS	301,060.00	301,060.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,763,198.47	21,763,198.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- 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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

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

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

Página 15 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

15.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

Página 16 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 4,815,203.00 (Cuatro Millones Ochocientos Quince Mil Doscientos Tres 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 **$ 2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,064,518.20 (Un Millón Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho Pesos 20/100 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

Página 17 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 46.58 (Cuarenta y Seis Pesos 58/100 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 **$ 301,060.00 (Trescientos Un Mil Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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 **$ 21,763,198.47 (Veintiun Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 47/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios

Página 18 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 1,787.13 (Un Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 13/100 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

Página 19 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 27,947,813.38 (Veintisiete Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Trece Pesos 38/100 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 **$ 6,879,397.36 (Seis Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos 36/100 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 **$ 5,590,105.78 (Cinco Millones Quinientos Noventa Mil Ciento Cinco Pesos 78/100 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.

Página 20 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 6,751,110.93 (Seis Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Diez Pesos 93/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 268,580.00 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta 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 **$ 807,490.01 (Ochocientos Siete Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 1/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

Página 21 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 22 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Página 23 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 421,657.16 (Cuatrocientos Veintiun Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 16/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 20,718,341.24 (Veinte Millones Setecientos Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 24/100 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,

Página 24 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 7,229,472.14 (Siete Millones Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 14/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 3,549,244.68 (Tres Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 68/100 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 **$ 559,736.43 (Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Seis 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 **$ 2,989,508.25 (Dos Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Ocho Pesos 25/100 M.N.)**, el cual representa el importe

Página 25 | 64

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

41

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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 **$ 6,195,145.70 (Seis Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 70/100 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

Página 26 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 2,801,572.22 (Dos Millones Ochocientos Un Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 22/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 3,172,493.48 (Tres Millones Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 48/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 2,970,068.61 (Dos Millones Novecientos Setenta Mil Sesenta y Ocho Pesos 61/100 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.

Página 27 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 2,970,068.61 (Dos Millones Novecientos Setenta Mil Sesenta y Ocho Pesos 61/100 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.

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

44

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 29 | 64

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

45

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 30 | 64

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

46

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Página 31 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 19,821,899.02 (Diecinueve Millones Ochocientos Veintiun Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 2/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 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.

Página 32 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 2,533,895.53 (Dos Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 53/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 8,262,420.70 (Ocho Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 70/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 6,110,708.05 (Seis Millones Ciento Diez Mil Setecientos Ocho Pesos 5/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario

Página 33 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 1,520,700.00 (Un Millón Quinientos Veinte Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

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

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

Página 34 | 64

50

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 35 | 64

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

51

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 451,206.08 (Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Seis Pesos 8/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

Página 36 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 37 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

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

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

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

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

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

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

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

Página 38 |64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 29,563,801.41 (Veintinueve Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Un Pesos 41/100 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 **$ 1,410,717.75 (Un Millón Cuatrocientos Diez Mil Setecientos Diecisiete Pesos 75/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

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

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

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y

Página 39 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 19,448,463.27 (Diecinueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 27/100 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 **$ 5,110,125.43 (Cinco Millones Ciento Diez Mil Ciento Veinticinco Pesos 43/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los

Página 40 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

Página 41 | 64

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

57

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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,

Página 42 | 64

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

58

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 43 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

Página 44 | 64

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 45 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 46 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Página 47 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Página 48 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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.

Página 49 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 7,229,472.14 (Siete Millones Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 14/100 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 **$ 1,674,449.80 (Un Millón Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 80/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

Página 50 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	7,229,472.14	7,229,472.14
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,674,449.80	0.00	1,674,449.80
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	**1,674,449.80**	**7,229,472.14**	**8,903,921.94**

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.

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

Página 51 | 64

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ 3,549,244.68 (Tres Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	559,736.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	2,989,508.25	401,486.14
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	**3,549,244.68**	**416,490.57**

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,229,472.14	-103,776.20
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00

Página 52 | 64

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

68

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**7,229,472.14**	**-103,776.20**

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

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

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Página 53 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**27,946,026.25**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**1,787.13**
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	1,787.13
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	**27,947,813.38**

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Página 54 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**23,215,785.61**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**2,919,101.53**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	16,200.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,533,895.53
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)	369,006.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**421,657.16**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00

Página 55 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	421,657.16
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**20,718,341.24**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como

Página 56 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Página 57 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Página 58 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Página 59 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 110,911,057.00 (Ciento Diez Millones Novecientos Once Mil Cincuenta y Siete 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 **$ 72,628,012.00 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Veintiocho Mil Doce Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total

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

Página 60 | 64

76

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **$ -10,337,018.75 (-Diez Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Dieciocho Pesos 75/100 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 **$ 27,946,026.25 (Veintisiete Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Veintiseis Pesos 25/100 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 **$ 27,946,026.25 (Veintisiete Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Veintiseis Pesos 25/100 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 **$ 110,911,057.00 (Ciento Diez Millones Novecientos Once Mil Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

Página 61 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 84,142,313.94 (Ochenta y Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Trece Pesos 94/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 1,803,362.28 (Un Millón Ochocientos Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 28/100 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 **$ 28,572,105.34 (Veintiocho Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Ciento Cinco Pesos 34/100 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 **$ 23,215,785.61 (Veintitres Millones Doscientos Quince Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 61/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 23,215,785.61 (Veintitres Millones Doscientos Quince Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 61/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 23,180,029.11 **(Veintitres Millones Ciento Ochenta Mil Veintinueve Pesos 11/100 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.

Página 62 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**110,911,057.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**72,628,012.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--10,337,018.75**
Ley de Ingresos Devengada	**27,946,026.25**
Ley de Ingresos Recaudada	**27,946,026.25**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**110,911,057.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**84,142,313.94**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,803,362.28**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**28,572,105.34**
Presupuesto de Egresos Devengado	**23,215,785.61**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**23,215,785.61**
Presupuesto de Egresos Pagado	**23,180,029.11**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 63 | 64

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 64 | 64

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 VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
CTIVO	**32,092,798.14**	**69,499,279.96**	**62,061,285.29**	**39,530,792.81**	**7,437,994.67**
ACTIVO CIRCULANTE.	**7,826,559.85**	**66,949,184.43**	**62,061,285.29**	**12,714,458.99**	**4,887,899.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,490.57	36,229,668.68	33,096,914.57	3,549,244.68	3,132,754.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,748,197.44	29,080,022.31	28,633,074.05	6,195,145.70	446,948.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	1,639,493.44	331,296.67	2,970,068.61	1,308,196.77
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.	**24,266,238.29**	**2,550,095.53**	**0.00**	**26,816,333.82**	**2,550,095.53**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	17,288,003.49	2,533,895.53	0.00	19,821,899.02	2,533,895.53
BIENES MUEBLES.	8,246,220.70	16,200.00	0.00	8,262,420.70	16,200.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	0.00	0.00	271,083.64	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	0.00	0.00	1,539,069.54	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará, la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

B) Estado analítico del presupuesto de egresos que se derriba de las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa

b) Económica

c) Por objeto del gasto; y,

d) Funcional

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,635,877.00	3,179,326.00	4,815,203.00	4,815,203.00	4,815,203.00	3,179,326.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,201,182.00	-2,136,663.80	1,064,518.20	1,064,518.20	1,064,518.20	-2,136,663.80
PRODUCTOS	93.00	-46.42	46.58	46.58	46.58	-46.42
APROVECHAMIENTOS	84,712.00	216,348.00	301,060.00	301,060.00	301,060.00	216,348.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	33,361,181.00	-11,597,982.53	21,763,198.47	21,763,198.47	21,763,198.47	-11,597,982.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	38,283,045.00	-10,337,018.75	27,946,026.25	27,946,026.25	27,946,026.25	

INGRESOS EXCEDENTES: -10,337,018.75

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	**4,921,864.00**	**1,260,963.78**	**6,182,827.78**	**6,182,827.78**	**6,182,827.78**	**1,260,963.78**
IMPUESTOS	1,635,877.00	3,179,326.00	4,815,203.00	4,815,203.00	4,815,203.00	3,179,326.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,201,182.00	-2,136,663.80	1,064,518.20	1,064,518.20	1,064,518.20	-2,136,663.80
PRODUCTOS	93.00	-46.42	46.58	46.58	46.58	-46.42
APROVECHAMIENTOS	84,712.00	216,348.00	301,060.00	301,060.00	301,060.00	216,348.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRESOS 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
OTAL	**4,921,864.00**	**1,260,963.78**	**6,182,827.78**	**6,182,827.78**	**6,182,827.78**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**1,260,963.78**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	**13,955,084.00**	**-890,612.82**	**13,064,471.18**	**13,064,471.18**	**13,064,471.18**	**-890,612.82**
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	13,955,084.00	-890,612.82	13,064,471.18	13,064,471.18	13,064,471.18	-890,612.82
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,955,084.00	-890,612.82	13,064,471.18	13,064,471.18	13,064,471.18	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-890,612.82

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	**8,458,701.00**	**-7,286,711.71**	**1,171,989.29**	**1,171,989.29**	**1,171,989.29**	**-7,286,711.71**
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	8,458,701.00	-7,286,711.71	1,171,989.29	1,171,989.29	1,171,989.29	-7,286,711.71
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	8,458,701.00	-7,286,711.71	1,171,989.29	1,171,989.29	1,171,989.29	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-7,286,711.71

C. YOLANDA MATILDE MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	**10,947,396.00**	**-3,420,658.00**	**7,526,738.00**	**7,526,738.00**	**7,526,738.00**	**-3,420,658.00**
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	10,947,396.00	-3,420,658.00	7,526,738.00	7,526,738.00	7,526,738.00	-3,420,658.00
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	**10,947,396.00**	**-3,420,658.00**	**7,526,738.00**	**7,526,738.00**	**7,526,738.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-3,420,658.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SEGURIDAD PUBLICA	5,586,584.01	1,085,559.43	6,672,143.44	4,646,267.52	4,646,267.52	2,025,875.92
PROTECCION CIVIL	461,200.26	196,076.39	657,276.65	326,201.46	326,201.46	331,075.19
TRANSITO	238,299.80	97,153.00	335,452.80	212,880.18	212,880.18	122,572.62
PRESIDENCIA	1,421,311.80	1,073,380.35	2,494,692.15	1,982,870.70	1,977,438.70	511,821.45
SINDICATURA	224,496.00	-27,600.25	196,895.75	136,236.00	136,236.00	60,659.75
SECRETARIA	271,323.00	3,000.00	274,323.00	270,999.00	267,969.00	3,324.00
TESORERIA	802,210.40	185,346.89	987,557.29	746,461.12	733,534.12	241,096.17
OFICIALIA MAYOR	5,676,920.93	728,603.56	6,405,524.49	5,522,581.83	5,515,963.83	882,942.66
FERIAS Y EVENTOS	7,671,192.33	-1,919,898.32	5,751,294.01	3,002,152.00	3,002,152.00	2,749,142.01
DIF	1,148,845.76	-51,238.00	1,097,607.76	655,234.00	655,234.00	442,373.76
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	753,372.12	418,227.23	1,171,599.35	1,149,681.37	1,149,681.37	21,917.98
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	14,552,721.82	0.00	14,552,721.82	2,534,382.73	2,534,382.73	12,018,339.09
REGIDORES	928,018.92	0.00	928,018.92	805,683.00	805,683.00	122,335.92
CONTRALORIA	143,957.76	-8,420.00	135,537.76	116,076.00	116,076.00	19,461.76
PLANEACION	90,231.90	-4,042.00	86,189.90	75,796.00	75,796.00	10,393.90
RECURSOS HUMANOS	44,904.00	0.00	44,904.00	44,904.00	44,904.00	0.00
URBANISMO	120,279.48	0.00	120,279.48	0.00	0.00	120,279.48
ECOLOGIA	48,739.80	0.00	48,739.80	9,170.00	9,170.00	39,569.80
EDUCACION	63,773.24	0.00	63,773.24	41,046.00	41,046.00	22,727.24
SALUD MUNICIPAL	108,496.50	-1,915.00	106,581.50	82,990.00	80,672.50	23,591.50
JOVENES Y DEPORTES	201,622.20	-30,000.00	171,622.20	84,008.00	84,008.00	87,614.20
CULTURA Y TURISMO	142,997.44	11,964.00	154,961.44	84,529.00	84,529.00	70,432.44
MIGRANTE	44,518.86	0.00	44,518.86	21,762.00	21,762.00	22,756.86
BIBLIOTECA MUNICIPAL	81,774.42	7,699.00	89,473.42	81,529.00	81,529.00	7,944.42
INSTITUTO DE LA MUJER	67,206.78	0.00	67,206.78	29,226.00	29,226.00	37,980.78
AGROPECUARIO	88,587.78	0.00	88,587.78	71,148.00	71,148.00	17,439.78
PESCA	86,277.12	0.00	86,277.12	62,304.00	62,304.00	23,973.12
JURIDICO	128,999.04	33,007.00	162,006.04	157,711.70	152,279.70	4,294.34
REGLAMENTOS	40,288.80	0.00	40,288.80	29,760.00	29,760.00	10,528.80
TRANSPARENCIA	48,739.80	-1,500.00	47,239.80	25,860.00	25,860.00	21,379.80
COMUNICACION SOCIAL	94,794.00	10,033.00	104,827.00	107,710.00	107,710.00	-2,883.00
DESARROLLO SOCIAL	120,540.00	-2,074.00	118,466.00	98,625.00	98,625.00	19,841.00
TOTAL DEL GASTO	**41,503,226.07**	**1,803,362.28**	**43,306,588.35**	**23,215,785.61**	**23,180,029.11**	**20,090,802.74**

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 VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

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)	41,503,226.07	1,803,362.28	43,306,588.35	23,215,785.61	23,180,029.11	20,090,802.74
TOTAL DEL GASTO	41,503,226.07	1,803,362.28	43,306,588.35	23,215,785.61	23,180,029.11	20,090,802.74

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 VENUSTIANO CARRANZA

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	25,565,504.25	1,860,151.48	27,425,655.73	20,296,684.08	20,260,927.58	7,128,971.65
GASTO DE CAPITAL	14,577,721.82	-9,287.20	14,568,434.62	2,550,095.53	2,550,095.53	12,018,339.09
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,360,000.00	-47,502.00	1,312,498.00	369,006.00	369,006.00	943,492.00
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	**41,503,226.07**	**1,803,362.28**	**43,306,588.35**	**23,215,785.61**	**23,180,029.11**	**20,090,802.74**

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 VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**7,536,762.21**	**693,929.43**	**8,230,691.64**	**6,879,397.36**	**6,843,640.86**	**1,351,294.28**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,906,762.00	1,226,989.50	8,133,751.50	6,849,467.00	6,813,710.50	1,284,284.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	29,930.36	29,930.36	29,930.36	29,930.36	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	630,000.21	-562,990.43	67,009.78	0.00	0.00	67,009.78
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	**5,388,202.48**	**1,578,334.59**	**6,966,537.07**	**5,590,105.78**	**5,590,105.78**	**1,376,431.29**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	718,493.85	-110,938.10	607,555.75	326,179.70	326,179.70	281,376.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	345,000.00	-38,676.01	306,323.99	44,113.99	44,113.99	262,210.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	991,507.68	991,507.68	991,507.68	991,507.68	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,595,656.63	1,524,979.27	3,120,635.90	2,900,986.85	2,900,986.85	219,649.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	59,466.00	-7,477.06	51,990.94	0.00	0.00	51,990.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,182,185.00	-10,994.13	1,171,190.87	980,481.53	980,481.53	190,709.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	368,358.00	-112,896.69	255,461.31	190,655.01	190,655.01	64,806.30
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	819,041.00	-357,170.37	461,870.63	156,181.02	156,181.02	305,689.61
SERVICIOS GENERALES	**12,091,044.80**	**-1,349,582.55**	**10,741,462.25**	**6,751,110.93**	**6,751,110.93**	**3,990,351.32**
SERVICIOS BÁSICOS	1,903,425.00	-338,112.85	1,565,312.15	1,353,304.85	1,353,304.85	212,007.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,123,322.00	702,828.51	1,826,150.51	1,361,256.02	1,361,256.02	464,894.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	345,532.00	170,606.29	516,138.29	408,647.28	408,647.28	107,491.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,000.00	27,181.56	73,181.56	40,713.33	40,713.33	32,468.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	247,268.00	44,115.13	291,383.13	191,708.45	191,708.45	99,674.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	66,759.00	19,810.00	86,569.00	43,616.00	43,616.00	42,953.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	178,102.76	-52,239.04	125,863.72	8,283.00	8,283.00	117,580.72
SERVICIOS OFICIALES	7,997,053.05	-1,987,178.13	6,009,874.92	3,230,451.00	3,230,451.00	2,779,423.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	183,582.99	63,405.98	246,988.97	113,131.00	113,131.00	133,857.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**549,494.76**	**937,470.01**	**1,486,964.77**	**1,076,070.01**	**1,076,070.01**	**410,894.76**
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	549,494.76	129,980.00	679,474.76	268,580.00	268,580.00	410,894.76
AYUDAS SOCIALES	0.00	807,490.01	807,490.01	807,490.01	807,490.01	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	**25,000.00**	**-8,800.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	1,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

97

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	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 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	**14,552,721.82**	**-487.20**	**14,552,234.62**	**2,533,895.53**	**2,533,895.53**	**12,018,339.09**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,552,721.82	-487.20	14,552,234.62	2,533,895.53	2,533,895.53	12,018,339.09
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**1,360,000.00**	**-47,502.00**	**1,312,498.00**	**369,006.00**	**369,006.00**	**943,492.00**
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).	1,360,000.00	-47,502.00	1,312,498.00	369,006.00	369,006.00	943,492.00
TOTAL DEL GASTO	**41,503,226.07**	**1,803,362.28**	**43,306,588.35**	**23,215,785.61**	**23,180,029.11**	**20,090,802.74**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	17,814,206.19	-480,724.65	17,333,481.54	3,201,772.44	3,201,772.44	14,131,709.10
JUSTICIA	201,521.82	0.00	201,521.82	44,904.00	44,904.00	156,617.82
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	16,404,179.57	488,998.32	16,893,177.89	3,479,925.76	3,466,031.76	13,413,252.13
RELACIONES EXTERIORES	188,822.03	0.00	188,822.03	21,762.00	21,762.00	167,060.03
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,482,664.64	-241,040.76	2,241,623.88	320,073.47	307,146.47	1,921,550.41
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	3,244,122.37	1,388,498.02	4,632,620.39	1,498,763.27	1,498,763.27	3,133,857.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	207,502.88	-1,500.00	206,002.88	25,860.00	25,860.00	180,142.88
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	207,307.00	0.00	207,307.00	9,170.00	9,170.00	198,137.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	56,155,122.98	2,704,621.02	58,859,744.00	10,884,510.02	10,877,892.02	47,975,233.98
SALUD	475,399.43	-1,915.00	473,484.43	82,990.00	80,672.50	390,494.43
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,398,393.76	-18,036.00	1,380,357.76	168,537.00	168,537.00	1,211,820.76
EDUCACIÓN	275,349.29	0.00	275,349.29	41,046.00	41,046.00	234,303.29
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,218,848.05	-2,325,903.93	5,892,944.12	2,556,640.00	2,556,640.00	3,336,304.12
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,042,121.67	17,400.00	1,059,521.67	150,852.00	150,852.00	908,669.67
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	425,495.32	-6,914.39	418,580.93	32,592.00	32,592.00	385,988.93
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,170,000.00	279,879.65	2,449,879.65	696,387.65	696,387.65	1,753,492.00
TOTAL DEL GASTO	**110,911,057.00**	**1,803,362.28**	**112,714,419.28**	**23,215,785.61**	**23,180,029.11**	**89,498,633.67**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2024

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

VI. Información complementaria, de acuerdo con lo establecido por el CONAC.

A. Norma para establecer la estructura del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la ley general de contabilidad gubernamental

B. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

C. Conciliación entre os egresos presupuestarios y los gastos contables

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	2,534,382.73	2,534,382.73	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	3,976,005.34	3,976,005.34	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**27,946,026.25**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**1,787.13**
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	1,787.13
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)	**27,947,813.38**

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 VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**23,215,785.61**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**2,919,101.53**
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	16,200.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,533,895.53
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).	369,006.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**421,657.16**
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	421,657.16
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**20,718,341.24**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera

1. Estado de situación financiera detallado
2. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
3. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento
4. Balance presupuestario
5. Estado analítico de ingresos detallado
6. Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado, con la siguiente desagregación:
    a) Por objeto del gasto
    b) Clasificación administrativa
    c) Clasificación funcional
    d) Clasificación de servicios personales por categoría

7. Proyecciones y resultados de ingresos y egresos por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente disgregación
    a) Producciones de ingresos
    b) Proyecciones de egresos
    c) Resultados de ingresos y de resultados de egresos
8. Informe sobre estudios actuariales por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,549,244.68**	**416,490.57**
EFECTIVO.	559,736.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	2,989,508.25	401,486.14
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.	**6,195,145.70**	**5,748,197.44**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,801,572.22	2,415,975.46
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	221,080.00	221,080.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,172,493.48	3,111,141.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**2,970,068.61**	**1,661,871.84**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	2,970,068.61	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	31/03/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**29,563,801.41**	**29,355,278.88**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,410,717.75	1,378,355.25
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,119,487.97	2,119,487.97
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.	19,448,463.27	18,897,106.24
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,110,125.43	5,485,322.43
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**

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
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 DEPÓSITOS 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
TAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	12,714,458.99	7,826,559.85
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.	19,821,899.02	17,288,003.49
BIENES MUEBLES.	8,262,420.70	8,246,220.70
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	26,816,333.82	24,266,238.29
TOTAL DEL ACTIVO	39,530,792.81	32,092,798.14

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	29,563,801.41	29,355,278.88
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	29,563,801.41	29,355,278.88
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	8,903,921.94	1,674,449.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,229,472.14	-103,776.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,674,449.80	1,778,226.00
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	9,966,991.40	2,737,519.26
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	39,530,792.81	32,092,798.14

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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	52745184.02	23175191.61	0.00	29569992.41	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	52745184.02	23175191.61	0.00	29569992.41	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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

Zahadey Mejía M. A.

Lenin Montejano G.

Maribel Ramírez Lopez

TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS		**OTROS**	29,355,278.88	29,563,801.41
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			29,355,278.88	29,563,801.41

"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 CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2024
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	110,911,057.00	27,946,026.25	27,946,026.25
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	70,763,900.00	20,419,288.25	20,419,288.25
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,147,157.00	7,526,738.00	7,526,738.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	110,911,057.00	23,215,785.61	23,180,029.11
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	70,763,900.00	15,497,867.91	15,462,111.41
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,147,157.00	7,717,917.70	7,717,917.70
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,207,529.63	1,207,529.63
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,207,529.63	1,207,529.63
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	5,937,770.27	5,973,526.77
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	5,937,770.27	5,973,526.77
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	4,730,240.64	4,765,997.14

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	5,937,770.27	5,973,526.77

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
I. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	70,763,900.00	20,419,288.25	20,419,288.25
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)	70,763,900.00	15,497,867.91	15,462,111.41
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	4,921,420.34	4,957,176.84
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	4,921,420.34	4,957,176.84

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	40,147,157.00	7,526,738.00	7,526,738.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,147,157.00	7,717,917.70	7,717,917.70
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,207,529.63	1,207,529.63
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	1,016,349.93	1,016,349.93
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,016,349.93	1,016,349.93

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	3,901,358.00	3,179,326.00	7,080,684.00	4,815,203.00	4,815,203.00	2,265,481.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	5,870,680.00	-2,136,663.80	3,734,016.20	1,064,518.20	1,064,518.20	2,669,498.00
E. PRODUCTOS	354.00	-46.42	307.58	46.58	46.58	261.00
F. APROVECHAMIENTOS	169,430.00	216,348.00	385,778.00	301,060.00	301,060.00	84,718.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	51,560,630.00	-879,789.60	50,680,840.40	12,880,753.40	12,880,753.40	37,800,087.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	35,777,363.00	-286,824.00	35,490,539.00	9,355,294.00	9,355,294.00	26,135,245.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,831,986.00	-26,282.00	9,805,704.00	2,623,932.00	2,623,932.00	7,181,772.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,714,967.00	38,304.35	1,753,271.35	407,286.35	407,286.35	1,345,985.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	671,827.00	-170,805.00	501,022.00	0.00	0.00	501,022.00
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	893,894.00	-39,697.11	854,196.89	232,548.89	232,548.89	621,648.00
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	1,366,860.00	-86,576.79	1,280,283.21	260,935.21	260,935.21	1,019,348.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,303,733.00	-308,666.00	995,067.00	0.00	0.00	995,067.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	756.95	756.95	756.95	756.95	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	756,394.00	-10,823.22	745,570.78	183,717.78	183,717.78	561,853.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	108,673.00	-2.52	108,670.48	27,166.48	27,166.48	81,504.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	542,837.00	-30,352.83	512,484.17	123,360.17	123,360.17	389,124.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	104,884.00	19,532.13	124,416.13	33,191.13	33,191.13	91,225.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,442,796.00	-7,287,181.84	1,155,614.16	1,155,614.16	1,155,614.16	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,442,796.00	-7,287,181.84	1,155,614.16	1,155,614.16	1,155,614.16	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	62,258.00	470.13	62,728.13	16,375.13	16,375.13	46,353.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	62,258.00	470.13	62,728.13	16,375.13	16,375.13	46,353.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	70,763,900.00	-6,916,360.75	63,847,539.25	20,419,288.25	20,419,288.25	43,428,251.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	40,147,157.00	-3,420,658.00	36,726,499.00	7,526,738.00	7,526,738.00	29,199,761.00
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	18,212,119.00	-1,611,778.00	16,600,341.00	3,851,858.00	3,851,858.00	12,748,483.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	21,935,038.00	-1,808,880.00	20,126,158.00	3,674,880.00	3,674,880.00	16,451,278.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

112

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**40,147,157.00**	**-3,420,658.00**	**36,726,499.00**	**7,526,738.00**	**7,526,738.00**	**29,199,761.00**
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	**110,911,057.00**	**-10,337,018.75**	**100,574,038.25**	**27,946,026.25**	**27,946,026.25**	**72,628,012.00**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**70,763,900.00**	**426,387.65**	**71,190,287.65**	**15,497,867.91**	**15,462,111.41**	**55,692,419.74**
SERVICIOS PERSONALES.	**25,107,707.20**	**109,944.65**	**25,217,651.85**	**5,518,913.36**	**5,483,156.86**	**19,698,738.49**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,255,296.00	102,223.50	22,357,519.50	5,509,140.00	5,473,383.50	16,848,379.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,732,411.20	9,773.36	2,742,184.56	9,773.36	9,773.36	2,732,411.20
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-2,052.21	117,947.79	0.00	0.00	117,947.79
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	**13,708,974.95**	**526,271.14**	**14,235,246.09**	**2,801,266.91**	**2,801,266.91**	**11,433,979.18**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,567,798.16	-126,103.87	2,441,694.29	265,188.00	265,188.00	2,176,506.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,380,000.00	-38,676.01	1,341,323.99	44,113.99	44,113.99	1,297,210.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	248,527.68	248,527.68	248,527.68	248,527.68	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,786,805.79	689,937.10	5,476,742.89	1,702,301.68	1,702,301.68	3,774,441.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	23,289.00	-7,477.06	15,811.94	0.00	0.00	15,811.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,996,128.00	24,056.28	2,020,184.28	355,606.54	355,606.54	1,664,577.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	-43,920.00	476,280.00	29,348.00	29,348.00	446,932.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,434,754.00	-220,072.98	2,214,681.02	156,181.02	156,181.02	2,058,500.00
SERVICIOS GENERALES	**21,195,927.09**	**-1,223,274.15**	**19,972,652.94**	**6,000,641.63**	**6,000,641.63**	**13,972,011.31**
SERVICIOS BÁSICOS	3,905,700.00	-127,971.35	3,777,728.65	747,406.65	747,406.65	3,030,322.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,573,288.00	702,828.51	5,276,116.51	1,361,256.02	1,361,256.02	3,914,860.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,217,553.00	166,546.29	1,384,199.29	404,587.28	404,587.28	979,612.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,500.00	25,808.12	207,308.12	39,339.89	39,339.89	167,968.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	635,922.00	-45,022.53	590,899.47	52,570.79	52,570.79	538,328.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	287,736.00	19,810.00	307,546.00	43,616.00	43,616.00	263,930.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	652,123.52	-41,501.04	610,622.48	8,283.00	8,283.00	602,339.48
SERVICIOS OFICIALES	9,166,668.05	-1,987,178.13	7,179,489.92	3,230,451.00	3,230,451.00	3,949,038.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	575,336.52	63,405.98	638,742.50	113,131.00	113,131.00	525,611.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,233,494.76**	**928,490.01**	**3,161,984.77**	**1,067,090.01**	**1,067,090.01**	**2,094,894.76**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	603,494.76	121,000.00	724,494.76	259,600.00	259,600.00	464,894.76
AYUDAS SOCIALES	0.00	807,490.01	807,490.01	807,490.01	807,490.01	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**75,000.00**	**-8,800.00**	**66,200.00**	**16,200.00**	**16,200.00**	**50,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	1,200.00	46,200.00	16,200.00	16,200.00	30,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**8,442,796.00**	**0.00**	**8,442,796.00**	**0.00**	**0.00**	**8,442,796.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,442,796.00	0.00	8,442,796.00	0.00	0.00	8,442,796.00
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**	**93,756.00**	**93,756.00**	**93,756.00**	**93,756.00**	**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	93,756.00	93,756.00	93,756.00	93,756.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**40,147,157.00**	**1,376,974.63**	**41,524,131.63**	**7,717,917.70**	**7,717,917.70**	**33,806,213.93**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,993,793.56**	**583,984.78**	**7,577,778.34**	**1,360,484.00**	**1,360,484.00**	**6,217,294.34**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,371,752.00	1,124,766.00	6,496,518.00	1,340,327.00	1,340,327.00	5,156,191.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	662,041.35	20,157.00	682,198.35	20,157.00	20,157.00	662,041.35
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	960,000.21	-560,938.22	399,061.99	0.00	0.00	399,061.99

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."

115

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(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
TERIALES Y SUMINISTROS	**7,709,449.00**	**1,052,063.45**	**8,761,512.45**	**2,788,838.87**	**2,788,838.87**	**5,972,673.58**
ATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE CUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	315,552.00	15,165.77	330,717.77	60,991.70	60,991.70	269,726.07
MIENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y OMERCIALIZACIÓN	0.00	742,980.00	742,980.00	742,980.00	742,980.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,754,572.00	835,042.17	2,589,614.17	1,198,685.17	1,198,685.17	1,390,929.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	206,955.00	0.00	206,955.00	0.00	0.00	206,955.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,732,606.00	-35,050.41	2,697,555.59	624,874.99	624,874.99	2,072,680.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,110,694.00	-68,976.69	1,041,717.31	161,307.01	161,307.01	880,410.30
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	832,070.00	-300,000.00	532,070.00	0.00	0.00	532,070.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	757,000.00	-137,097.39	619,902.61	0.00	0.00	619,902.61
SERVICIOS GENERALES	**5,061,795.44**	**-126,308.40**	**4,935,487.04**	**750,469.30**	**750,469.30**	**4,185,017.74**
SERVICIOS BÁSICOS	3,708,000.00	-210,141.50	3,497,858.50	605,898.20	605,898.20	2,891,960.30
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	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,373.44	1,373.44	1,373.44	1,373.44	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	442,800.00	89,137.66	531,937.66	139,137.66	139,137.66	392,800.00
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	-10,738.00	49,262.00	0.00	0.00	49,262.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	850,995.44	0.00	850,995.44	0.00	0.00	850,995.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**8,980.00**	**8,980.00**	**8,980.00**	**8,980.00**	**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	8,980.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS 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 VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(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	**18,212,119.00**	**-487.20**	**18,211,631.80**	**2,533,895.53**	**2,533,895.53**	**15,677,736.27**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,212,119.00	-487.20	18,211,631.80	2,533,895.53	2,533,895.53	15,677,736.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,170,000.00**	**-141,258.00**	**2,028,742.00**	**275,250.00**	**275,250.00**	**1,753,492.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,170,000.00	-141,258.00	2,028,742.00	275,250.00	275,250.00	1,753,492.00
TOTAL DE EGRESOS:	**110,911,057.00**	**1,803,362.28**	**112,714,419.28**	**23,215,785.61**	**23,180,029.11**	**89,498,633.67**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**70,763,900.00**	**426,387.65**	**71,190,287.65**	**15,497,867.91**	**15,462,111.41**	**55,692,419.74**
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	0.00	11,523.39	11,523.39	11,523.39	11,523.39	0.00
TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESIDENCIA	6,603,221.11	1,073,380.35	7,676,601.46	1,982,870.70	1,977,438.70	5,693,730.76
SINDICATURA	965,268.69	-27,600.25	937,668.44	136,236.00	136,236.00	801,432.44
SECRETARIA	1,204,250.10	3,000.00	1,207,250.10	270,999.00	267,969.00	936,251.10
TESORERIA	2,482,664.64	185,346.89	2,668,011.53	746,461.12	733,534.12	1,921,550.41
OFICIALIA MAYOR	23,397,508.46	718,894.36	24,116,402.82	5,512,872.63	5,506,254.63	18,603,530.19
FERIAS Y EVENTOS	8,644,343.37	-1,919,898.32	6,724,445.05	3,002,152.00	3,002,152.00	3,722,293.05
DIF	4,117,044.52	-51,238.00	4,065,806.52	655,234.00	655,234.00	3,410,572.52
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	3,228,108.80	418,227.23	3,646,336.03	1,149,681.37	1,149,681.37	2,496,654.66
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	8,442,796.00	0.00	8,442,796.00	0.00	0.00	8,442,796.00
REGIDORES	4,105,171.74	0.00	4,105,171.74	805,683.00	805,683.00	3,299,488.74
CONTRALORIA	632,630.78	-8,420.00	624,210.78	116,076.00	116,076.00	508,134.78
PLANEACION	397,685.82	-4,042.00	393,643.82	75,796.00	75,796.00	317,847.82
RECURSOS HUMANOS	201,521.82	0.00	201,521.82	44,904.00	44,904.00	156,617.82
URBANISMO	528,046.63	0.00	528,046.63	0.00	0.00	528,046.63
ECOLOGIA	207,307.00	0.00	207,307.00	9,170.00	9,170.00	198,137.00
EDUCACION	275,349.29	0.00	275,349.29	41,046.00	41,046.00	234,303.29
SALUD MUNICIPAL	475,399.43	-1,915.00	473,484.43	82,990.00	80,672.50	390,494.43
JOVENES Y DEPORTES	826,009.79	-30,000.00	796,009.79	84,008.00	84,008.00	712,001.79
CULTURA Y TURISMO	572,383.97	11,964.00	584,347.97	84,529.00	84,529.00	499,818.97
MIGRANTE	188,822.03	0.00	188,822.03	21,762.00	21,762.00	167,060.03
BIBLIOTECA MUNICIPAL	359,346.32	7,698.00	367,045.32	81,529.00	81,529.00	285,516.32
INSTITUTO DE LA MUJER	238,262.05	0.00	238,262.05	29,226.00	29,226.00	209,036.05
AGROPECUARIO	384,748.35	0.00	384,748.35	71,148.00	71,148.00	313,600.35
PESCA	375,878.56	0.00	375,878.56	62,304.00	62,304.00	313,574.56
JURIDICO	570,155.11	33,007.00	603,162.11	157,711.70	152,279.70	445,450.41
REGLAMENTOS	177,498.78	0.00	177,498.78	29,760.00	29,760.00	147,738.78
TRANSPARENCIA	207,502.88	-1,500.00	206,002.88	25,860.00	25,860.00	180,142.88
COMUNICACION SOCIAL	419,777.97	10,033.00	429,810.97	107,710.00	107,710.00	322,100.97
DESARROLLO SOCIAL	535,195.99	-2,074.00	533,121.99	98,625.00	98,625.00	434,496.99
II. GASTO ETIQUETADO	**40,147,157.00**	**1,376,974.63**	**41,524,131.63**	**7,717,917.70**	**7,717,917.70**	**33,806,213.93**
SEGURIDAD PUBLICA	18,690,915.63	1,085,559.43	19,776,475.06	4,646,267.52	4,646,267.52	15,130,207.54
PROTECCION CIVIL	2,236,985.28	184,553.00	2,421,538.28	314,678.07	314,678.07	2,106,860.21
TRANSITO	1,007,137.09	97,153.00	1,104,290.09	212,880.18	212,880.18	891,409.91
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	9,709.20	9,709.20	9,709.20	9,709.20	0.00
FERIAS Y EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	18,212,119.00	0.00	18,212,119.00	2,534,382.73	2,534,382.73	15,677,736.27
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JOVENES Y DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL	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
TOTAL DE EGRESOS:	110,911,057.00	1,803,362.28	112,714,419.28	23,215,785.61	23,180,029.11	89,498,633.67

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**70,763,900.00**	**426,387.65**	**71,190,287.65**	**15,497,867.91**	**15,462,111.41**	**55,692,419.74**
GOBIERNO	**21,469,981.50**	**666,397.95**	**22,136,379.45**	**4,715,175.62**	**4,688,354.62**	**17,421,203.83**
LEGISLACIÓN	1,985,290.56	408,417.00	2,393,707.56	811,127.00	811,127.00	1,582,580.56
JUSTICIA	201,521.82	0.00	201,521.82	44,904.00	44,904.00	156,617.82
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	16,404,179.57	488,998.32	16,893,177.89	3,479,925.76	3,466,031.76	13,413,252.13
RELACIONES EXTERIORES	188,822.03	0.00	188,822.03	21,762.00	21,762.00	167,060.03
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,482,664.64	-241,040.76	2,241,623.88	320,073.47	307,146.47	1,921,550.41
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	11,523.39	11,523.39	11,523.39	11,523.39	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	207,502.88	-1,500.00	206,002.88	25,860.00	25,860.00	180,142.88
DESARROLLO SOCIAL	**47,826,301.51**	**-676,883.56**	**47,149,417.95**	**10,172,860.64**	**10,163,925.14**	**36,976,557.31**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	207,307.00	0.00	207,307.00	9,170.00	9,170.00	198,137.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	37,251,003.98	1,668,971.37	38,919,975.35	7,314,477.64	7,307,859.64	31,605,497.71
SALUD	475,399.43	-1,915.00	473,484.43	82,990.00	80,672.50	390,494.43
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,398,393.76	-18,036.00	1,380,357.76	168,537.00	168,537.00	1,211,820.76
EDUCACIÓN	275,349.29	0.00	275,349.29	41,046.00	41,046.00	234,303.29
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,218,848.05	-2,325,903.93	5,892,944.12	2,556,640.00	2,556,640.00	3,336,304.12
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,467,616.99**	**10,485.61**	**1,478,102.60**	**183,444.00**	**183,444.00**	**1,294,658.60**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,042,121.67	17,400.00	1,059,521.67	150,852.00	150,852.00	908,669.67
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	425,495.32	-6,914.39	418,580.93	32,592.00	32,592.00	385,988.93
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**	**426,387.65**	**426,387.65**	**426,387.65**	**426,387.65**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	426,387.65	426,387.65	426,387.65	426,387.65	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**40,147,157.00**	**1,376,974.63**	**41,524,131.63**	**7,717,917.70**	**7,717,917.70**	**33,806,213.93**
GOBIERNO	**19,073,038.00**	**487,832.98**	**19,560,870.98**	**3,877,885.32**	**3,877,885.32**	**15,682,985.66**
LEGISLACIÓN	15,828,915.63	-889,141.65	14,939,773.98	2,390,645.44	2,390,645.44	12,549,128.54
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	3,244,122.37	1,376,974.63	4,621,097.00	1,487,239.88	1,487,239.88	3,133,857.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**18,904,119.00**	**1,035,649.65**	**19,939,768.65**	**3,570,032.38**	**3,570,032.38**	**16,369,736.27**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	18,904,119.00	1,035,649.65	19,939,768.65	3,570,032.38	3,570,032.38	16,369,736.27
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**2,170,000.00**	**-146,508.00**	**2,023,492.00**	**270,000.00**	**270,000.00**	**1,753,492.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,170,000.00	-146,508.00	2,023,492.00	270,000.00	270,000.00	1,753,492.00
TOTAL DE EGRESOS	**110,911,057.00**	**1,803,362.28**	**112,714,419.28**	**23,215,785.61**	**23,180,029.11**	**89,498,633.67**

YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**25,107,707.20**	**109,944.65**	**25,217,651.85**	**5,518,913.36**	**5,483,156.86**	**19,698,738.49**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	25,107,707.20	109,944.65	25,217,651.85	5,518,913.36	5,483,156.86	19,698,738.49
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**6,993,793.56**	**583,984.78**	**7,577,778.34**	**1,360,484.00**	**1,360,484.00**	**6,217,294.34**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,132,171.00	1,132,171.00	962,726.00	962,726.00	169,445.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	6,993,793.56	-548,186.22	6,445,607.34	397,758.00	397,758.00	6,047,849.34
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**32,101,500.76**	**693,929.43**	**32,795,430.19**	**6,879,397.36**	**6,843,640.86**	**25,916,032.83**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**64,738,431.00**	**67,651,660.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	3,733,357.00	3,901,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,860,850.00	2,989,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	339.00	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	162,134.00	169,430.03	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	48,253,690.00	50,425,106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	634,446.00	662,996.07	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,036,165.00	9,442,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	57,450.00	60,035.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**36,696,783.00**	**38,348,138.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	36,696,783.00	38,348,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**101,435,214.00**	**105,999,798.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**56,867,097.00**	**56,884,157.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	19,341,458.49	19,347,260.93	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,207,671.00	7,209,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	20,141,901.51	20,147,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,985,000.00	2,985,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	7,191,066.00	7,193,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**32,339,685.00**	**32,349,386.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	4,918,994.16	4,920,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,012,680.60	6,014,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,858,600.24	4,860,057.82	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,000.00	800,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	14,499,410.00	14,503,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	1,250,000.00	1,250,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**89,206,782.00**	**89,233,544.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,949,081.22**	**46,009,655.97**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,716.00	5,857,738.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,080.17	2,537,042.88
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.81	822.33
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,711.73	1,125,437.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,512,360.90	30,593,963.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	674,111.00	385,298.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218,610.61	5,131,320.76
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	54,226.00	376,034.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,704,547.26**	**24,933,618.01**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,504,553.00	24,733,618.01
B. CONVENIOS	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
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	199,994.26	200,000.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,653,628.48**	**70,943,273.98**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,231,155.28**	**59,464,744.23**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825,780.23	21,183,742.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,817,114.17	7,034,363.99
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361,451.56	21,405,890.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,896.32	2,153,753.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292,727.94	266,900.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,620.54	6,838,318.12
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	966,564.52	581,775.00
GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,777,489.75**	**27,393,468.02**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223,112.97	5,242,610.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,018.43	5,089,914.46
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456,759.95	4,736,681.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	16,318.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	619,800.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,079,846.40	10,691,742.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,200.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,008,645.03**	**86,858,212.25**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS
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, MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2021-2024

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."

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Conciliaciones bancarias, copia de los estados de cuentas bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contabas de bancos correspondientes al trimestre que se trate.
2. Balanza de comprobación del ejercicio fiscal que corresponda al último nivel de disgregación.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

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

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponde a las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

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

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

CUENTA:

1197333375

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0119733337 FONDO GENERAL DE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				$ 1,561,701.85
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 2024				$ 1,561,701.85
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				$ 1,561,701.85
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		108,530.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Promedio Gravable		0.00
ses a Favor (+)		0.00
Retenido (-)		0.00
ones de la cuenta		
eques pagados	41	205.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,240.22
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		423,25
Saldo de Operación Inicial		423,25
Depósitos / Abonos (+)	9	4,415,627
Retiros / Cargos (-)	99	3,277,177.
Saldo Final (+)		1,561,701.85
Saldo de Operación Final		1,561,701.85
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

talle de Movimientos Realizados

FECHA R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
E	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170		8,831.00			
ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161		3,675.00			

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.

131

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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		10,659.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		4,500.00			
ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		5,641.00			
ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		2,362.50			
/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171		5,010.00			
01/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		2,363.00			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101248ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000389779 030 00030535900037756399 00260100240102000389779 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,984.00			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101248ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000389780 030 00030535900037756399 00260100240102000389780 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		32,480.00			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101248ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000389781 030 00030535900037756399 00260100240102000389781 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		51,968.00			
ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101248ASESORIA Ref. 0000389783 030 00030535900037756399 00260100240102000389783 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101248ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADOR Ref. 0000389784 030 00030535900037756399 00260100240102000389784 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		42,224.00			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101248CARPETA ASFALTICA Ref. 0000389788 030 00030535900037756399 00260100240102000389788 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		95,120.00		107,234.62	422,799.72
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		390.00			
2/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.40			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/ENE	02/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,294.00			
)2/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		13,532.00			
2/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166		6,000.00			
)2/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		5,000.00			
2/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173		11,284.00			
ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		4,000.00			
E	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191		2,500.00			
E	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177		1,500.00		51,672.22	51,672.22
E	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 738891		435.22			
)3/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 738891		69.63			
)3/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 738891		415.00			
)3/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 738891		66.40			
3/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190		2,500.00			
/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1181		1,500.00			
3/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1180		1,500.00			
3/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		2,500.00			
ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		1,500.00			
E	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		1,500.00			
E	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		1,500.00			
ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		1,500.00			
)3/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		1,500.00			
)3/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		1,500.00		33,685.97	33,685.97
)5/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5331488		1,894.00			
5/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5332547		1,182.00			

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
05/ENE	05/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5333271		72.00			
5/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1185		1,800.00			
ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1196		1,250.00		27,487.97	27,487.97
ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1172		6,996.00			
ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1164		3,000.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184		1,800.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1188		1,500.00		14,191.97	14,191.97
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194		2,000.00		12,191.97	12,191.97
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9239794		2,833.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9282048		2,618.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9283287		1,664.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9284849		926.00			
5/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9286359		402.00			
ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9287918		76.00			
ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012424023000001 Ref. 0116381385 072 00072470012569995286 8846APR120240115278818570 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,190,915.40		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		106,361.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		337,968.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,069.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		278,965.00			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		168,162.00		201,288.37	201,28
ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.12		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040		4,500.00			
3/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046		2,363.00			
o/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		3,675.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		11,000.00			
3/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		6,000.00			
NE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		5,000.00		168,750.49	168,750.49
E	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042		2,363.00		166,387.49	166,387.49
E	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1043		3,000.00			
9/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		65,538.91			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,053.00			
19/ENE	19/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10301242 CIE:1852698 Ref. GUIA:1651596		8,252.82			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,914.39			
9/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197		2,500.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901248HOSPEDAJE REFAMI Ref. 0000174580 002 00002180094765010803 00260100240119000017458O HOTEL CENTURY REFORMA		4,500.00		73,628.37	73,628.37
ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2001248SALA PARA SALE DE CABILDO Ref. 0000261304 002 00002362432000495369 00260100240122000026130 4 INDUSTRIA MUEBLERA DE ZULA		16,200.00		57,428.37	73,628.37
E	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,709.20			
3/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301248ARRENDAMIENTO VACTOR PUEBLI VI Ref. 0000458419 014 00014535605505653436 00260100240123000045841 9 TUBERIAS PLASTICAS DE ZAMORA		20,300.00		27,419.17	27,419.17
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			124,656.44		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		41,756.34			
ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,343.76			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	51,556.34		27,419.17	27,41
26/ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4444411	957.00			
/ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4445767	3,281.00			
ENE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4447139	2,780.00			
NE	26/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4448565	2,447.00			
/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 2601248SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000022870 646 00646680290800000179 00260100240126000022870 TV REY DE OCCIDENTE	13,214.71		4,739.46	4,739.4
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023 0828 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		6,550.31		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173249931 072 00072470012543694626 8846APR120240131282124084 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		19,452.39		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173310453 072 00072470012543696682 8846APR220240131282127860 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		866,467.07		
ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	500,000.00			
ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248DIA DE REYES MAGOS Ref. 0000856165 030 00030535900025898641 00260100240131000085616 5 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ	55,550.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248DIA DE REYES MAGOS Ref. 0000856826 030 00030535900025898641 00260100240131000085682 6 BLANCA ARACELY ANSEL RAMIREZ	4,400.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADOR Ref. 0000858283 030 00030535900037756399 00260100240131000085828 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	58,464.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	38,976.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3101248ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVAD Ref. 0000858616 030 00030535900037756399 00260100240131000858616 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VAC Ref. 0000859052 030 00030535900037756399 00260100240131000859052 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	48,720.00			
ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101248MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000859738 030 00030535900037756399 00260100240131000859738 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	16,588.12			
	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03101242402 3 0828 Ref. 0174432663 072 00072470012569995286 8846APR220240131282201 5897 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,198,859.62		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	106,361.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	333,953.00			
31/ENE	31/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		8,726.00		
/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
1/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
1/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	33,025.00			
/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	278,006.00			
NE	31/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.12	1,561,701.85	1,561,701.85

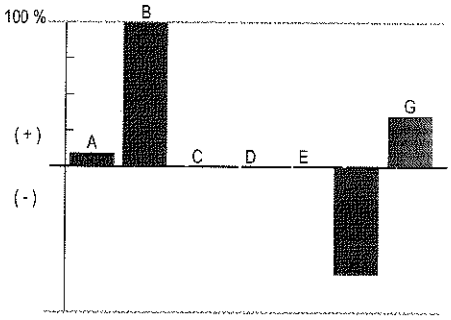
de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,277,177.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,415,627.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	011973333
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	423,252.12	9.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,415,627.47	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,240.22	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,277,177.74	-74.21%	F
Saldo Final	1,561,701.85	35.36%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011973333
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
CD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CNC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CO	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 BANCA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

lio Fiscal:
3BC093-3398-492F-8D35-3FC4CB4DC93B

Certificado
00001000000509478830

ello Digital

CmxflJm5LgYroRhGr4IoDbT8377I74dSUoHAXe8RqAQkNJsmx6GQW49ZWC3rHoYLz8DtlUqnqXiAoZM0+GzmqriJ
xdbdKmjLQS8w6ImV3Ihz1byt9Hgcxk9Gspbim3wB/CHTKiqJNzgDBuupxe0GIOW6qos+Q0GunL0JZaeuBDnYYJ+g
T/i1VJGqesa7HRv37cDkKZtGQvchbwmBBRz4u7c3gX8aP0aQETTgei8jxIFALGEegdYU+F8aDy8db/UI3Fn7cH3gtL
7FUI539BIX9IOKjhz1FWgwfQsgTd0TUDjM4wxd08mGuMv4bmIneq62aimUHCG24pAET0okCiwgSA==

Sello SAT

I5XIlpIVNiVC7TuHKgwfXNbZW8s+RRCj13BpjMvjrfCORm9Bt1h9+YVjhUxjPiLHr2FxSJ73ZJ0hM+H40kuERzbkUvW
k3hRlKm5/4985QEy6ihKV458hik8MY6RZQonREAmu0+o2TcLHOf4QgT6Wq1/9xhhS+4MXQ23ZC4ZZEbJ1Mkoeg
E3blxoPQr9oDz2rMkZt5hS+7zIMDkzNW5jc2tVJzEKDbpRSihw9dCZiyqM4dQXn4Y23zEUX1viQLRUzcHgTeIaGiZlc
vFsubgHoLhYt0sGHuF/Kv3/eZfUCCTWVrf/ooy3MdRL+CHOIAHnKO9NLsL5DSQu3mzcCUfYPJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F13BC093-3398-492F-8D35-3FC4CB4DC93B|2024-02-01T01:37:28|CmxflJm5LgYroRhGr4IoDbT8377I74dSU
oHAXe8RqAQkNJsmx6GQW49ZWC3rHoYLz8DtlUqnqXiAoZM0+GzmqriJxdbdKmjLQS8w6ImV3Ihz1byt9Hgcxk9Gs
pbim3wB/CHTKiqJNzgDBuupxe0GIOW6qos+Q0GunL0JZaeuBDnYYJ+gT/i1VJGqesa7HRv37cDkKZtGQvchbwmBB
Rz4u7c3gX8aP0aQETTgei8jxIFALGEegdYU+F8aDy8db/UI3Fn7cH3gtL7FUI539BIX9IOKjhz1FWgwfQsgTd0TUDjM4
wxd08mGuMv4bmIneq62aimUHCG24pAET0okCiwgSA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:34:22

"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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,092,798.14	20,702,267.58	18,036,498.64	34,758,567.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,826,559.85	20,686,067.58	18,036,498.64	10,476,128.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,490.57	12,272,882.06	9,643,723.12	3,045,649.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001					BBVA BANCOMER	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	423,252.12	4,411,627.47	3,273,177.74	1,561,701.85								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	423,252.12	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000054	SPEI	01/01/2024	P.PEP-000018-ENE	01/01/2024	159 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RENTA DE RETROEXCAVADORA PRA NIVELACION DE CALLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000035	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000011-ENE	02/01/2024	159 PAGO AGUINALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,641.00	0.00	0000001175	15-159	3					000000
00000040	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000013-ENE	02/01/2024	159 PAGO AGUINALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0000001171	15-159	3					000000
00000042	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000015-ENE	02/01/2024	159 PAGO SUELDO PENDIENTE DE LIQUIDAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 MARIA ELENA AGUILAR JACOB	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001163	15-159	3					000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000198-ENE	02/01/2024	159 PAGO AGUINALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0000000000	15-159	3					000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGD-000229-ENE	02/01/2024	CANCELACIÓN DE PASIVO POR EL PAGO DE ADEFAS. PAGO DE AGUINALDO 2023; MA. LUISA AMEZCUA MURILLO	0.00	0.00	6,191.00	0.00	0000378980	15-159	3					000000
00000056	SPEI	02/01/2024	P.PEP-000019-ENE	02/01/2024	159 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RENTA DE RETROEXCAVADORA PRA NIVELACION DE CALLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000058	SPEI	02/01/2024	P.PEP-000020-ENE	02/01/2024	159 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RENTA DE RETROEXCAVADORA PRA NIVELACION DE CALLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,968.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000063	SPEI	02/01/2024	P.PEP-000023-ENE	02/01/2024	159 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ASESORIA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000067	SPEI	02/01/2024	P.PEP-000024-ENE	02/01/2024	159 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMADORA PARA NIVELACIÓN DE CALLES EN SAN PE	0.00	0.00	42,224.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000069	SPEI	02/01/2024	P.PEP-000026-ENE	02/01/2024	159 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO DE CALLES.: (PAGADO	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000080	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000033-ENE	02/01/2024	159 PAGO AGUINALDO 2023 PENDIENTE DE LIQUIDAR A ROBERTO LOPEZ MIRANDA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,532.00	0.00	0000001174	15-159	3					000000
00000084	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000034-ENE	02/01/2024	159 PAGO SUELDO PENDIENTE DE LIQUIDAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 ROBERTO LOPEZ MIRANDA.: (	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001166	15-159	3					000000

137



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000014	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000005-ENE	02/01/2024	159 PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,831.00	0.00	0000001170	15-159	3					000000
00000019	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000007-ENE	02/01/2024	159 PAGO SUELDO PENDIENTE DE LIQUIDAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 SERGIO DE JESUS SAHAGUN T	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001161	15-159	3					000000
00000023	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000008-ENE	02/01/2024	159 PAGO SUELDO PENDIENTE DE LIQUIDAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 MARTHA ALICIA ZAMORA FLOR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001160	15-159	3					000000
00000027	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000009-ENE	02/01/2024	159 PAGO AGUINALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,659.00	0.00	0000001169	15-159	3					000000
00000031	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000010-ENE	02/01/2024	159 PAGO SUELDO PENDIENTE DE LIQUIDAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 MARIA FERNANDA VAZQUEZ MU	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000001167	15-159	3					000000
00000089	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000036-ENE	02/01/2024	159 PAGO AGUINALDO 2023 PENDIENTE DE LIQUIDAR A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,284.00	0.00	0000001173	15-159	3					000000
00000093	CHEQUE	02/01/2024	P.PGD-000255-ENE	02/01/2024	159 PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023; MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001165	15-159	3					000000
00000095	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000039-ENE	02/01/2024	159 VERONICA MORENO TREJO, ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001120	15-159	1					000000
00000102	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000043-ENE	02/01/2024	159 ORLANDO RIVAS FIGUEROA. SUBSIDIO AL AREA DE OFICIALIA MAYOR (JARDINERO).: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001162	15-159	1					000000
00000107	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000044-ENE	02/01/2024	159 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. SUBSIDIO OTORGADO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001196	15-159	1					000000
00000109	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000046-ENE	02/01/2024	159 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO. PAGO AGUINALDO; JEFE DE TENENCIA LA PALMA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,996.00	0.00	0000001172	15-159	3					000000
00000114	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000048-ENE	02/01/2024	159 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023, JEFE TENENCIA LA PALMA.: (	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001164	15-159	3					000000
00000118	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000050-ENE	02/01/2024	159 MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA. SUBSIDIO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001184	15-159	3					000000
00000120	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000052-ENE	02/01/2024	159 ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ. SUBSIDIO A MAESTRA DE LA BIBLIOTECA LA PALMA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001188	15-159	1					000000
00000125	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000053-ENE	02/01/2024	159 ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS. SUBSIDIO A MESTRA DEL CAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001194	15-159	1					000000
00000155	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000067-ENE	02/01/2024	159 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO. SUBDIO PARA PAGO A SECRETARIA DE LA GANADERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001185	15-159	1					000000
00000158	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000076-ENE	02/01/2024	159 SUBSIDIO A MAESTRA DEL CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000168	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000073-ENE	02/01/2024	159 MONTSERRAT BARAJAS MACIAS. SUBSIDIO A MAESTRA DEL CAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001191	15-159	1					000000
00000170	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000074-ENE	02/01/2024	159 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. SUBSIDIO A MAESTRA DEL CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001189	15-159	1					000000
00000172	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000075-ENE	02/01/2024	159 VIRIDIANA MORENO RIVAS. SUBSIDIO A MAESTRA DEL CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001176	15-159	1					000000

128



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
00000174	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000077-ENE	02/01/2024	159 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ. SUBSIDIO A MAESTRA DEL CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001178	15-159	1					000000
00000176	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000079-ENE	02/01/2024	159 PAGO DE SUBSIDIO A MAESTRA CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000177	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000078-ENE	02/01/2024	159 ESPERANZA TORRES ARZATE. SUBSIDIO A MAESTRA DEL CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001179	15-159	1					000000
00000181	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000081-ENE	02/01/2024	159 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ SUBSIDIO A MAESTRA DEL CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001183	15-159	1					000000
00000184	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000084-ENE	02/01/2024	159 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000185	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000082-ENE	02/01/2024	159 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA. SUBSIDIO A MAESTRA DEL CAIC.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001177	15-159	1					000000
00000191	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000086-ENE	02/01/2024	159 PAGO SUBSIDIO MAESTRA CAIC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000092-ENE	02/01/2024	159 BBVA BANCOMER MEXICO S.A. COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2024	P.PEP-000093-ENE	03/01/2024	159 BBVA BANCOMER MEXICO S.A. COMISION BANCARIA POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS BANCARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	986.25	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000149	SPEI	05/01/2024	P.PEP-000065-ENE	05/01/2024	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA SALIDA A CUMUATILLO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000152	SPEI	05/01/2024	P.PEP-000066-ENE	05/01/2024	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PORVENIR.: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000132	SPEI	05/01/2024	P.PEP-000056-ENE	05/01/2024	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000129	SPEI	15/01/2024	P.PEP-000055-ENE	15/01/2024	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,618.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000135	SPEI	15/01/2024	P.PEP-000058-ENE	15/01/2024	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA DEL DIF MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000138	SPEI	15/01/2024	P.PEP-000059-ENE	15/01/2024	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL CUMUATILLO.: (PAGADO)	0.00	0.00	926.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000142	SPEI	15/01/2024	P.PEP-000061-ENE	15/01/2024	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA MORELOS 25.: (PAGADO)	0.00	0.00	402.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000144	SPEI	15/01/2024	P.PEP-000062-ENE	15/01/2024	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA NIÑOS HEROES ESQ. CARRILLO PTO.: (PAGAD	0.00	0.00	76.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000146	SPEI	15/01/2024	P.PEP-000063-ENE	15/01/2024	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA CALLE REFORMA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,833.00	0.00	0000000000	15-159	1					000000
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000004-ENE	15/01/2024	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. A F.IV	0.00	0.00	168,162.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000555	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000206-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) PRESIDENCIA:	0.00	0.00	106,361.00	0.00	0000602150	15-115	1					000000
00000556	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000208-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) SINDICATURA:	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000604030	15-115	1					000000

139

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
00000561	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000211-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) SECRETARIA: (	0.00	0.00	38,069.00	0.00	0000604970	15-115	1					000000
00000563	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000214-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) TESORERIA: (P	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000605970	15-115	1					000000
00000566	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000220-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) PRESIDENCIA G	0.00	0.00	337,968.00	0.00	0000603220	15-115	1					000000
00000577	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000223-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) OFICIALIA: (P	0.00	0.00	278,965.00	0.00	0000612700	15-115	1					000000
00000582	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000224-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000582	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000224-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000582	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000224-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000582	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000224-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000582	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000224-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000582	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000224-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000582	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000224-ENE	15/01/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000583	SPEI	15/01/2024	P.PIR-000136-ENE	15/01/2024	115 ANTICIPO FONDO GENERAL ENERO 2024 E IMPUESTOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (RECAUDADO)	0.00	1,190,915.40	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000225-ENE	19/01/2024	115 CTA. 3337 RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000226-ENE	19/01/2024	115 MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	65,538.91	0.00	0000123026	15-115	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000227-ENE	19/01/2024	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS, PAGO CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,252.82	0.00	0000123111	15-115	1					000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000228-ENE	19/01/2024	115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,914.39	0.00	0000123139	15-115	1					000000
00000592	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000229-ENE	19/01/2024	115 VIATICOS NACIONALES (HOSPEDAJE): (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000174580	15-115	1					000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PGD-000006-ENE	19/01/2024	115 SUBSIDIO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001197	15-115	1					000000
					115 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. A F.IV	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0000000000							000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2024	P.PEP-000230-ENE	20/01/2024	115 SALA NOA PARA LA SALA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000314031	15-115	2					000000
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000231-ENE	23/01/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA DESAZOLVE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000678023	15-115	1					000000
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PGD-000005-ENE	23/01/2024	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. A F.IV	0.00	0.00	9,709.20	0.00	0000000000							000000
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PEP-000232-ENE	24/01/2024	115 COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,756.34	0.00	0000478102	15-115	1					000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PEP-000233-ENE	24/01/2024	115 COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	31,343.76	0.00	0000478120	15-115	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PEP-000234-ENE	24/01/2024	115 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,556.34	0.00	0000478138	15-115	1					000000
00000361	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000149-ENE	24/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	124,656.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000604	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000235-ENE	26/01/2024	115 CF HIDALGO 10 COMEDOR MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	957.00	0.00	0000382020	15-115	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000236-ENE	26/01/2024	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, COLON ESQ V. CARRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0000382032	15-115	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000237-ENE	26/01/2024	115 CFE HIDALDO Y MORELOS (PRESIDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000382044	15-115	1					000000
00000607	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000238-ENE	26/01/2024	115 CFE AV EL ARCO 10 UNIDAD DE REHABILITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,447.00	0.00	0000382056	15-115	1					000000
00000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000239-ENE	26/01/2024	115 SERVICIO DE TELEOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,214.71	0.00	0000022870	15-115	1					000000
00000611	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000240-ENE	31/01/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES MAGOS): (PAGADO)	0.00	0.00	55,550.00	0.00	0000970038	15-115	1					000000
00000612	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000241-ENE	31/01/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (DIA DE REYES MAGOS): (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000970061	15-115	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000242-ENE	31/01/2024	115 ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMADORA PARA NIVELACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA SABILA: (PAGADO	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000970077	15-115	1					000000
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000243-ENE	31/01/2024	115 ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA DESMONTE Y RETIRO DE MALESA EN CAMINO DE ACCESO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000970093	15-115	1					000000
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000244-ENE	31/01/2024	115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000970109	15-115	1					000000
00000630	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000237-ENE	31/01/2024	115 REMBOLSO DE NOMINA	0.00	4,726.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000631	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000248-ENE	31/01/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) SINDICATURA:	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000569750	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000633	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000249-ENE	31/01/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) PRESIDENCIA:	0.00	0.00	106,361.00	0.00	0000589750	15-115	1					000000
00000638	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000251-ENE	31/01/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) PRESIDENCIA G	0.00	0.00	325,227.00	0.00	0000590470	15-115	1					000000
00000642	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000256-ENE	31/01/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,726.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000658	NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000269-ENE	31/01/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) OFICIALIA: (P	0.00	0.00	278,006.00	0.00	0000593180	15-115	1					000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000245-ENE	31/01/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (TRAMOS DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO): (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.12	0.00	0000970128	15-115	1					000000
00000621	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000137-ENE	31/01/2024	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL D4E BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	0.00	6,550.31	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000622	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000138-ENE	31/01/2024	115 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	0.00	19,452.39	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000623	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000246-ENE	31/01/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) TESORERIA: (P	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000592500	15-115	1					000000
00000624	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000139-ENE	31/01/2024	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	866,467.07	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000625	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000143-ENE	31/01/2024	115 FG COMPLEMENTO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR, FCISAN, IEPS: (RECAUDADO)	0.00	2,198,859.62	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000626	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000247-ENE	31/01/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSIÓN) SECRETARIA: (	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000591850	15-115	1					000000
00000542	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000150-ENE	31/01/2024	115 CTA.3337 RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000016-ENE	31/01/2024	116 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE F.G. Y FIV	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000							000000

214

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

BANCO:	**BBVA BANCOMER, S.A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0119733337 FONDO GENERAL DE 2024**	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	
SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$**	**2,819,542.36**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**
FECHA / **CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA** / **BENEFICIARIO** / **IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**
FECHA / **CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA** / **BENEFICIARIO** / **IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**
FECHA / **CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA** / **BENEFICIARIO** / **IMPORTE**		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	**$**	**-**
FECHA / **CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA** / **BENEFICIARIO** / **IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$**	**2,819,542.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$**	**2,819,542.36**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

14B

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/20
No. de Cuenta	0119733
No. de Cliente	C67780
R.F.C	MVC850101E
No. Cuenta CLABE	012470001197333

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		702,994.11
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	90	450.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
al Comisiones		944.26
argos Objetados	0	0.00
nos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,561,701.85
Saldo de Operación Inicial		1,561,701.85
Depósitos / Abonos (+)	9	7,295,030.22
Retiros / Cargos (-)	208	6,037,189.71
Saldo Final (+)		2,819,542.36
Saldo de Operación Final		2,819,542.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total c comisio
			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
FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		205.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.80			

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

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

No. Cuenta	011973333
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200		2,362.50			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		3,675.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		40,832.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		43,549.98			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78,471.68			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0102248ASESORIA Ref. 0000053668 030 00030535900037756399 00260100240201000053668 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048		4,500.00			
FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		2,363.00			
FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,726.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BROCAL DE POLICONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		43,549.98			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA NATURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,630.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA NATURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,196.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA NATURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,600.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7143575		1,493.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7147570		1,062.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,480.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,266.00			
FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,510.00			
FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LIBRO DE ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,345.00		1,277,651.91	1,277,651.91
FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 738891		324.26			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 738891		51.88			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 738891		415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			

No. Cuenta	0119733
No. Cliente	C677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
		SICOCO ENE 2024 Ref. 738891					
B	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198		5,000.00			
B	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199		6,000.00			
/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		11,000.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0202248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000405118 030 00030535900037756399 00260100240202000040511 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		24,360.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		94,192.00		1,136,242.37	1,136,242.37
/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAVACION Y EDICION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,256.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0602248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000572498 030 00030535900037756399 00260100240206000057249 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		15,080.23			
FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602248CAMION DE DESAZOLVE Ref. 0000573943 021 00021370040590427969 00260100240206000057394 3 CINDY CACHUA VILLA		17,864.00			
B	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,000.00			
6/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,773.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,998.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,110.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,936.00			
/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000596444 002 00002512031907885113 00260100240206000059644 4 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		2,085.00			
6/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000596882 002 00002512031907885113 00260100240206000059688 2 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		12,263.00			
B	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000597741 002 00002512031907885113 00260100240206000059774 1		33,666.50			

No. Cuenta	01197333
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000606619 002 00002512031907885113 00260100240206000606619 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,465.50			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000606784 002 00002512031907885113 00260100240206000606784 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	6,930.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000607204 002 00002512031907885113 00260100240206000607204 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,715.00			
FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000608036 002 00002512031907885113 00260100240206000608036 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,565.00			
FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000608228 002 00002512031907885113 00260100240206000608228 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	7,274.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000608505 072 00072512012341256153 00260100240206000608505 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	26,330.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	45,443.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0602248RENTA ANDAMIOS Ref. 0000609093 021 00021512040655341748 00260100240206000609093 JOSE MARIA GARIBAY LARA	378.00			
FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,461.00			
FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,861.00			
FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,009.99			
FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,500.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,500.00		857,778.15	857,778.15
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702248RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y V Ref. 0000690740 014	116,000.00			

No. Cuenta	01197333
No. Cliente	C6778

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
		00014512655068724202 00260100240207000069074O ELECTRICA PICAZO				
3	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762165014132420 6 Ref. 0000737790 014 00014470655021164349 00260100240207000073779O SECRETARIA DE FINANZAS	10,010.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762199014132526 7 Ref. 0000738291 014 00014470655021164349 00260100240207000073829 1 SECRETARIA DE FINANZAS	9,789.00			
7/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762451014132028 2 Ref. 0000738952 014 00014470655021164349 00260100240207000073895 2 SECRETARIA DE FINANZAS	9,616.00			
7/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762544014132823 7 Ref. 0000739198 014 00014470655021164349 00260100240207000073919 8 SECRETARIA DE FINANZAS	9,504.00			
3	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762574014132222 8 Ref. 0000739633 014 00014470655021164349 00260100240207000073963 3 SECRETARIA DE FINANZAS	9,375.00			
7/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762626014132722 7 Ref. 0000740201 014 00014470655021164349 00260100240207000074020 1 SECRETARIA DE FINANZAS	9,435.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762654014132127 7 Ref. 0000740632 014 00014470655021164349 00260100240207000074063 2 SECRETARIA DE FINANZAS	9,222.00			
7/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762691014132628 0 Ref. 0000741077 014 00014470655021164349 00260100240207000074107 7 SECRETARIA DE FINANZAS	9,104.00			
7/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762724014132223 2 Ref. 0000741475 014 00014470655021164349 00260100240207000074147 5 SECRETARIA DE FINANZAS	9,058.00			
3	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762756014132122 9 Ref. 0000741976 014 00014470655021164349	9,170.00			

BBVA

No. Cuenta	011973
No. Cliente	C67

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240207000074197 6 SECRETARIA DE FINANZAS					
EB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483200723234014132928 2 Ref. 0000742381 014 00014470655021164349 00260100240207000074238 1 SECRETARIA DE FINANZAS		9,398.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07022483107762853014151626 9 Ref. 0000742759 014 00014470655021164349 00260100240207000074275 9 SECRETARIA DE FINANZAS		9,450.00			
07/FEB	07/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10311238 CIE:1852442 Ref. GUIA:9394993		164.53			
07/FEB	07/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10310231 CIE:1852442 Ref. GUIA:9396322		2,302.32			
07/FEB	07/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10312235 CIE:1852442 Ref. GUIA:9398083		4,554.87		621,625.43	621,6
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008022423023000009 Ref. 0102520740 030 00030470100080701010 BB9650385002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00	2,459,065.43	2,459,06
EB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASLADO DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,837,440.00			
EB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Ref. 0000176296 002 00002370701704088009 00260100240209000017629 6 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		4,831.75			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADIRA Ref. 0000177467 002 00002370701704088009 00260100240209000017746 7 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		3,790.42			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Ref. 0000178620 002 00002370701704088009 00260100240209000017862 0 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		4,282.26			
EB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS Ref. 0000179665 002 00002370701704088009 00260100240209000017966 5 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO		3,191.86			
EB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902248FOTOCOPIADORAS Ref. 0000181286 002		3,105.90			

No. Cuenta	0119733
No. Cliente	C6778

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002370701704088009					
		002601002402090000181286					
		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
3	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,508.22			
		0902248FOTOCOPIADORAS Ref. 0000182322 002					
		00002370701704088009					
		002601002402090000182322					
		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,633.61			
		0902248FOTOCOPIADORAS Ref. 0000182989 002					
		00002370701704088009					
		002601002402090000182989					
		ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,336.00			
		ARRENDAMIENTO RETOMARTILLO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221					
3	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231					
	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224					
B	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226					
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232					
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225					
B	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253					
	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261					
EB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	011972
No. Cliente	C67

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206					
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207		1,500.00			
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212		1,800.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239		2,500.00			
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208		1,500.00			
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255		2,500.00			
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		2,000.00			
/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		2,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254		2,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		3,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		1,800.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1245		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		1,800.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244		1,500.00			
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248		1,500.00			
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		1,500.00			
FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0119733
No. Cliente	C67780

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246					
3	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247		1,500.00			
B	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242		1,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217		2,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215		2,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216		2,500.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214		2,500.00			
/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218		1,250.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213		1,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		13,920.00		307,025.41	307,025.4
FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1202248ASESORIA LLENADA DEL SEVAC Ref. 0000410201 030 00030535900037756399 00260100240212000041020 1 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		30,160.00		276,865.41	276,865.4
B	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		9,385.00		267,480.41	267,480.41
/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402248ASESIRA CUENTA PUBLICA 2023 Ref. 0000796345 030 00030535900037756399 00260100240214000079634 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		16,240.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,734.21			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,315.26			
/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL OBRAS PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,446.19			
4/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		3,000.00			
/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		23,200.00		123,544.75	123,544.7
EB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022424023000012 Ref. 0128924698 072 00072470012569995286 8846APR220240215285449530 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,675,903.74		
EB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		38,976.00			

No. Cuenta	011973
No. Cliente	C67

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1502248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000178405 030 00030535900037756399 00260100240215000017840 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
5/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502248ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000180547 030 00030535900037756399 00260100240215000018054 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	45,066.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000181530 030 00030535900037756399 00260100240215000018153 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	52,200.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000182878 030 00030535900037756399 00260100240215000018287 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	17,400.00			
5/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	106,361.00			
FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	335,486.00			
FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00		
FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			
5/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	38,300.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	35,525.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	276,936.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270	2,863.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1502248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000224730 030 00030535900037756399 00260100240215000022473 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	16,240.00		807,345.49	807,345.49
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274	2,362.50			
/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269	3,675.00			
FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	63,247.41			
FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264	17,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733
No. Cliente	C67780

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
-B	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267		11,000.00			
-B	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1276		3,783.00			
-/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273		6,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORJ611228-DU0 Ref. 1293		11,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278		1,500.00			
-/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1283		1,500.00			
-6/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		1,500.00			
-6/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240		1,500.00			
-/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		1,500.00			
-EB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		2,000.00			
-B	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1281		1,500.00			
-B	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		1,500.00			
-6/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1280		1,500.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1602248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000492691 044 00044512031002171230 00260100240216000492691 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		69,192.07			
-3/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,170.00			
-FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DEVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,236.40			
-6/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,000.00			
-3/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1602248PINTURAS PRISA Ref. 0000498123 021 00021512040690634368 00260100240216000498123 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		20,000.00			
-3	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		4,500.00			
-EB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		17,623.28			

BBVA

No. Cuenta	011973
No. Cliente	C67

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294		2,500.00			
EB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		8,000.00			
6/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1291		1,250.00		488,405.83	488,405.83
9/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1902248MATERIAL COMPLEMETARIO MORTERO Ref. 0000649158 030 0003053590003775639 9 00260100240219000064915 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		9,280.00			
9/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1902248MATERIAL COMPLENTARIO MORTERO Ref. 0000649380 030 0003053590003775639 9 00260100240219000064938 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		18,560.00			
9/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289		2,500.00			
/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288		2,500.00			
FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		1,500.00		454,065.83	454,065.83
FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1285		1,800.00			
0/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10302249 CIE:1852698 Ref. GUIA:4684122		10,547.99			
0/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,306.00			
0/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 2002248PUBLICIDAD DIFUNDIDA MES DE SE Ref. 0000793436 646 00646680290800001987 00260100240220000793436 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
0/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 2002248PUBLICIDAD DIFUNDIDA MES DE OC Ref. 0000794012 646 00646680290800001987 00260100240220000794012 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
0/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 2002248PUBLICIDAD DIFUNDIDA MES DE NO Ref. 0000794463 646 00646680290800001987 00260100240220000794463 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV		8,120.00			
FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287		2,500.00		411,551.84	411,551.84
FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1271		3,000.00		408,551.84	408,551.84
3/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,880.00			

No. Cuenta	0119733
No. Cliente	C6778

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2302248VIALES DE MATERIAL PARA EL BAS Ref. 0000333595 030 00030535900037756399 00260100240223000033595 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
/FEB	23/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6037696	2,903.00			
23/FEB	23/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6038828	625.00		384,143.84	384,143.84
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000999869 030 00030535900037756399 00260100240228000099869 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	22,038.84			
/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000000573 030 00030535900037756399 00260100240228000000573 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	20,878.84		341,226.16	341,226.16
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 1235	3,500.00			
FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 2902248SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000366694 646 00646680290800000179 00260100240229000366694 TV REY DE OCCIDENTE	13,150.14			
B	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		7,220.77		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000016 Ref. 0182650866 072 00072470012543696682 8846APR220240229288595411 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,035,290.64		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000017 Ref. 0182736808 072 00072470012569995286 8846APR120240229288601060 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,722,419.15		
/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	338,245.00			
9/FEB	29/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00		
9/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029022424023000015 Ref. 0183011671 062 00062470001671191821 80072422950181654277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		756.95		
	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	102,861.00			
B	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,750.00			

BBVA

No. Cuenta	011972
No. Cliente	C67

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
EB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		35,525.00			
/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		272,356.00			
9/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
9/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2902248REGILLAS PARA BOCA DE TORMENTA Ref. 0000476859 030 00030535900037756399 00260100240229000476859 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,326.34			
9/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2902248BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000477778 030 00030535900037756399 00260100240229000477778 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		66,653.80			
9/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		2,863.00			
/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2902248RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000478562 030 00030535900037756399 00260100240229000478562 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		56,840.00			
EB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000013 Ref. 0183499190 072 00072470012543694626 8846APR120240229288650702 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,998.97	2,819,542.36	2,819,542.36

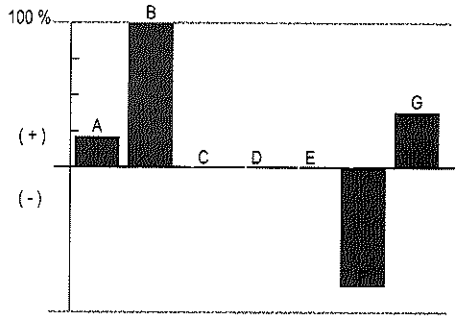
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,037,189.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	208
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,295,030.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0119733
No. Cliente	C67780

adro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,561,701.85	21.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,295,030.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-944.26	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,037,189.71	-82.75%	F
Saldo Final	2,819,542.36	38.65%	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

BBVA

No. Cuenta	011973
No. Cliente	C67

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	01197333
No. Cliente	C6778015

sario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
ER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
F	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	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	011973
No. Cliente	C67

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

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

Folio Fiscal: E83FB52F-410C-4AB4-8D89-E792EA7FE4B8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Yas4qXg6Q6gwKoo1ubKbXp/WlZuKXur7PBkkiuQxX7KFJjUakImVGSXaI1ub8TLz6zIUlv5f6eCxCbDBWv180s4HD/
hDQj1jf4qjKVXVtzH0bOYuPT/g3B6GQd4l1UeYrLy2D2d6kqHZC8lY0VAbtlL/weqEaZH8RRPGrlOigmvd47tW0U0O
R/Y84F74IheUOM53mQsdMgixRH3ImpW1h6dAEuceq/yA2Y7zUc2lZs50lDYse5ckkyl/seyp6XbWlBcoLFW7QW7U
MMQYQnjdUtRIMP3UhmHNFffJf1Y2ZfLaO/PKTrn/MSNKjRLC/eJdH4UMncNp8IqMm1aSGdK2+A==

Sello SAT

GFfpfqSsxHoFOGF5ZVv5o2W5lwDfSQwzmYy7haw+HCgjbNnYhBwAXfdmdm0kb9EUd06z5JOu1KpveWA1N1AFn
5OkgEmVY9zejqdB5XBvXPbCe9ZTSffemn6yTHBTEOmSz5+DWD69AgXBy7haA5GL5lUr3cZ/uLHSwuunAhmtBHq
X6oANkYFavpP+2irg+NkQrceyYYE27Nc+kOxHq2d6f6bC4nsrm4admPhITlaY7DpbZZan91A4xpNmu1AZSXHhmG
9PN6RvD97hBFhwGsFyjnudIn3EO09nTPLsKO9PfGz2csC8NV1/T57a3pxia+59h78jHsdgM2drN2i4o98OvA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:14:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E83FB52F-410C-4AB4-8D89-E792EA7FE4B8|2024-03-01T02:14:34|Yas4qXg6Q6gwKoo1ubKbXp/WlZuKXur7
PBkkiuQxX7KFJjUakImVGSXaI1ub8TLz6zIUlv5f6eCxCbDBWv180s4HD/hDQj1jf4qjKVXVtzH0bOYuPT/g3B6GQd4l
1UeYrLy2D2d6kqHZC8lY0VAbtlL/weqEaZH8RRPGrlOigmvd47tW0U0OR/Y84F74IheUOM53mQsdMgixRH3ImpW1
h6dAEuceq/yA2Y7zUc2lZs50lDYse5ckkyl/seyp6XbWlBcoLFW7QW7UMMQYQnjdUtRIMP3UhmHNFffJf1Y2ZfLaO/P
KTrn/MSNKjRLC/eJdH4UMncNp8IqMm1aSGdK2+A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:07:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fond internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entic Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá con durante el tiempo que 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 Mora

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,758,567.08	27,771,896.45	23,083,451.77	39,447,011.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,476,128.79	27,771,896.45	23,083,451.77	15,164,573.47								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,045,649.51	14,284,277.04	11,610,543.30	5,719,383.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	1,561,701.85	7,295,030.22	6,037,189.71	2,819,542.36								
00000639	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000250-FEB	01/02/2024	115 COMISIONES BANCARIAS CTA 3337: (PAGADO)	0.00	0.00	237.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000252-FEB	01/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (GRAVA, ARENA AMARILLA, ARENA NEGRA, CEMENTO Y MORTERO): (PAGADO)	0.00	0.00	40,832.00	0.00	0000140034	15-115	1					000000
00000642	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2024	P.PGD-000243-FEB	01/02/2024	115 CANCELACION DE PASIVO POR PAGO DE NOMINA (RECHAZADA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	4,726.00	0.00	0000479830	15-115	1					000000
00000643	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000253-FEB	01/02/2024	115 MATERIALE COMPLEMENTARIO BOCALES DE POLICONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,549.98	0.00	0000885024	15-115	1					000000
00000646	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000254-FEB	01/02/2024	115 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 3/8 PARA BACHEO EN CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES: (PAGADO	0.00	0.00	78,471.68	0.00	0000140070	15-115	1					000000
00000648	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000255-FEB	01/02/2024	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000140086	15-115	1					000000
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000257-FEB	01/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (BROCALES): (PAGADO)	0.00	0.00	43,549.98	0.00	0000140052	15-115	1					000000
00000651	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000258-FEB	01/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0000885042	15-115	1					000000
00000653	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000259-FEB	01/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA): (PAGADO)	0.00	0.00	4,196.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000260-FEB	01/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000885078	15-115	1					000000
00000657	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000261-FEB	01/02/2024	115 CFE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0000909018	15-115	1					000000
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000262-FEB	01/02/2024	115 CFE PLAZA JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0000909034	15-115	1					000000
00000660	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000263-FEB	01/02/2024	115 ARRICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000909052	15-115	1					000000
00000661	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000264-FEB	01/02/2024	115 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,266.00	0.00	0000909070	15-115	1					000000
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000265-FEB	01/02/2024	115 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0000909088	15-115	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000266-FEB	01/02/2024	115 ENCUADERNADO LIBRO DE ACTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0000909106	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000280-FEB	01/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000060	15-115	1					000000

153

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000670	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000280-FEB	01/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000280-FEB	01/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000280-FEB	01/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000280-FEB	01/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000280-FEB	01/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000280-FEB	01/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000280-FEB	01/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000775	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000325-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001233	15-115	1					000000
00000776	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000326-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001229	15-115	1					000000
00000777	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000327-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA JAIME MUNGIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001221	15-115	1					000000
00000779	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000328-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001231	15-115	1					000000
00000780	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000329-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA FRANCISCO MENDOZA DEL TORO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001224	15-115	1					000000
00000781	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000331-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001223	15-115	1					000000
00000782	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000332-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001222	15-115	1					000000
00000783	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000333-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001227	15-115	1					000000
00000784	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000334-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001230	15-115	1					000000
00000785	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000335-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA JESUS GOVEA QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001226	15-115	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
00000786	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000336-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001220	15-115	1					000000
00000787	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000337-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001226	15-115	1					000000
00000788	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000338-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES: (PAG	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001232	15-115	1					000000
00000789	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000339-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR: (PAGA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001225	15-115	1					000000
00000790	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000340-FEB	01/02/2024	115 SUBSIDIO ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001253	15-115	1					000000
00000874	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000384-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001252	15-115	1					000000
00000892	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000394-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001278	15-115	1					000000
00000899	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000397-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001283	15-115	1					000000
00000901	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000398-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001292	15-115	1					000000
00000903	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000399-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001240	15-115	1					000000
00000905	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000400-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001279	15-115	1					000000
00000907	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000401-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ALEJNDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001281	15-115	1					000000
00000910	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000403-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001282	15-115	1					000000
00000912	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000404-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001280	15-115	1					000000
00000927	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000413-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001291	15-115	1					000000
00000939	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000419-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA G: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001277	15-115	1					000000
00000941	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000420-FEB	01/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERANDY CARELINA GIL NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001285	15-115	1					000000
00000962	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000432-FEB	01/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001235	15-115	1					000000
00000669	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000271-FEB	02/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO VIAJES DE GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0000455041	15-115	1					000000
00000665	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000267-FEB	02/02/2024	115 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO CTA 3337: (PAGADO)	0.00	0.00	376.14	0.00	0000000001	15-115	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000268-FEB	02/02/2024	115 COMISIONES BANCARIAS CTA 3337: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000667	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000270-FEB	02/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO ACARREO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SA	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000455023	15-115	1					000000
00000738	CFDI	04/02/2024	P.PEP-000305-FEB	04/02/2024	115 TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,435.00	0.00	0000959119	15-115	1					000000
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000292-FEB	06/02/2024	115 DISEÑO E IMPRESION PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,461.00	0.00	0000026211	15-115	1					000000
00000719	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000293-FEB	06/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,861.00	0.00	0000026233	15-115	1					000000
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000295-FEB	06/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,009.99	0.00	0000026251	15-115	1					000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000296-FEB	06/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000026267	15-115	1					000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000297-FEB	06/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000026269	15-115	1					000000
00000672	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000272-FEB	06/02/2024	115 GRABACION CON DRON DIVINO ROSTRO LA PALMA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0000886027	15-115	1					000000
00000675	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000273-FEB	06/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (TUBO PVC Y VALVULA A BASTAGO): (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.23	0.00	0000886044	15-115	1					000000
00000677	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000274-FEB	06/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000886068	15-115	1					000000
00000680	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000275-FEB	06/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AGUA EMBOTELLADA): (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000800025	15-115	1					000000
00000684	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000276-FEB	06/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,773.00	0.00	0000060043	15-115	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000277-FEB	06/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000800061	15-115	1					000000
00000691	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000278-FEB	06/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0000800079	15-115	1					000000
00000693	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000279-FEB	06/02/2024	115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,936.00	0.00	0000780097	15-115	1					000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000281-FEB	06/02/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0000026024	15-115	1					000000
00000698	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000282-FEB	06/02/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,263.00	0.00	0000026040	15-115	1					000000
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000283-FEB	06/02/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,666.50	0.00	0000026056	15-115	1					000000
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000284-FEB	06/02/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,465.50	0.00	0000026072	15-115	1					000000
00000704	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000285-FEB	06/02/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0000026088	15-115	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE OF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000286-FEB	06/02/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,715.00	0.00	0000026104	15-115	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000287-FEB	06/02/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,565.00	0.00	0000026120	15-115	1					000000
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000288-FEB	06/02/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,274.00	0.00	0000026137	15-115	1					000000
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000289-FEB	06/02/2024	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,330.00	0.00	0000026153	15-115	1					000000
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000290-FEB	06/02/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA DE REYES MAGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,443.00	0.00	0000026171	15-115	1					000000
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000291-FEB	06/02/2024	115 OTROS ARRENDAMIENTOS ANDAMIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	378.00	0.00	0000026187	15-115	1					000000
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000299-FEB	07/02/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (AUDIO E ILUMINACION): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000204024	15-115	1					000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000300-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0000959038	15-115	1					000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000301-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,789.00	0.00	0000959054	15-115	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000302-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,616.00	0.00	0000959070	15-115	1					000000
00000734	CFDI	07/02/2024	P.PEP-000303-FEB	07/02/2024	115 TRES PORCIENTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,504.00	0.00	0000959086	15-115	1					000000
00000736	CFDI	07/02/2024	P.PEP-000304-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0000959103	15-115	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000306-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,222.00	0.00	0000959135	15-115	1					000000
00000741	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000307-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CINETO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,104.00	0.00	0000959151	15-115	1					000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000308-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CINETO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,058.00	0.00	0000959167	15-115	1					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000310-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CINETO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,170.00	0.00	0000959183	15-115	1					000000
00000749	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000312-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CINETO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,398.00	0.00	0000959200	15-115	1					000000
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000313-FEB	07/02/2024	115 TRES POR CINETO SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0000959216	15-115	1					000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000314-FEB	07/02/2024	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA PRESTACION DLE SERVICIO DE RACUADACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	164.53	0.00	0000822019	15-115	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000315-FEB	07/02/2024	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,302.32	0.00	0000822031	15-115	1					000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000316-FEB	07/02/2024	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DAPL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,554.87	0.00	0000822043	15-115	1					000000
00000977	SPEI	08/02/2024	P.PIR-000151-FEB	08/02/2024	DEPOSITO ERRONEO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (LO DE LA CUENTA DE FONDO IV A FONDO GENERAL): (RECAUDA	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000975	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000439-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS JESENIA VILLANUEVA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001412	15-115	1					000000
00000850	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000371-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MONTSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001215	15-115	1					000000
00000852	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000372-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001216	15-115	1					000000
00000854	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000373-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001218	15-115	1					000000
00000856	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000374-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001213	15-115	1					000000
00000858	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000375-FEB	09/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001263	15-115	1					000000
00000808	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000350-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001205	15-115	1					000000
00000810	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000351-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERANDY CARELINA GIL NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001212	15-115	1					000000
00000812	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000352-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001239	15-115	1					000000
00000814	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000353-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001208	15-115	1					000000
00000816	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000354-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MONTSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001255	15-115	1					000000
00000818	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000355-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001258	15-115	1					000000
00000820	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000356-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001257	15-115	1					000000
00000822	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000357-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS YESENIA VILLANUEVA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001254	15-115	1					000000
00000824	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000358-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001245	15-115	1					000000
00000826	ACTA DE CABILDO	09/02/2024	P.PEP-000359-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.3: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001250	15-115	1					000000
00000829	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000360-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001249	15-115	1					000000
00000831	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000361-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001243	15-115	1					000000
00000833	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000362-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001244	15-115	1					000000
00000835	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000363-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001248	15-115	1					000000
00000837	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000364-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001262	15-115	1					000000
00000839	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000366-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001241	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
00000841	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000367-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001246	15-115	1					000000
00000843	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000368-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001247	15-115	1					000000
00000845	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000369-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001242	15-115	1					000000
00000847	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000370-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001217	15-115	1					000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000317-FEB	09/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,831.75	0.00	0000346207	15-115	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000318-FEB	09/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,790.42	0.00	0000346224	15-115	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000319-FEB	09/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,282.26	0.00	0000346240	15-115	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000320-FEB	09/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,191.86	0.00	0000346256	15-115	1					000000
00000792	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000341-FEB	09/02/2024	115 SUBSIDIO A YOHANI GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001261	15-115	1					000000
00000794	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000342-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001206	15-115	1					000000
00000796	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000343-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001207	15-115	1					000000
00000798	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000344-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001211	15-115	1					000000
00000800	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000345-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001219	15-115	1					000000
00000802	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000347-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001204	15-115	1					000000
00000804	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000348-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001209	15-115	1					000000
00000806	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000349-FEB	09/02/2024	115 OTROS SUBSIDIO MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001210	15-115	1					000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000321-FEB	09/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,105.90	0.00	0000346272	15-115	1					000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000322-FEB	09/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,508.22	0.00	0000000000	15-115						000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000323-FEB	09/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,633.61	0.00	0000182989	15-115	1					000000
00000774	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000324-FEB	09/02/2024	115 OTROS ARRENDAMIENTOS (ROTOMARTILLO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000850081	15-115	1					000000
00000394	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGD-000172-FEB	09/02/2024	101 TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A FONDO IV 2024, (POR ERROR DE FINANZAS)	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000860	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000377-FEB	12/02/2024	115 ASESORIA LLENADO DE FORMATOS SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000964024	15-115	1					000000

159

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000862	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000584-FEB	13/02/2024	115 LIQUIDACION A EDGAR JESUS HIGAREDA ZAMARRIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0000001265	15-115	1					000000
00000876	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000385-FEB	13/02/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL FISTAS PATRONALES OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000001266	15-115	1					000000
00000890	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000393-FEB	13/02/2024	115 APOYO AL CAMPO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000001264	15-115	1					000000
00000865	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000379-FEB	14/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000733031	15-115	1					000000
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000380-FEB	14/02/2024	115 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,734.21	0.00	0000733109	15-115	1					000000
00000869	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000381-FEB	14/02/2024	115 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,315.26	0.00	0000733127	15-115	1					000000
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000382-FEB	14/02/2024	115 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,446.19	0.00	0000733145	15-115	1					000000
00000849	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000376-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000386-FEB	15/02/2024	115 MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000367028	15-115	1					000000
00000879	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000387-FEB	15/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE VATOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,066.00	0.00	0000367044	15-115	1					000000
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000388-FEB	15/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO Y MORTERO): (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000367060	15-115	1					000000
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000389-FEB	15/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000367077	15-115	1					000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000390-FEB	15/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000009024	15-115	1					000000
00000849	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000376-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000849	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000376-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000849	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000376-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000849	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000376-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000849	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000376-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000849	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000376-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000827	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000365-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000978	SPEI	15/02/2024	P.PIR-000152-FEB	15/02/2024	115 ANTICIPO FONDO GENERAL Y IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	1,675,903.74	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

160

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
00000986	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2024	P.PGD-000249-FEB	15/02/2024	115 INGRESO DE EFECTIVO CUENTA 3337 POR NOMINA RECHAZADA A MARIA DE JESUS GIL RIVAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000933	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000416-FEB	15/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001269	15-115	1					000000
00000935	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000417-FEB	15/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS YESENIA VILLANUEVA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001267	15-115	1					000000
00000937	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000418-FEB	15/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MONTSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001268	15-115	1					000000
00000949	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000424-FEB	15/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001290	15-115	1					000000
00000198	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000294-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) PRESIDENCIA	0.00	0.00	106,361.00	0.00	0000549920	15-115	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000298-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) SINDICATURA	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000558470	15-115	1					000000
00000766	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000595-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) PR: (PAGADO	0.00	0.00	335,486.00	0.00	0000555730	15-115	3					000000
00000744	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000309-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) SECRETARIA:	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000561260	15-115	1					000000
00000748	DISPERSION DE NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000311-FEB	15/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) TESORERIA:	0.00	0.00	35,525.00	0.00	0000563950	15-115	1					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000407-FEB	16/02/2024	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,236.40	0.00	0000694062	15-115	1					000000
00000918	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000408-FEB	16/02/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000694080	15-115	1					000000
00000920	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000409-FEB	16/02/2024	115 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PINTURAS): (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000694096	15-115	1					000000
00000922	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000410-FEB	16/02/2024	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,623.28	0.00	0000001296	15-115	1					000000
00000925	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000411-FEB	16/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001294	15-115	1					000000
00000914	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000405-FEB	16/02/2024	115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,192.07	0.00	0000694026	15-115	1					000000
00000916	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000406-FEB	16/02/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA DE REYES MAGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,170.00	0.00	0000694044	15-115	1					000000
00001207	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000590-FEB	16/02/2024	115 CTA. 3337 VIATICOS UNIDAD RESPONSABLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,783.00	0.00	0000001276	15-115	1					000000
00001214	DISPERSION DE NOMINA	16/02/2024	P.PGD-000261-FEB	16/02/2024	115 CANCELACION DE PASIVO MARIA DE JESUS GIL RIVAS POR PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
00001221	ACTA DE CABILDO	16/02/2024	P.PEP-000600-FEB	16/02/2024	115 OTROS SUBSIDIO LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001277	15-115	1					000000
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000391-FEB	16/02/2024	115 REGILLAS BOCA DE TORMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,247.41	0.00	0000521043	15-115	1					000000
00000895	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000396-FEB	16/02/2024	115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VAHICULO OF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001293	15-115	1					000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000414-FEB	19/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000377056	15-115	1					000000
00000931	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000415-FEB	19/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000377072	15-115	1					000000
00000943	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000421-FEB	20/02/2024	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS, DERECHOS DE RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	10,547.99	0.00	0000440035	15-115	1					000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000422-FEB	20/02/2024	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO AVEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0000844053	15-115	1					000000
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000423-FEB	20/02/2024	115 PUBLICIDAD DIFUNDIDA TV REY: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000844086	15-115	1					000000
00000951	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000425-FEB	20/02/2024	115 PUBLICIDAD DIFUNDIDA TV REY: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000844070	15-115	1					000000
00000952	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000426-FEB	20/02/2024	115 PUBLICIDAD DIFUNDIDA TV REY: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000844102	15-115	1					000000
00000973	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000438-FEB	20/02/2024	115 OTROS SUBSIDIOS YESENIA VILLANUEVA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001287	15-115	1					000000
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PEP-000428-FEB	23/02/2024	115 CFE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,903.00	0.00	0000256039	15-115	1					000000
00000956	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PEP-000429-FEB	23/02/2024	115 CFE SERVICIO UBICADO EN INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	625.00	0.00	0000256051	15-115	1					000000
00000953	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PEP-000427-FEB	23/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO VIAJE DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000256027	15-115	1					000000
00000957	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PEP-000430-FEB	28/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,038.84	0.00	0000114027	15-115	1					000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PEP-000431-FEB	28/02/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,878.84	0.00	0000114043	15-115	1					000000
00000959	DISPERSION DE NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000433-FEB	29/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (DISPERSION) OFICIALIA: (	0.00	0.00	272,356.00	0.00	0000568960	15-115	1					000000
00000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000434-FEB	29/02/2024	115 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.14	0.00	0000714046	15-115	1					000000
00000966	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000247-FEB	29/02/2024	115 DEVOLUCION DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000435-FEB	29/02/2024	115 REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,326.34	0.00	0000698123	15-115	1					000000
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000436-FEB	29/02/2024	115 BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,653.60	0.00	0000698139	15-115	1					000000

291

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021 - 2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
00000971	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000437-FEB	29/02/2024	115 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0000968155	15-115	1					000000
00001189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PGD-000257-FEB	29/02/2024	115 DEVOLUCION DE EFECTIVO POR NOMINA RECHAZADA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001205	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000589-FEB	29/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUE) MARIA ELENA AGU	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000001301	15-115	1					000000
00000979	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000153-FEB	29/02/2024	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCAHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	7,220.77	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000980	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000154-FEB	29/02/2024	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	1,035,290.64	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000981	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000157-FEB	29/02/2024	115 FG. FFYR. IAN.FCIAN,IEPS.: (RECAUDADO)	0.00	2,722,419.15	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000982	DISPERSION DE NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000594-FEB	29/02/2024	E. R.: 115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (DISPERSION) PRE:	0.00	0.00	338,245.00	0.00	0000558870	15-115	1					000000
00000983	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000155-FEB	29/02/2024	115 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERTIVAS (FEIEF) FONDO DE FISCALIZACIO	0.00	756.95	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00000985	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000156-FEB	29/02/2024	115 INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	7,998.97	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000923	DISPERSION DE NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000412-FEB	29/02/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) PRESIDENCIA	0.00	0.00	102,861.00	0.00	0000560790	15-115	1					000000
00000894	DISPERSION DE NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000395-FEB	29/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION): (PAGADO)	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000563410	15-115	1					000000
00000898	DISPERSION DE NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000402-FEB	29/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) TESORERIA:	0.00	0.00	35,525.00	0.00	0000564430	15-115	1					000000
00000883	DISPERSION DE NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000392-FEB	29/02/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) SINDICATURA	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000562110	15-115	1					000000

63

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0119733337 FONDO GENERAL DE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				$ 825,075.26
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 2024				$ 825,075.26
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				$ 825,075.26
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		733,202.54
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	100	500.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,202.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,819,54
Saldo de Operación Inicial		2,819,54
Depósitos / Abonos (+)	10	3,428,915
Retiros / Cargos (-)	179	5,423,383.01
Saldo Final (+)		825,075.26
Saldo de Operación Final		825,075.26
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		450.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		72.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		3,000.00			
1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		18,500.00			
MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313		14,000.00			
MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314		15,600.00			
MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0103248ASESORIA Ref. 0000709784 030 00030535900037756399 00260100240301000709784 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		14,000.00			
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310		14,000.00			
)1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000713816 072 00072610004898315402 00260100240301000713816 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		81,664.00			
)1/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
)1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,160.00			
MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299		4,500.00			
MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		18,500.00			
1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308		14,000.00			
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		8,000.00			
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		18,500.00			
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		2,500.00			
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		2,362.50			
)1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		18,500.00			
)1/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8976576		2,526.00			
)1/MAR	01/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8978138		62.00		2,480,445.86	2,480,445
/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		3,675.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1361		1,500.00		2,475,270.86	2,480,445.86
)4/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 738891		337.10			
/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 738891		53.93			
)4/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 738891		415.00			
)4/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 738891		66.40			
MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312		7,000.00			
R	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1317		15,000.00			
R	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1353		1,500.00			
MAR	04/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001353			1,500.00		
)4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		1,500.00			
)4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		1,500.00			
)4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		1,500.00			
4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		1,500.00			
/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		1,500.00			
)4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		1,500.00			
4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367		1,500.00			
AR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311		8,000.00			
R	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		53,708.00			
R	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,080.00			
/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		44,280.62			
)4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363		2,500.00			
)4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		2,500.00			
)4/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366		2,000.00			
4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403248HERRAMIETAS MENORES Ref. 0000032317 002		7,823.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
		00002512031907885113					
		002601002403040000032317					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,200.00			
		0403248HERRAMIETAS MENORES Ref. 0000032730 002					
		00002512031907885113					
		002601002403040000032730					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
AR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,276.02			
		0403248HERRAMIETAS MENORES Ref. 0000032972 002					
		00002512031907885113					
		002601002403040000032972					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,918.00			
		0403248HERRAMIETAS MENORES Ref. 0000033226 002					
		00002512031907885113					
		002601002403040000033226					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,957.00			
		0403248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000033646 072					
		00072512012341256153					
		002601002403040000033646					
		ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,170.00			
		DIA DE REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		32,522.98			
		0403248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000033970 044					
		00044512031002171230					
		002601002403040000033970					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,272.90			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000034811 044					
		00044512031001592399					
		002601002403040000034811					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,473.04			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000035397 044					
		00044512031001592399					
		002601002403040000035397					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,561.50			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000035685 044					
		00044512031001592399					
		002601002403040000035685					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,469.80			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000035893 044					
		00044512031001592399					
		002601002403040000035893					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,072.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000036039 044					
		00044512031001592399					
		00260100240304000036039					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,260.00			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000036166 044					
		00044512031001592399					
		00260100240304000036166					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,531.80			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000036327 044					
		00044512031001592399					
		00260100240304000036327					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
R	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,238.70			
		0403248MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000036548 044					
		00044512031001592399					
		00260100240304000036548					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		2,120,583.07	2,120,583.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,180.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327					
5/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		Ref. 1369					
/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,764.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329					
AR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304					
R	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303					
R	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322					
/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297					
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		53,458.00			
		0503248PINTURAS PRISA Ref. 0000186683 021					
		00021512040690634368					
		00260100240305000186683					
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO					
/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,350.00		1,917,081.07	1,917,081.07

No. Cuenta	011973333
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0503248MAN TENIMINETO VEHICULO Ref. 0000187344 072 00072512011669926823 00260100240305000018734 4 ESPERANZA OCHOA GONZALEZ				
)6/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1302	3,000.00			
6/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO JORGE MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	522,000.00			
MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0603248ANTICIPO MEMO GARZA Ref. 0000289387 058	464,000.00			
MAR	06/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 0603248ANTICIPO MEMO GARZA Ref. 0000289387 058		464,000.00		
AR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS ENERO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00			
6/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEOF670621-N9A Ref. 1357	1,800.00			
)6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603248ANTICIPO BANDA LOS SEBASTIANES Ref. 0000338190 002 00002744701412470328 00260100240306000033819 0 PLATA ENTRETAINMENT	406,000.00		967,281.07	967,281.07
)7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1358	1,800.00			
)7/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BANDA PEQUEÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	348,000.00			
)7/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0703248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000449547 030 00030535900037756399 00260100240307000044954 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	34,824.88			
MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334	1,500.00			
MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332	1,500.00			
MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331	1,500.00			
)7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1330	1,500.00			
)7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336	1,500.00			
)7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335	1,500.00			
)7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337	1,500.00			
)7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338	1,500.00			
)7/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1394290	2,431.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)7/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1397942		1,782.00			
7/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1399296		1,597.00			
MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1402558		575.00			
)7/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1405201		498.00			
7/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1409702		62.00		563,711.19	563,711.
MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		3,000.00			
R	08/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1800575		1,334.00			
R	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 1340		1,500.00			
/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342		1,500.00			
)8/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1341		1,500.00		554,877.19	554,877.19
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,092.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,418.10			
1/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICILIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,842.30			
/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL OP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		63,194.04			
1/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		1,500.00		413,830.75	413,830.
2/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		4,000.00			
AR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		2,038.36			
R	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		775.00			
R	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,361.28		398,656.11	398,656.11
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319		3,000.00		389,656.11	389,656.11
4/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1344		1,800.00			
MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
V. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	011973333
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS JURIDICOS FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
14/MAR	14/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10303246 CIE:1852698 Ref. GUIA:4099665	8,839.58		362,016.53	362,016.5
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032424023000023 Ref. 0141464911 072 00072470012569995286 8846APR120240315292128366 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,113,212.82		
MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378	98,600.00			
MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377	20,880.00			
MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	77,492.90			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	98,861.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	321,845.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	25,750.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	35,800.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	35,255.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	274,681.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376	5,500.00			
MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346	11,000.00			
MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375	6,000.00			
MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374	5,000.00			
MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1503248ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000054584 030 00030535900037756399 00260100240315000005458 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	46,980.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383	12,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1503248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000056801 030 00030535900037756399 00260100240315000005680 1 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	41,760.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195	12,000.00			

No. Cuenta	0119733337
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. 1201		2,787.00			
5/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379		2,362.50			
5/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349		2,863.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1503248ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADOR Ref. 0000068470 030 00030535900037756399 00260100240315000006847O JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		64,960.00			
R	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		4,500.00			
R	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.66	268,352.61	268,352.61
MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		3,675.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1387		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1384		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1903248APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000304615 030 00030535900037756399 00260100240319000030461S JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		39,440.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1388		1,500.00			
9/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1397		1,500.00			
/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1386		1,500.00			
AR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1381		1,500.00			
R	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1385		1,500.00			
AR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1389		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399		17,400.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392		2,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1394		2,500.00			
9/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395		2,000.00			
/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382		1,500.00		187,337.61	187,337.61

No. Cuenta	011973333
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393		2,500.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380		2,500.00		182,337.61	182,337.6
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1350		3,000.00		179,337.61	179,33
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,400.00		161,937.61	161,93
MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1396		1,250.00			
MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2503248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000191633 030 00030535900037756399 00260100240325000019163 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		20,878.84			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION NIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,368.00		128,440.77	128,440.7
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,604.05		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02703242402300002 7 Ref. 0186533085 072 00072470012543696682 8846APR120240327294780027 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			722,174.29		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02703242402300002 9 Ref. 0186756105 072 00072470012569995286 8846APR120240327294796096 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,119,683.61		
7/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		132,582.90			
MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02703242402300002 4 Ref. 0187719678 072 00072470012543694626 8846APR120240327294866566 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,739.77		
/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		98,566.00			
7/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		336,638.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		25,750.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,825.00			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		278,024.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,863.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408					
/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEOF670621-N9A Ref. 1343					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		51,968.00			
		2703248RENTA DE MOTO CONFORMADORA Ref. 0000003682 030					
		00030535900037756399					
		00260100240327000003682					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
R	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,812.17			
		2703248BROCALES ALCANTARILLADO Ref. 0000004579 030					
		00030535900037756399					
		00260100240327000004579					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,720.00			
		2703248MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000005671 030					
		00030535900037756399					
		00260100240327000005671					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		29,208.90			
		2703248PINTURAS Ref. 0000007161 030					
		00030535900037756399					
		00260100240327000007161					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,675.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,672.97			
		2703248CEMENTO Ref. 0000014909 072					
		00072610004898315402					
		00260100240327000014909					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					
R	27/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,162.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9523495					
R	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.53		
		Ref. COMP SPEI					
MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.18	825,075.26	825,075.26
		Ref. COMP SPEI					

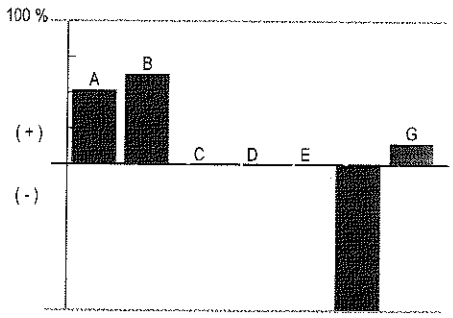
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,423,383.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	179
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,428,915.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	011973333
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,819,542.36	51.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,428,915.91	63.22%	B
Comisiones (-)	-1,202.10	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,423,383.01	-100.00%	F
Saldo Final	825,075.26	15.21%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011973333
No. Cliente	C6778016

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
CÓD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CARGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
COI	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	0119733337
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal: **Certificado**

382D26B4-9011-4952-BCDB-55DE1D4187C6 00001000000509478830

Sello Digital

Udo4Ng5K1AuKdxoJcppQF3EgDoVsHw6uSYp+XHEggNspRZ/5JvlbzkGtDKEFlEmdwqGjefEFfVqve3kTnCAjV3r8Y
a9Q2UZI+qF/QbAwd+tyYOiGIc+pNPNhuUDfeyZ9w3MICKQxa9H7nikXSqbtELbTZdJliA/EhGLwYotnNH4v6NlZZ7R
Y/EUJIM5VEf9F0DCKQv7TPGiV8KtO6xu+XTIP+S+OapizD+6F+6FS6jtZqgnLG/gtDbxxFFPMaaXmB+u28ZkQJrf6y
yX0xuPAXob2PBv+SIcRNyye3HNblYtsLUEF+3QziDuC7GBLPP+FnlBBVOCH5l1u9nBTc/xSoA==

Sello SAT

W58LY75Kwr9ByHM0EQIhkl8Xn3lXbZYxXIgyByyshWkyAe5xfvVE/OCnyETNzKFmaeu6btlC4oPn+n3+6zcegJFoE8
WJT0TzXLo/u7A2xH6fpipF3cYTX1JskQoytkXeHM//1kZ375Omz1g15lX4loXNleVbp5J/SGmaiKMinkI369opICkGwL
QVvUvfqPyU4KNMas9lLakkEuHJ3JfdKQNfinCtFa2MIMNdvCJExussSiKoNb7IPaIPnhyTt4PEmDSWkAfvR33wKzd
W/HtbS2siAMbaGtm1MQrA5pG30sxHBQJE9EtaxT/QKJjST8EBSIEyKNnIggs0G27prz4Irg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:18:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|382D26B4-9011-4952-BCDB-55DE1D4187C6|2024-03-28T01:18:01|Udo4Ng5K1AuKdxoJcppQF3EgDoVsHw6
uSYp+XHEggNspRZ/5JvlbzkGtDKEFlEmdwqGjefEFfVqve3kTnCAjV3r8Ya9Q2UZI+qF/QbAwd+tyYOiGIc+pNPNhuU
DfeyZ9w3MICKQxa9H7nikXSqbtELbTZdJliA/EhGLwYotnNH4v6NlZZ7RY/EUJIM5VEf9F0DCKQv7TPGiV8KtO6xu+
XTIP+S+OapizD+6F+6FS6jtZqgnLG/gtDbxxFFPMaaXmB+u28ZkQJrf6yyX0xuPAXob2PBv+SIcRNyye3HNblYtsLUE
F+3QziDuC7GBLPP+FnlBBVOCH5l1u9nBTc/xSoA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:14:47

"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 Mora

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	39,447,011.76	18,713,887.61	19,785,720.72	38,375,178.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	16,179,992.08	19,785,720.72	11,558,844.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	8,516,895.42	11,842,848.15	2,393,630.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	8,037,962.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	8,037,962.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	2,819,542.36	3,428,915.91	5,423,383.01	825,075.26								
00000991	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000441-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001360	15-115	1					000000
00000993	DISPERSION DE NOMINA	01/03/2024	P.PGD-000258-MAR	01/03/2024	115 CANCELACION DE PASIVO MARIA DE JESUS GIL RIVAS POR PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000994	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000442-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001307	15-115	1					000000
00000995	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000443-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001313	15-115	1					000000
00000996	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000444-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000001314	15-115	1					000000
00000997	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000445-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001309	15-115	1					000000
00000998	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000447-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS FRENACISCO MENDOZA DEL TORO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000999	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000448-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001315	15-115	1					000000
00001000	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000449-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001308	15-115	1					000000
00001001	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000450-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001321	15-115	1					000000
00001002	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000451-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001316	15-115	1					000000
00001003	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000452-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001306	15-115	1					000000
00001004	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000453-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS JESUS GOVEA QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001312	15-115	1					000000
00001006	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000454-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DETERREO DEL BASURERO MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001317	15-115	1					000000

137

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
00001007	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000455-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR: (PAGADO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001311	15-115	1					000000
00001008	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000456-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001318	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000467-MAR	01/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000467-MAR	01/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000467-MAR	01/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000467-MAR	01/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000467-MAR	01/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000467-MAR	01/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000467-MAR	01/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001017	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000458-MAR	01/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001019	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000459-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001234	15-115	1					000000
00001021	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000461-MAR	01/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001319	15-115	1					000000
00001023	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000462-MAR	01/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO TUBO PVC: (PAGADO)	0.00	0.00	2,787.00	0.00	0000001201	15-115	1					000000
00001026	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000463-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001365	15-115	1					000000
00001027	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000464-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001361	15-115	1					000000
00001028	ACTA DE CABILDO	15/02/2024	P.PEP-000465-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001353	15-115	1					000000
00001029	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000466-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001354	15-115	1					000000
00001030	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000468-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001355	15-115	1					000000
00001031	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000469-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001356	15-115	1					000000
00001032	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000470-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS VIRIDIANA MORENOS RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001324	15-115	1					000000
00001033	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000471-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001351	15-115	1					000000
					115 OTROS SUBSIDIOS ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001352	15-115	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
00001034	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000472-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001367	15-115	1					000000
00001035	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000475-MAR	01/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO GABRIEL OMAR HERNANDEZ B	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000001327	15-115	1					000000
00001036	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000473-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MONTSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001363	15-115	1					000000
00001039	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000474-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS YESENIA VILLANUEVA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001362	15-115	1					000000
00001040	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000476-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001366	15-115	1					000000
00001041	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000477-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001298	15-115	1					000000
00001042	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000478-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001369	15-115	1					000000
00001043	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000479-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001322	15-115	1					000000
00001044	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000480-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001325	15-115	1					000000
00001045	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000481-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001357	15-115	1					000000
00001046	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000482-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERANDY CARELINA GIL NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001358	15-115	1					000000
00001047	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000483-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001334	15-115	1					000000
00001048	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000484-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001332	15-115	1					000000
00001049	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000485-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS VCIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001331	15-115	1					000000
00001052	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000488-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001335	15-115	1					000000
00001053	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000489-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001337	15-115	1					000000
00001054	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000490-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001337	15-115	1					000000
00001056	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000491-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS TERESITA LOZA GALVAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001340	15-115	1					000000
00001057	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000492-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001342	15-115	1					000000
00001058	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000494-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001341	15-115	1					000000
00001059	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000495-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001339	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001060	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000496-MAR	01/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERANDY CARELINA GIL NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001344	15-115	1					000000
00001062	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000497-MAR	01/03/2024	115M SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001383	15-115	1					000000
00001081	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000516-MAR	01/03/2024	115 ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000401024	15-115	1					000000
00001082	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000517-MAR	01/03/2024	115 MATERIALEES COMPLEMENTARIOS VIAJES DE MATERIAL FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,664.00	0.00	0000401084	15-115	1					000000
00001084	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000518-MAR	01/03/2024	115 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES (TOPOGRAFIA): (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000401136	15-115	1					000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000519-MAR	01/03/2024	115 CFE REFORMA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,526.00	0.00	0000853023	15-115	1					000000
00001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000520-MAR	01/03/2024	115 CFE ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000853035	15-115	1					000000
00001175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000575-MAR	01/03/2024	115 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO CTA 3337: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001237	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000608-MAR	01/03/2024	159 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001099	15-159	1					000000
00001209	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000591-MAR	04/03/2024	REINTEGRO TERESITA: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001353	15-115	1					000000
00001176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000576-MAR	04/03/2024	115 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CTA 3337: (PAGADO)	0.00	0.00	391.03	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000577-MAR	04/03/2024	115 COMISIONES BANCARIAS SERVICIO NET CAHS CTA 3337: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001092	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000523-MAR	04/03/2024	115 MATRIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,280.62	0.00	0000371064	15-115	1					000000
00001094	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000524-MAR	04/03/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,823.00	0.00	0000081024	15-115	1					000000
00001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000525-MAR	04/03/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000081040	15-115	1					000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000526-MAR	04/03/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,276.02	0.00	0000081056	15-115	1					000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000527-MAR	04/03/2024	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,918.00	0.00	0000011072	15-115	1					000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000528-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,957.00	0.00	0000081088	15-115	1					000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000529-MAR	04/03/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA DE REYES MAGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,170.00	0.00	0000081106	15-115	1					000000
00001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000530-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,522.98	0.00	0000081123	15-115	1					000000
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000531-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,272.90	0.00	0000081139	15-115	1					000000
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000532-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,473.04	0.00	0000081169	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000533-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,561.50	0.00	0000081185	15-115	1					000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000534-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,469.80	0.00	0000081201	15-115	1					000000
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000535-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0000081217	15-115	1					000000
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000536-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000081234	15-115	1					000000
00001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000537-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,531.80	0.00	0000081250	15-115	1					000000
00001113	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000538-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,236.70	0.00	0000081266	15-115	1					000000
00001088	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000521-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO ARENA NEGRA Y AMARILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,708.00	0.00	0000371026	15-115	1					000000
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000522-MAR	04/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO VIAJE DE MATERIAL DE BANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000371046	15-115	1					000000
00001114	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000539-MAR	05/03/2024	115 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,764.00	0.00	0000001326	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000540-MAR	05/03/2024	115 REINSTALACION DE ALECTRIFICACION EN UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001329	15-115	1					000000
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000541-MAR	05/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,458.00	0.00	0000350024	15-115	1					000000
00001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000542-MAR	05/03/2024	115 MANTENIMIENTO D EVEHICULO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000350048	15-115	1					000000
00001141	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000558-MAR	06/03/2024	115 SERVICIOS JURIDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000571027	15-115	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000578-MAR	06/03/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EXPO FERIA 2024): (PAGADO)	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0000332039	15-115	1					000000
00001179	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000579-MAR	06/03/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EXPO FERIA 2024): (PAGADO)	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0000332145	15-115	1					000000
00001180	CFDI	06/03/2024	P.PEP-000580-MAR	06/03/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EXPO FERIA 2024): (PAGADO)	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0000338190	15-115	1					000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000593-MAR	06/03/2024	115 DEVOLUCION DE RECURSO, POR CUESTIONES BANCARIOS: (PAGADO)	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001050	ACTA DE CABILDO	06/03/2024	P.PEP-000486-MAR	06/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001330	15-115	1					000000
00001051	ACTA DE CABILDO	06/03/2024	P.PEP-000487-MAR	06/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001336	15-115	1					000000
00001182	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000581-MAR	07/03/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (FIESTAS CPATRONALES CUMUATILLO): (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000261027	15-115	1					000000
00001127	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000546-MAR	07/03/2024	115 CFE SALIDA A CUMUATILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0000888048	15-115	1					000000
00001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000547-MAR	07/03/2024	115 CFE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,597.00	0.00	0000888060	15-115	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001129	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000548-MAR	07/03/2024	115 CFE PLAZA PRINCIPAL CUMUATILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0000888072	15-115	1					000000
00001130	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000549-MAR	07/03/2024	115 CFE MORELOS 25 B: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000888084	15-115	1					000000
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000550-MAR	07/03/2024	CFE PORVENIR 70: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000888096	15-115	1					000000
00001123	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000544-MAR	07/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,824.88	0.00	0000483047	15-115	1					000000
00001125	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000545-MAR	07/03/2024	115 CFE HIDALGO 43 A LA BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,431.00	0.00	0000888019	15-115	1					000000
00001132	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000551-MAR	08/03/2024	115 CFE INDEPENDENCIA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000979019	15-115	1					000000
00001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000552-MAR	11/03/2024	115 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000369119	15-115	1					000000
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000553-MAR	11/03/2024	115 COMBUSIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,418.10	0.00	0000369191	15-115	1					000000
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000554-MAR	11/03/2024	115, COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,842.30	0.00	0000369209	15-115	1					000000
00001137	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000555-MAR	11/03/2024	115 COMBUSTIBLE Y DIESEL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63,194.04	0.00	0000369227	15-115	1					000000
00001139	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000557-MAR	12/03/2024	115 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,361.28	0.00	0000106116	15-115	1					000000
00001190	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000586-MAR	12/03/2024	115 PAGO DE FINIQUITO A RAMIRO ESTRADA NUÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,813.36	0.00	0000001372	15-115	1					000000
00001009	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000457-MAR	13/03/2024	159 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ROSA LOPEZ GARIBAY: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001052	15-159	1					000000
00001143	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000559-MAR	14/03/2024	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL SERVICIO DE RECAUDCION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	8,839.58	0.00	0000884042	15-115	1					000000
00001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000543-MAR	14/03/2024	115 SERVICIOS JURIDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000884029	15-115	1					000000
00001117	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2024	P.PEP-000556-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) PRESIDENCIA G	0.00	0.00	321,845.00	0.00	0000528220	15-115	1					000000
00001146	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000560-MAR	15/03/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL FIESTA PATRONAL PUEBLO VIEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000001378	15-115	1					000000
00001147	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000561-MAR	15/03/2024	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD LA PALMA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000001377	15-115	1					000000
00001148	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000251-MAR	15/03/2024	REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FONDO IV 3299	0.00	0.00	77,492.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001149	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000562-MAR	15/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	46,980.00	0.00	0000616178	15-115	1					000000
00001151	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000563-MAR	15/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000616194	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001153	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000564-MAR	15/03/2024	115 ARRENDAMOENTO DE MOTO CONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000616240	15-115	1					000000
00001188	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2024	P.PEP-000585-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	35,255.00	0.00	0000532890	15-115	1					000000
00001197	SPEI	15/03/2024	P.PIR-000158-MAR	15/03/2024	TESORERIA: (P 115 ANTICIPON FONDO GENERAL MARZO, IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	1,113,212.62	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000164-MAR	15/03/2024	115 RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CTA 3337: (RECAUDADO)	0.00	1.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001236	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000607-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERANDY CARELINA GIL NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001390	15-115	1					000000
00001181	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2024	P.PEP-000582-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) OFICIALIA: (P	0.00	0.00	274,681.00	0.00	0000539480	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000583-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000583-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000583-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000583-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000583-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000583-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000583-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000583-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000583-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001061	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2024	P.PEP-000498-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0000529650	15-115	1					000000
00001063	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000499-MAR	15/03/2024	SINDICATURA: 159 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001195	15-159	1					000000
00001055	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2024	P.PEP-000493-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION)	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0000531250	15-115	1					000000
00001077	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000511-MAR	15/03/2024	SECRETARIA: (115 OTROS SUBSIDIOS LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001382	15-115	1					000000
00001078	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000512-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MONTSERRAT BARAJAS MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001393	15-115	1					000000

174



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001079	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000513-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001380	15-115	1					000000
00001080	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000514-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001396	15-115	1					000000
00001065	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000500-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001387	15-115	1					000000
00001066	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000501-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001384	15-115	1					000000
00001067	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000502-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001388	15-115	1					000000
00001068	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000503-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001397	15-115	1					000000
00001069	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000504-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001386	15-115	1					000000
00001070	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2024	P.PEP-000515-MAR	15/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) PRESIDENCIA:	0.00	0.00	98,861.00	0.00	0000524220	15-115	1					000000
00001071	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000505-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001381	15-115	1					000000
00001072	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000506-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001385	15-115	1					000000
00001073	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000507-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001389	15-115	1					000000
00001074	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000508-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS YESENIA VILLANUEVA FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001392	15-115	1					000000
00001075	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000509-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001394	15-115	1					000000
00001076	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000510-MAR	15/03/2024	115 OTROS SUBSIDIOS ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001395	15-115	1					000000
00001155	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000565-MAR	19/03/2024	115 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 3/8 PARA BACHEO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000456029	15-115	1					000000
00001157	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000566-MAR	19/03/2024	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000001399	15-115	1					000000
00001223	DISPERSION DE NOMINA	15/03/2024	P.PEP-000602-MAR	22/03/2024	115 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO A JOSE ROBERTO TORRES ORDAZ (REGIDOR) Y JUAN JOSE CUEVAS V	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000548580	15-115	1					000000
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000567-MAR	25/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,878.84	0.00	0000892026	15-115	1					000000
00001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000568-MAR	25/03/2024	115 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES REINSTALACION Y ACTUALIZACION NO!): (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000373025	15-115	1					000000
00001218	DISPERSION DE NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000598-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) SECR: (PAGADO	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000513810	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001220	DISPERSION DE NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000599-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) TESORERIA: (P	0.00	0.00	30,825.00	0.00	0000515050	15-115	1					000000
00001225	DISPERSION DE NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000603-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) PRESIDENCIA G	0.00	0.00	336,638.00	0.00	0000510380	15-115	1					000000
00001227	DISPERSION DE NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000604-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	278,024.00	0.00	0000522200	15-115	1					000000
00001229	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000605-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001229	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000605-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001229	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000605-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001203	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000162-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (CHEQUES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001216	DISPERSION DE NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000596-MAR	27/03/2024	115 ISR INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,739.77	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001217	DISPERSION DE NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000597-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) PRESIDENCIA:	0.00	0.00	98,566.00	0.00	0000507460	15-115	1					000000
00001200	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000159-MAR	27/03/2024	115 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (DISPERSION) SINDICATURA:	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0000511960	15-115	1					000000
00001201	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000160-MAR	27/03/2024	115 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCAHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,604.05	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001202	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000161-MAR	27/03/2024	115 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	722,174.29	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000574-MAR	27/03/2024	115 CFE EL ARCO 10 UNIDAD DE REGABILITACION: (PAGADO)	0.00	1,119,683.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000252-MAR	27/03/2024	115 DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A FONDO IV	0.00	0.00	2,162.00	0.00	0000872019	15-115	1					000000
00001163	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000569-MAR	27/03/2024	115 ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	132,582.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001165	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000570-MAR	27/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (BROCALES): (PAGADO)	0.00	0.00	51,968.00	0.00	0000654032	15-115	1					000000
00001167	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000571-MAR	27/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO VIAJES DE MATERIAL TIPO FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,812.17	0.00	0000654048	15-115	1					000000
00001169	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000572-MAR	27/03/2024	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURA): (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000654064	15-115	1					000000
00001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000573-MAR	27/03/2024	115 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CEMENTO MORTERO): (PAGADO)	0.00	0.00	29,208.90	0.00	0000654081	15-115	1					000000
						0.00	0.00	3,672.97	0.00	0000654137	15-115	1					000000

181

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

CUENTA:

0118411700

¡Acciones que transforman!

AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0118411700 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 347,315.58**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ 67,146.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
	CHEQUE 1649	MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	$ 59,592.00	
	CHEQUE 1670		$ 7,554.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 414,461.58**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				**$ 414,441.62**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 19.96**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/202
Fecha de Corte	31/01/2
No. de Cuenta	0118411
No. de Cliente	C6778
R.F.C	MVC850101E
No. Cuenta CLABE	012470001184117

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		428,340.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		3.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	442.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
peraciones	33	0.00
Comisiones		153.00
os Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,126.57
Saldo de Operación Inicial		4,126.57
Depósitos / Abonos (+)	39	2,804,572.71
Retiros / Cargos (-)	75	2,461,383.70
Saldo Final (+)		333,829.3
Saldo de Operación Final		347,315
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total comisio
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
2/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
2/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		153.00			

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

184

BBVA

No. Cuenta	011841
No. Cliente	C67780

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.48		3,949.40	3,949.40
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1530			214,873.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1531			5,738.00	224,560.40	224,560.40
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1532			6,848.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1533			201,211.00		
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		80,000.00		352,619.40	352,619.40
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478592004 Ref. 323		57,500.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		15,600.00			
/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		14,000.00			
/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		14,000.00			
ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		18,500.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		18,500.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		8,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		15,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		18,500.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		14,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		14,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		18,500.00		126,519.40	126,519
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		18,500.00			
/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		7,000.00			
/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0801248MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000197333 030 00030535900037756399 00260100240108000019733 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		61,480.00		39,539.40	39,539.40
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1550			183,243.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			190,518.00		

No. Cuenta	0118411
No. Cliente	C67780

FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	Ref. 1551					
09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1552			4,800.00		
09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1553			5,512.00		
09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901248ASFALTO Ref. 0000354673 030 00030535900037756399 00260100240109000354673 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		47,560.00		376,052.40	376,052.40
10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TALLE MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,551.33		362,501.07	362,501.07
11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		8,000.00			
11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1557			186,082.00		
11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1558			218,188.00		
11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1559			7,006.00		
11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1560			9,428.00		
11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1561			3,288.00	778,493.07	778,493.07
12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1201248MATERIAL Ref. 0000915969 030 00030535900037756399 00260100240112000915969 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		17,400.00			
12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248TRANSPORTE EQUIPO DE BEISBOL Ref. 0000969605 002 00002512701708816899 00260100240112000969605 VICTOR MANUEL AYALA BAUTISRA		5,220.00		755,873.07	755,873.07
15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501248VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000366649 030 00030535900037756399 00260100240115000366649 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		53,360.00			
15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501248RENTA DE EXCAVADORA Ref. 0000367214 030 00030535900037756399 00260100240115000367214 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		26,796.00			
15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501248VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000367668 030 00030535900037756399 00260100240115000367668 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		55,216.00			
15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,955.98			

BBVA

No. Cuenta	011841
No. Cliente	C67780

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1501248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000368789 030 00030535900037756399 00260100240115000368789 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1568		7,577.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1569		13,313.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1570		144,082.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1571		184,753.00	956,270.09	956,270.09
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	90,000.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1573		153,035.00		
/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1574		6,268.00	1,025,573.09	1,025,573.
ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1701248MATERIAL Ref. 0000717022 030 00030535900037756399 00260100240117000071702 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	44,080.00			
7/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000726414 044 00044512031001592399 00260100240117000072641 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	10,237.20			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000727032 044 00044512031001592399 00260100240117000072703 2 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	9,577.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000727260 044 00044512031001592399 00260100240117000072726 0 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	26,008.01			
7/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000727520 044 00044512031001592399 00260100240117000072752 0 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	3,575.58			
ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000727717 002 00002512031907885113 00260100240117000072771 7 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,312.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1701248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000728034 002	11,533.00			

No. Cuenta	0118411
No. Cliente	C67780

FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002512031907885113					
	00260100240117000728034					
	EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
E 17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,047.00			
	1701248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000728247 002					
	00002512031907885113					
	00260100240117000728247					
	EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
17/ENE 17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,862.00			
	1701248HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000728711 002					
	00002512031907885113					
	00260100240117000728711					
	EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
7/ENE 17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		59,799.42			
	1701248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000729112 044					
	00044512031002171230					
	00260100240117000729112					
	PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
7/ENE 17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		25,000.01			
	1701248FINIQUITO FACTURA Ref. 0000738456 044					
	00044494030000863630					
	00260100240117000738456					
	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA					
E 17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,203.09			
	PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
E 17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,609.28			
	PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
7/ENE 17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,513.27			
	PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/ENE 17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		26,274.00			
	1701248RENTA DE AUDIO Ref. 0000739931 137					
	00137512103758814259					
	00260100240117000739931					
	ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ					
7/ENE 17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,350.00			
	PLANTAS PLAZA LA VILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
ENE 17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,646.74			
	MESAS Y SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
7/ENE 17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,600.00			
	1701248ARRENDAMIENTO ROMPEDOR Ref. 0000741139 021					
	00021512040655341748					
	00260100240117000741139					
	JOSE MARIA GARIBAY LARA					
NE 17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,052.00			
	DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,106.00			
	DIA DE LA POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
E 17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,000.00			
	1701248PINTURAS PRISA Ref. 0000744469 021					
	00021512040690634368					

BBVA

No. Cuenta	011841
No. Cliente	C67

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0026010024011700000744469 JAVINO MIRANDA ARREDONDO				
ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,000.00		622,187.49	622,187.49
/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		11,930.00		
8/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346	59,160.00			
8/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345	59,160.00			
8/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000888613 002 00002470701017451375 002601002401180000888613 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON	34,820.88			
8/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000889410 002 00002470701017451375 002601002401180000889410 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON	34,820.88			
ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000889758 002 00002470701017451375 002601002401180000889758 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON	34,820.88			
8/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000890105 002 00002470701017451375 002601002401180000890105 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON	34,820.88			
8/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248TRASLADO GRUPO REFAMI Ref. 0000890719 002 00002512701708816899 002601002401180000890719 VICTOR MANUEL AYALA BAUTISRA	34,800.00		341,713.97	341,713.97
9/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	144,165.61			
9/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,053.00			
ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,053.00		
ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608		10,060.00		
ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609		8,049.00		
/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,587.00		

No. Cuenta	0118411
No. Cliente	C67780

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 1610					
[illegible]	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1611			140,147.00		
[illegible]ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1612			141,063.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1613			126,875.00	635,329.36	635,329.36
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,440.00			
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		95,700.00			
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		64,960.00			
[illegible]ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,704.74		372,524.62	372,524.62
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		204,798.00			
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		124,656.44		43,070.18	43,070.
[illegible]NE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1620			146,374.00		
[illegible]	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		8,000.00			
[illegible]	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		8,000.00			
[illegible]ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1623			108,947.00		
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		8,000.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		8,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1626			145,241.00		
[illegible]/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1627			145,445.00		
[illegible]/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1628			5,227.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1629			6,229.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1630			8,932.00		
[illegible]NE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1631			7,978.00		
[illegible]	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		60,900.00			
[illegible]	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1574813232 Ref. 352		60,900.00		463,643.18	463,643.18
[illegible]/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			

BBVA

No. Cuenta	01184
No. Cliente	C67

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		429,643.18	429,643.18
ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001LICENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO Ref. 0167350074 002 00002512700620029383 085901043854303049 GRACIELA,ESPINOZA/IBARRA			13,486.20		
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478592004 Ref. 354		57,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478592004 Ref. 353		57,500.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133492052 HOSPITAL SAN PEDRO Ref. 0008956008			5,700.00	333,829.38	333,829.38
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 15:11 MEXICO			13,486.20	347,315.58	333,829.38

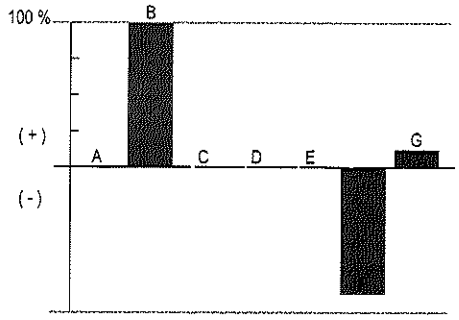
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,461,383.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,804,572.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

No. Cuenta	0118411
No. Cliente	C67780

adro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,126.57	0.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,804,572.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-153.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,461,383.70	-87.76%	F
Saldo Final	347,315.58	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"

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

188

No. Cuenta	011841
No. Cliente	C67

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	01184117(
No. Cliente	C6778015

sario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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
H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
ER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
F	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	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	011841
No. Cliente	C67

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

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

Folio Fiscal: 2A3DAE25-D58C-46B1-A0BD-5BE2474BC4EE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UFRKIbTwc3+lxZYqQoYGLruoK84es0+yDvX7GX0Wj1e3Srchb7HGubX8mfkWb/CTgCOy1ERq+p4ThhYTuK4ZqAj
aEX7z5IEPryCX14rUNI5kJkePPebACEksUdkVWsYyu/fLT/SwuBkLd0n0ejIjhNSDXIdEMvNz414m8pubD9ixPbxBjq
Q51EFq3KV7Ill1mPeC7YjhTT9KfombC7b7cjdyzlPvNYdvLZiu+ckHePBcSFEioeCONiap9AbxdYnFruZcYfnGxGC+p
sjQ89K2O+vMaoAWMneAf4VRlykwwzoFQVG7JF4Rzu9t8du5UC0BFsH7yfKrnOejq/HmppGtSA==

Sello SAT

nA6lo+AiLHLcD6Ogx+yfO3SlxnLweuVis2cw2iSw0iskE6YuK+u9rEfQGS4tmXp+xAzkc9+uZWrkkjzHjIu46A9ChdDZp
ieK430jQgHNb8uIh537XO36rCLeHGKmwhChtsTULZzYSnTOsqEbBtVTCdXLMP7Xnh/HlJsO86BoFy8Z7ekqpc4YA
48ZXYFZ35Gm+xgHsXerj9XF1JUJzYNIHP3gpWm92G+AZaIvF39zrN0n6TWx1tQhyrZgioUWNCd2yfe+j0QqarHOK
TbQHazwCX94xuIw5Fx/MISdzQSvhnZTHfCRjnfErZE0T9I+HNyJRzBk7SAouXWHH3UO4SQiYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2A3DAE25-D58C-46B1-A0BD-5BE2474BC4EE|2024-02-01T01:48:30|UFRKIbTwc3+lxZYqQoYGLruoK84es0+
yDvX7GX0Wj1e3Srchb7HGubX8mfkWb/CTgCOy1ERq+p4ThhYTuK4ZqAjaEX7z5IEPryCX14rUNI5kJkePPebACEk
sUdkVWsYyu/fLT/SwuBkLd0n0ejIjhNSDXIdEMvNz414m8pubD9ixPbxBjqQ51EFq3KV7Ill1mPeC7YjhTT9KfombC7b
7cjdyzlPvNYdvLZiu+ckHePBcSFEioeCONiap9AbxdYnFruZcYfnGxGC+psjQ89K2O+vMaoAWMneAf4VRlykwwzoFQ
VG7JF4Rzu9t8du5UC0BFsH7yfKrnOejq/HmppGtSA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mor

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,092,798.14	20,702,267.58	18,036,498.64	34,758,567.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,826,559.85	20,686,067.58	18,036,498.64	10,476,128.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,490.57	12,272,882.06	9,643,723.12	3,045,649.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001					BBVA BANCOMER	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	4,196.61	2,871,718.71	2,461,383.70	414,441.62								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	4,196.61	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000032	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000001-ENE	02/01/2024	101 RENDIEMIENTOS DE CAPITAL CTA 1700: (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000014-ENE	02/01/2024	101 COMISIONES BANCARIAS CTA 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	177.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000050-ENE	03/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/01/2024)	0.00	5,738.00	0.00	0.00	0000001531	11-101						000000
00000272	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000060-ENE	03/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/01/2024)	0.00	214,873.00	0.00	0.00	0000001530	11-101						000000
00000273	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000061-ENE	04/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/01/2024)	0.00	201,211.00	0.00	0.00	0000001533	11-101						000000
00000263	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000051-ENE	04/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/01/2024)	0.00	6,848.00	0.00	0.00	0000001532	11-101						000000
00000043	CHEQUE	04/01/2024	P.PEP-000021-ENE	04/01/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL BANDA MUSICAL FIESTA COLONIA LA VILLA EN SAN PEDRO CAHRO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000324	11-101	1					000000
00000064	CHEQUE	04/01/2024	P.PEP-000025-ENE	04/01/2024	101 ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000323	11-101	1					000000
00000070	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000029-ENE	05/01/2024	101 ARRENDADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCO ANTONIO AVALOS TREJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000334	11-101	1					000000
00000077	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000031-ENE	05/01/2024	101 ARRENDADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000332	11-101	1					000000
00000079	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000032-ENE	05/01/2024	101 ARRENDADOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000327	11-101	1					000000
00000083	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000035-ENE	05/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000335	11-101	1					000000
00000088	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000037-ENE	05/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000326	11-101	1					000000
00000092	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000618-ENE	05/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000333	11-101	1					000000
00000097	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000040-ENE	05/01/2024	E. R.: 101 ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL BASURERO MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000338	11-101	1					000000
00000099	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000041-ENE	05/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000336	11-101	1					000000

96



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000101	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000042-ENE	05/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ALEJANDRO ANDRADE OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000328	11-101	1					000000
00000106	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000045-ENE	05/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA FRANCISCO MENDOZA DEL TORO3: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000329	11-101	1					000000
00000112	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000047-ENE	05/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ELIZABETH MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000339	11-101	1					000000
00000116	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000049-ENE	05/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA A JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000325	11-101	1					000000
00000121	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000051-ENE	05/01/2024	101 ARRENDAMIRENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA JESUS GOVEA QUINTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000331	11-101	1					000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000054-ENE	08/01/2024	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO CEMENTO, GRAVA Y ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0000013031	11-101	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000057-ENE	09/01/2024	101 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,660.00	0.00	0000150025	11-101	1					000000
00000274	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000062-ENE	09/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/01/2024)	0.00	183,243.00	0.00	0.00	0000001550	11-101						000000
00000275	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000063-ENE	09/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (05/01/2024)	0.00	190,518.00	0.00	0.00	0000001651	11-101						000000
00000264	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000052-ENE	09/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/01/2024)	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0000001553	11-101						000000
00000265	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000053-ENE	09/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/01/2024)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000001552	11-101						000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGD-000023-ENE	10/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	0.00	13,551.33	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000139	CHEQUE	11/01/2024	P.PEP-000060-ENE	11/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000330	11-101	1					000000
00000266	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000054-ENE	11/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/01/2024)	0.00	9,426.00	0.00	0.00	0000001560	11-101						000000
00000267	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000055-ENE	11/01/2024	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/01/2024)	0.00	3,288.00	0.00	0.00	0000001561	11-101						000000
00000268	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000056-ENE	11/01/2024	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/01/2024)	0.00	7,006.00	0.00	0.00	0000001559	11-101						000000
00000276	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000064-ENE	11/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/01/2024)	0.00	218,188.00	0.00	0.00	0000001558	11-101						000000
00000277	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000065-ENE	11/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/01/2024)	0.00	186,082.00	0.00	0.00	0000001557	11-101						000000
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000064-ENE	12/01/2024	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO, TONELADAS DE MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000092023	11-101	1					000000
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000068-ENE	12/01/2024	101 TRANSPORTE DE EQUIPO DE BEISBOL MUNICIPAL A LA CIUDAD DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000065023	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000069-ENE	15/01/2024	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO, TIERRA Y GRAVA TRITURADA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000182025	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000070-ENE	15/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,796.00	0.00	0000182041	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000071-ENE	15/01/2024	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO DE BANCO TIPO FILTRO PARA VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,216.00	0.00	0000182057	11-101	1					000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000072-ENE	15/01/2024	101 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPARTAMENTO VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,955.96	0.00	0000182073	11-101	1					000000
00000278	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000066-ENE	15/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/01/2024)	0.00	184,753.00	0.00	0.00	0000001571	11-101						000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000067-ENE	15/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (11/01/2024)	0.00	144,082.00	0.00	0.00	0000001570	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000057-ENE	15/01/2024	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/01/2024)	0.00	13,313.00	0.00	0.00	0000001569	11-101						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000058-ENE	15/01/2024	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/01/2024)	0.00	7,577.00	0.00	0.00	0000001568	11-101						000000
00000271	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000059-ENE	16/01/2024	101 DEPOSITO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/01/2024)	0.00	6,268.00	0.00	0.00	0000001574	11-101						000000
00000281	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000069-ENE	16/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/01/2024)	0.00	153,035.00	0.00	0.00	0000001573	11-101						000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000025-ENE	16/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000080-ENE	17/01/2024	101 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000229033	11-101	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000037-ENE	17/01/2024	101 MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	10,237.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000038-ENE	17/01/2024	101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,577.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000194	CONTRATO	17/01/2024	P.PGD-000039-ENE	17/01/2024	101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	26,008.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000040-ENE	17/01/2024	101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESOREERIA	0.00	0.00	3,575.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000041-ENE	17/01/2024	101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	13,312.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000042-ENE	17/01/2024	101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	11,533.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000043-ENE	17/01/2024	101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	11,047.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000044-ENE	17/01/2024	101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	7,862.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000095-ENE	17/01/2024	101 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,799.42	0.00	0000773152	11-101	1					000000
00000209	CFDI	17/01/2024	P.PGD-000027-ENE	17/01/2024	IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS 2DO INFORME DE GOBIERNO	0.00	0.00	25,000.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000115-ENE	17/01/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, DIA DE POSADA NAVIDEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0000612182	11-101	1					000000

2b1

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
00000255	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000116-ENE	17/01/2024	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS PRISA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000612214	11-101	1					000000
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000117-ENE	17/01/2024	101 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000612232	11-101	1					000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000029-ENE	17/01/2024	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTURAS COMEX	0.00	0.00	3,203.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000211	CFDI	17/01/2024	P.PGD-000031-ENE	17/01/2024	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTURAS COMEX	0.00	0.00	9,609.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000033-ENE	17/01/2024	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO PINTURAS COMEX	0.00	0.00	10,513.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000035-ENE	17/01/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO PARA VARIOS EVENTOS	0.00	0.00	26,274.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000243	CFDI	17/01/2024	P.PGD-000046-ENE	17/01/2024	101 PLANTAS PARA EMBELLECER PLAZA LA VILLA	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000048-ENE	17/01/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	14,646.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000250	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000049-ENE	17/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE UN ROMPEDOR DE CONCRETO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000251	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000114-ENE	17/01/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, FESTIVAL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,052.00	0.00	0000612164	11-101	1					000000
00000258	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000118-ENE	18/01/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, FIESTAS PATRONALES COMUNIDAD DE CERRITOS DE PESCADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000000346	11-101	1					000000
00000260	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000119-ENE	18/01/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ANTICIPO FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE CERRITO DE PESCADORES: (PA	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000000345	11-101	1					000000
00000298	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/01/2024	P.PIR-000038-ENE	18/01/2024	CAJA: 005, CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)	0.00	11,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000347	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGD-000134-ENE	18/01/2024	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000348	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGD-000136-ENE	18/01/2024	ARRENDMIENTO DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGD-000137-ENE	18/01/2024	101 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE CORREPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGD-000139-ENE	18/01/2024	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000351	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000121-ENE	18/01/2024	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE ADULOS MAYORES PROGRAMA REFAME (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000538091	11-101	1					000000
00000354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2024	P.PGD-000142-ENE	19/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	0.00	144,165.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000

193

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PGD-000143-ENE	19/01/2024	101 DEVOLUCION DE RECURSOS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOS	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000373	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PGD-000163-ENE	19/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 1700 A FONDO IV 1955	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000294	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000083-ENE	19/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)DEL DIA (16/01/2024)	0.00	11,587.00	0.00	0.00	0000001610	11-101						000000
00000297	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000086-ENE	19/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)DEL DIA (17/01/2024)	0.00	8,049.00	0.00	0.00	0000001609	11-101						000000
00000298	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000087-ENE	19/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)DEL DIA (18/01/2024)	0.00	10,060.00	0.00	0.00	0000001608	11-101						000000
00000282	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000070-ENE	19/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/01/2024)	0.00	141,063.00	0.00	0.00	0000001612	11-101						000000
00000283	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000071-ENE	19/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/01/2024)	0.00	140,147.00	0.00	0.00	0000001611	11-101						000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000072-ENE	19/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/01/2024)	0.00	126,875.00	0.00	0.00	0000001613	11-101						000000
00000358	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000146-ENE	22/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000359	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000147-ENE	22/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	0.00	4,704.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000144-ENE	22/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000145-ENE	22/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000304	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000093-ENE	24/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)DEL DIA (24/01/2024)	0.00	5,227.00	0.00	0.00	0000001628	11-101						000000
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000148-ENE	24/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	0.00	204,798.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000361	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000149-ENE	24/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	124,656.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000365	CHEQUE	24/01/2024	P.PGD-000153-ENE	24/01/2024	101 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000362	CHEQUE	25/01/2024	P.PGD-000150-ENE	25/01/2024	101 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000363	CHEQUE	25/01/2024	P.PGD-000151-ENE	25/01/2024	101 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000364	CHEQUE	25/01/2024	P.PGD-000152-ENE	25/01/2024	101 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000383	CHEQUE	25/01/2024	P.PEP-000128-ENE	25/01/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, FIESTAS PATRONALES DEL LA COMUNIDAD DE LA SABILA; (PAGADO)	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000000351	11-101	1					000000
00000385	CHEQUE	25/01/2024	P.PEP-000129-ENE	25/01/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE LA SABILA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000000352	11-101	1					000000
00000303	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000092-ENE	25/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)DEL DIA (25/01/2024)	0.00	6,229.00	0.00	0.00	0000001629	11-101						000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
00000305	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2024	P.PIR-000045-ENE	25/01/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)	0.00	59,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000280	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000068-ENE	25/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/01/2024)	0.00	146,374.00	0.00	0.00	0000001620	11-101						000000
00000285	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000073-ENE	25/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/01/2024)	0.00	145,241.00	0.00	0.00	0000001626	11-101						000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000074-ENE	25/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/01/2024)	0.00	145,445.00	0.00	0.00	0000001627	11-101						000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000076-ENE	25/01/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/01/2024)	0.00	108,947.00	0.00	0.00	0000001623	11-101						000000
00000289	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2024	P.PIR-000029-ENE	25/01/2024	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)	0.00	7,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000090-ENE	25/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)DEL DIA (19/01/2024)	0.00	7,978.00	0.00	0.00	0000001631	11-101						000000
00000302	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000091-ENE	25/01/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)DEL DIA (22/01/2024)	0.00	8,932.00	0.00	0.00	0000001630	11-101						000000
00000381	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PGD-000170-ENE	26/01/2024	101 SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20233	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PGD-000171-ENE	26/01/2024	101 SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000387	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000130-ENE	30/01/2024	101 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000353	11-101	1					000000
00000390	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000132-ENE	30/01/2024	101 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000000354	11-101	1					000000
00000308	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2024	P.PIR-000048-ENE	30/01/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000308	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2024	P.PIR-000048-ENE	30/01/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)	0.00	13,486.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000309	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2024	P.PIR-000049-ENE	31/01/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31: (RECAUDADO)	0.00	13,486.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

195

AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0118411700 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DEL 2027				**$ 1,735,346.29**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 29 DE FEBRERO DEL 2024				**$ 1,735,346.29**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DEL 2024				**$ 1,735,326.33**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 19.96**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

miento		
o Promedio		1,145,869.09
del Periodo		29
a Bruta Anual	**%**	**0.020**
lo Promedio Gravable		0.00
tereses a Favor (+)		18.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	51	0.00
Total Comisiones		442.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		333,829.38
Saldo de Operación Inicial		347,315.58
Depósitos / Abonos (+)	57	1,988,564.82
Retiros / Cargos (-)	10	600,534.11
Saldo Final (+)		1,735,346.29
Saldo de Operación Final		1,735,346.29
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

lle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.69		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		442.00			

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

197

a 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/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		70.72		346,806.55	346,806.55
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			12,215.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			3,108.00		
/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			9,820.00		
FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			2,155.00		
FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1648			6,229.00		
02/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 12:03 MEXICO			59,592.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1650			33,803.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1651			131,335.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1652			107,418.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		22,761.38			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020224REINTEGRO OF SEIMUJER DA 036 2 Ref. 0184156987 072 00072470012198773222 8846APR120240202282871995O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,787.13	691,507.30	631,915.30
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		92,800.00		598,707.30	598,707.30
FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158206635 ANTICIPO PAGO SERV Ref. 0021256037			10,370.00	609,077.30	609,077.30
FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0802248OTRAS AYUDAS CEMENTO Ref. 0000872594 014 00014396655027738866 00260100240208000872594 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO		30,000.00		579,077.30	579,077.30
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1658			145,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			2,598.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660			7,707.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			4,714.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			2,952.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			2,171.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			2,650.00		
2/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			6,414.00		
2/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			154,534.00		
2/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			133,440.00		
B	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			40,109.00		
B	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			148,097.00		
B	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,554.00		
2/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			41,958.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1202248CEMENTO GRIS EN TONELADAS Ref. 0000399672 014 00014396655027738866 00260100240212000039967 2 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO		8,000.00			
2/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			48,024.00		
FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1202248OTRAS AYUDAS CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000401248 014 00014396655027738866 00260100240212000040124 8 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO		204,000.01			
EB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			122,321.00	1,237,320.29	1,237,320..
B	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIALES V CARRANZA 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00335037			53,352.00		
	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454517091 PREDIO012104011014 Ref. 0058677030			543.00	1,291,215.29	1,291,215.29
EB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 10:44 MEXICO			14,898.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1679			20,340.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680			20,004.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681			27,296.00		
6/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			24,835.00		
6/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1683			1,755.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			1,891.00		

198

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			1,605.00	1,403,839.29	1,388,941.29
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAQMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,650.00		1,383,189.29	1,383,1[illegible]
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194378520 MACARIO SANCHEZ GA Ref. 0063166014			235,441.00	1,618,630.29	1,618,6[illegible]
[illegible]FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1688			51,078.00		
[illegible]EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			72,391.00		
[illegible]EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			22,961.00		
[illegible]/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691			13,453.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			1,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			54,428.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			13,418.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			27,739.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			35,582.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			27,982.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			2,410.00		
[illegible]FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			935.00		
[illegible]EB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			75.00		
[illegible]FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1701			2,744.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1702			2,382.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1703			2,402.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1704			2,744.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1705			4,802.00	1,957,156.29	1,957,156.29
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 341		3,500.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		218,310.00		1,735,346.29	1,735,346

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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

FECHA OPER	LIQ.	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 15:11 MEXICO	0.00	13,486.20	0.00	0.00

Total de Movimientos

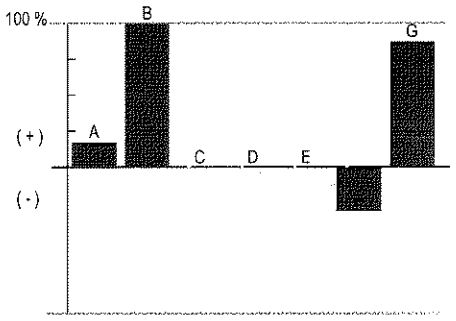
TOTAL IMPORTE CARGOS	600,534.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,988,564.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

199

No. Cuenta	011841170
No. Cliente	C677801

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	347,315.58	17.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,988,564.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-442.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	18.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-600,534.11	-30.19%	F
Saldo Final	1,735,346.29	87.26%	G



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

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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:

dad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

200

No. Cuenta	011841170(
No. Cliente	C67780

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

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

Folio Fiscal: **Certificado**

E89FB67F-A194-46A6-995D-0E63E5029CCE 00001000000509478830

Sello Digital

DEiuIxGSZ16OaC6/CvC6pxyI7APBw2QLiUaF0ZOXzFCWoINEBsBi/gBAwPzFEqAiqmTEmIuMhX/ZrsbPNtV4Pv65
dzocOF5+EX3sGbjfX0FELk8s4G5y25BsLi2TfjtOtLvbHGkKsR8As98uf/MwTqgxOTWFGCNOp4HpQd6T2DFkRwj37
DxIXgWEcbBNEBSfm44vV3HxR/yqqPs+2ZDZHcukHtDPYsi26sslIjuaiqBoHuoxZN1STQWWD5PEo2iFkYGm1hNjz
oxgtMG+rSfbguuPcxtac5P8WWOyaEShUqahoDwKFb1pCtj5Chxt8Vo9JJINTEerHzGTeHS66aD22w==

Sello SAT

I1I1b6R94VRzlSb6jRxtSZzJgb6l5Sd0CU2Sm7pzhZJN7Qs8/JLxfU4Kr4o+bK7cU8RZMcnuAwqHGCH9Ex+VrEFvpp
8j5s6d6dASwpAfz7qTHCWfIJAli3ePmCdxzRtay/NvcVxUME0byL7rr+4slc7r8IGJPVShaalurzVMKvAlq3ouVwd6UFxI
w0F5Hr/VUdDUouj+h60qlW8xLWtr3JYmZNDwRhdI7z7aB0n4ZwAVVbiiNn0fjCBHAZGeF8HVw941yGfcg04QZD9N
0k2DbYzKunpaACsTMqc6uCgfUzSkxj8V3dFWrzF2hL3931b8r2laS56NYfTebE1vv1U3eA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E89FB67F-A194-46A6-995D-0E63E5029CCE|2024-03-01T02:42:02|DEiuIxGSZ16OaC6/CvC6pxyI7APBw2QLi
UaF0ZOXzFCWoINEBsBi/gBAwPzFEqAiqmTEmIuMhX/ZrsbPNtV4Pv65dzocOF5+EX3sGbjfX0FELk8s4G5y25BsLi2
TfjtOtLvbHGkKsR8As98uf/MwTqgxOTWFGCNOp4HpQd6T2DFkRwj37DxIXgWEcbBNEBSfm44vV3HxR/yqqPs+2Z
ZHcukHtDPYsi26sslIjuaiqBoHuoxZN1STQWWD5PEo2iFkYGm1hNjzoxgtMG+rSfbguuPcxtac5P8WWOyaEShUqa
DwKFb1pCtj5Chxt8Vo9JJINTEerHzGTeHS66aD22w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:48

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	34,758,567.08	27,771,896.45	23,083,451.77	39,447,011.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,476,128.79	27,771,896.45	23,083,451.77	15,164,573.47								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,045,649.51	14,284,277.04	11,610,543.30	5,719,383.25								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	2,198,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER	2,198,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	414,441.62	1,921,418.82	600,534.11	1,735,326.33								
00000539	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000134-FEB	01/02/2024	101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024, CTA 1700: (RECAUDADO)	0.00	3.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000617-FEB	01/02/2024	101 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024 CTA 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	512.72	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000541	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000197-FEB	02/02/2024	101 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,761.38	0.00	0000000355	11-101	1					000000
00000581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PGD-000233-FEB	02/02/2024	101 REINTEGRO PROABIN 2023	0.00	1,787.13	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000079-FEB	02/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/01/2024)	0.00	107,418.00	0.00	0.00	0000001652	11-101						000000
00000291	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000080-FEB	02/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL (R.M.M.O.) DEL DIA (29/01/2024)	0.00	131,335.00	0.00	0.00	0000001651	11-101						000000
00000295	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000084-FEB	02/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/02/2024)	0.00	33,803.00	0.00	0.00	0000001650	11-101						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000094-FEB	02/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)DEL DIA (25/01/2024)	0.00	6,229.00	0.00	0.00	0000001648	11-101						000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000096-FEB	02/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (26/01/2024)	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0000001647	11-101						000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000097-FEB	02/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (29/01/2024)	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0000001646	11-101						000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000098-FEB	02/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (30/01/2024)	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0000001645	11-101						000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000099-FEB	02/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (31/01/2024)	0.00	12,215.00	0.00	0.00	0000001644	11-101						000000
00000543	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000199-FEB	06/02/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL, FIESTA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000356	11-101	1					000000
00000545	CFDI	06/02/2024	P.PGD-000232-FEB	08/02/2024	101 OTRAS AYUDAS SOCIALES CEMENTO Y MORTERO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000325	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2024	P.PIR-000061-FEB	09/02/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-02-09: (RECAUDADO)	0.00	10,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000322	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000109-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (07/02/2024)	0.00	2,171.00	0.00	0.00	0000001663	11-101						000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000110-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (08/02/2024)	0.00	7,707.00	0.00	0.00	0000001660	11-101						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000095-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.)DEL DIA (25/01/2024)	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0000001664	11-101						000000

202

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000310	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000100-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (01/02/2024)	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0000001662	11-101						000000
00000311	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000101-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (02/02/2024)	0.00	4,714.00	0.00	0.00	0000001661	11-101						000000
00000312	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000102-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (06/02/2024)	0.00	6,414.00	0.00	0.00	0000001665	11-101						000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000104-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/02/2024)	0.00	40,109.00	0.00	0.00	0000001668	11-101						000000
00000292	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000081-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/01/2024)	0.00	154,534.00	0.00	0.00	0000001666	11-101						000000
00000293	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000082-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/01/2024)	0.00	122,321.00	0.00	0.00	0000001675	11-101						000000
00000296	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000085-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/02/2024)	0.00	41,956.00	0.00	0.00	0000001671	11-101						000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000089-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/02/2024)	0.00	46,024.00	0.00	0.00	0000001673	11-101						000000
00000287	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000075-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/01/2024)	0.00	133,440.00	0.00	0.00	0000001667	11-101						000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000077-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/01/2024)	0.00	148,097.00	0.00	0.00	0000001669	11-101						000000
00000545	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000201-FEB	12/02/2024	E. R.: 101 OTRAS AYUDAS SOCIALES CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	204,000.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000547	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000202-FEB	12/02/2024	101 ORAS AYUDAS CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000146024	11-101	1					000000
00000325	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000111-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (09/02/2024)	0.00	2,598.00	0.00	0.00	0000001659	11-101						000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000113-FEB	12/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (12/02/2024)	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0000001658	11-101						000000
00000320	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2024	P.PIR-000058-FEB	13/02/2024	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2024-02-13: (RECAUDADO)	0.00	53,352.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000326	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2024	P.PIR-000062-FEB	14/02/2024	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2024-02-14: (RECAUDADO)	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000326	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000115-FEB	16/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/02/2024)	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0000001680	11-101						000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000114-FEB	16/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (12/02/2024)	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0000001683	11-101						000000
00000330	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000116-FEB	16/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (13/02/2024)	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0000001685	11-101						000000
00000332	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000118-FEB	16/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (15/02/2024)	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0000001684	11-101						000000
00000333	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/02/2024	P.PIR-000067-FEB	16/02/2024	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2024-02-16: (RECAUDADO)	0.00	14,898.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000105-FEB	16/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (09/02/2024)	0.00	24,835.00	0.00	0.00	0000001682	11-101						000000

203



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000317	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000107-FEB	16/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (12/02/2024)	0.00	27,296.00	0.00	0.00	0000001681	11-101						000000
00000320	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000108-FEB	16/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/02/2024)	0.00	20,340.00	0.00	0.00	0000001679	11-101						000000
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000203-FEB	19/02/2024	101 OTRAS AYUDAS A PERSONA (LAMINAS Y POLIN): (PAGADO)	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0000556027	11-101	1					000000
00000343	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/02/2024	P.PIR-000077-FEB	22/02/2024	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2024-02-22: (RECAUDADO)	0.00	235,441.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000342	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000128-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (26/02/2024)	0.00	935.00	0.00	0.00	0000001699	11-101						000000
00000343	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000130-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/02/2024)	0.00	35,582.00	0.00	0.00	0000001696	11-101						000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000131-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/02/2024)	0.00	27,982.00	0.00	0.00	0000001697	11-101						000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000132-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/02/2024)	0.00	51,078.00	0.00	0.00	0000001688	11-101						000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000133-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/02/2024)	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0000001698	11-101						000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000117-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/02/2024)	0.00	22,961.00	0.00	0.00	0000001690	11-101						000000
00000333	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000120-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (16/02/2024)	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0000001702	11-101						000000
00000334	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000122-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/02/2024)	0.00	54,428.00	0.00	0.00	0000001693	11-101						000000
00000335	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000121-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (19/02/2024)	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0000001701	11-101						000000
00000336	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000124-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (21/02/2024)	0.00	4,802.00	0.00	0.00	0000001705	11-101						000000
00000337	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000123-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (20/02/2024)	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0000001703	11-101						000000
00000338	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000126-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/02/2024)	0.00	13,418.00	0.00	0.00	0000001694	11-101						000000
00000339	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000125-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJ (K.M.H.O.) DEL DIA (22/02/2024)	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0000001704	11-101						000000
00000340	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000127-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/02/2024)	0.00	75.00	0.00	0.00	0000001700	11-101						000000
00000341	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000129-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/02/2024)	0.00	27,739.00	0.00	0.00	0000001695	11-101						000000
00000319	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000119-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/02/2024)	0.00	13,453.00	0.00	0.00	0000001691	11-101						000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000078-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/01/2024)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001692	11-101						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000088-FEB	28/02/2024	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/02/2024)	0.00	72,391.00	0.00	0.00	0000001689	11-101						000000

20H

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000204-FEB	29/02/2024	101 ATRAS AYUDAS A PERSONAS (PAQUETES ECONOMICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	218,310.00	0.00	0000714025	11-101	1					000000
00000553	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000205-FEB	29/02/2024	101 ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000341	11-101	1					000000

205

AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA NÚMERO: 0118411700 INGRESOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2024				**$ 961,268.33**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ 108.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
	DEPOSITO 1772		$ 108.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024				**$ 961,376.33**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2024				**$ 961,356.37**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ 19.96**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2
Fecha de Corte	31/03/2
No. de Cuenta	0118411
No. de Cliente	C67780
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		859,125.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.40
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
enejo de Cuenta		0.00
elidad		0.00
aciones	2	0.00
Comisiones		51.00
os Objetados	0	0.00
nos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,735,346.29
Saldo de Operación Inicial		1,735,346.29
Depósitos / Abonos (+)	8	635,471.20
Retiros / Cargos (-)	13	1,409,549
Saldo Final (+)		961,26
Saldo de Operación Final		961,26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,99

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACI
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			18.46		
MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		51.00			

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

No. Cuenta	011841
No. Cliente	C677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		1,735,305.59	1,735,305.59
6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603248ANTICIPO LOS YONICS Ref. 0000287075 030 00030320900021537001 002601002403060000287075 JORAISON MUSICAL EVENTOS Y PRODUCCIONES		162,400.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0603248ANTICIPO GRUPO POLOMO Ref. 0000287866 021 00021580040287011009 002601002403060000287866 HOMERO PALOMO GONZALEZ		104,400.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CLAUDIO ALCARAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,000.00		1,352,505.59	1,352,505.59
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0703248ANTICIPO BANDA MAGUEY Ref. 0000413769 030 00030320900033637229 002601002403070000413769 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		116,000.00			
MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0703248ANTICIPO MAMO GARZA Ref. 0000487584 030 00030580900036020576 002601002403070000487584 LLULATAM SA DE CV		464,000.00			
/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1716			141,300.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1717			26,550.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		151,180.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,550.00		762,625.59	762,625.59
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803248CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000728373 072 00072396005481552911 002601002403080000728373 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO		148,800.00		613,825.59	613,825.59
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		3,000.00		610,825.59	610,82
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		59,160.00			
/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000992339 072 00072610011755293168 002601002403220000992339 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV		58,000.00		493,665.59	493,665.59
/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTERGO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			97,440.00		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			95,700.00		

No. Cuenta	0118411
No. Cliente	C67780

FECHA						SALDO	
R	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
R	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		64,960.00		
MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		4,704.74		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		204,798.00	961,268.33	961,268.33

Total de Movimientos

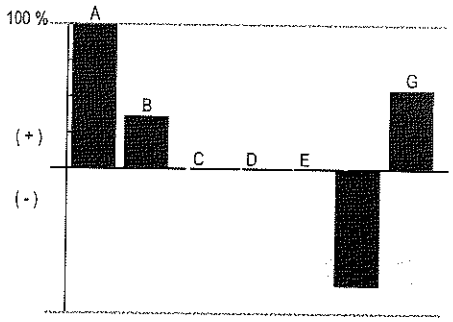
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,409,549.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	635,471.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118
No. Cliente	C67

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,735,346.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	635,471.20	36.61%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,409,549.16	-81.22%	F
Saldo Final	961,268.33	55.39%	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 Impues sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

os montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, ertificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la ágina 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.

"I desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento ra persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

as las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
camente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	011841170
No. Cliente	C677

Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
T	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
TIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
T	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
CA	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
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
RREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARI
ED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
D	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
D	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

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

Folio Fiscal: DA27DBCE-2A5B-4CC0-AB54-82BC7752417E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SyDtc2rMxUAwoE8A/qbRjgROSk+aWve2cmsLY0S9J1mwSBWbnm93s0D4RiLDIfTEvl5tM5Hfj9cvi8jgvffi3uwnceH/
Eg4AreMUx82V4BFMikxHq9kx7R1p4yhrPUTsOewQizEaRjNVRNmV66PY+GYKDFs8v8Ww6lkFQYfCYDokFWg+S
ujhXqRPfO4u8jcY8Lm9P9PWTlvakaezgnLiM0TXD1pPtfwESSISYmwx/UrYIhg7YU51H1w9b9k9JnWNAmxdPstYT
KrRoFsp0Lsz3MGnwMP872tMMjKxoRtgW8Kvee8R0BALsrKVEEyl39pVFwQZ7zVcFpZSpxvrrhg==

Sello SAT

JgOKVuDhqRrgAYu0MWqh8NgyAbirA1f4wM5AARw87+GcJmUHtYgfj/KBpAPWhaM+HX3lil/qwSBLWIt5hfbZm
2W05ffEIq0DFuJl/0jWHDOAyIEzCOvjVSv4HSUvxUqfE/b1PVem142DjUKbcofz2C0WzMvg9e95EyDHYog7eLBL
GJ6Gx/1Jm5ckPSttu5ZY6M5Vo6T0cNgTZfMRltdJ7B6X3LReEhbCbyi88AcKIVDyGugV8/rzBQTkr05torOn8doey
GbmtcjkdgPmCFxslY0l6OUkQjlj8L6L0XbGgxefDsYNzBmECx97LchXZCEc/q3qw07KGjRgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DA27DBCE-2A5B-4CC0-AB54-82BC7752417E|2024-03-28T01:29:51|SyDtc2rMxUAwoE8A/qbRjgROSk+aWve
2cmsLY0S9J1mwSBWbnm93s0D4RiLDIfTEvl5tM5Hfj9cvi8jgvffi3uwnceH/Eg4AreMUx82V4BFMikxHq9kx7R1p4yhrP
UTsOewQizEaRjNVRNmV66PY+GYKDFs8v8Ww6lkFQYfCYDokFWg+SUujhXqRPfO4u8jcY8Lm9P9PWTlvakaezgn
LiM0TXD1pPtfwESSISYmwx/UrYIhg7YU51H1w9b9k9JnWNAmxdPstYTDkKrRoFsp0Lsz3MGnwMP872tMMjKxoRtg
W8Kvee8R0BALsrKVEEyl39pVFwQZ7zVcFpZSpxvrrhg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:12

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	39,447,011.76	18,713,887.61	19,785,720.72	38,375,178.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	16,179,992.08	19,785,720.72	11,558,844.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	8,516,895.42	11,842,648.15	2,393,630.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	8,037,962.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	8,037,962.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	1,735,326.33	635,579.20	1,409,549.16	961,356.37								
00000557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000135-MAR	01/03/2024	101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 1700: (RECAUDADO)	0.00	18.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000207-MAR	01/03/2024	101 COMISIONES BANCARIAS CTA 1700: (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000209-MAR	06/03/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EXPO FERIA 2024 LOS YONICS): (PAGADO)	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0000332063	11-101	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000210-MAR	06/03/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EXPO FERIA 2024 GRUPO PALOMO): (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000332088	11-101	1					000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000212-MAR	06/03/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EXPO FERIA 2024, CLAUDIO ALCARAZ): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000332115	11-101	1					000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000213-MAR	07/03/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EXPO FERIA 2024, BANDA MAGUEY): (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000261059	11-101	1					000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000215-MAR	07/03/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EXPO FERIA 2024, MEMO GARZA): (PAGADO)	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0000888036	11-101	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000216-MAR	07/03/2024	101 OTRAS AYUDAS (PAQUETES ECONOMICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	151,180.00	0.00	0000874027	11-101	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000217-MAR	07/03/2024	101 OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLIN): (PAGADO)	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0000874046	11-101	1					000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000186-MAR	07/03/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/03/2024)	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0000001716	11-101						000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000187-MAR	07/03/2024	101 EPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/03/2024)	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0000001717	11-101						000000
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000218-MAR	08/03/2024	101 OTRAS AYUDAS (CEMENTO Y MORTERO): (PAGADO)	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0000979044	11-101	1					000000
00000574	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000219-MAR	13/03/2024	101 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000340	11-101	1					000000
00000474	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000199-MAR	15/03/2024	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/03/2024)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000001772	11-101						000000
00000576	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000221-MAR	22/03/2024	101 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO Y TECNOBANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000000357	11-101	1					000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000222-MAR	22/03/2024	101 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000857024	11-101	1					000000
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000211-MAR	27/03/2024	REINTREGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA 1955 A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	97,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

112

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000215-MAR	27/03/2024	521 REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA 1955 A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	95,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000217-MAR	27/03/2024	521 REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000218-MAR	27/03/2024	521 REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA 1955 A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	4,704.74	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000219-MAR	27/03/2024	521 REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA 1955 A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	204,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

212

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

CUENTA:

1219519200

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0121951920	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DF
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

ormación Financiera

MONEDA NACIONAL

miento		
o Promedio		0.00
del Periodo		31
a Bruta Anual	**%**	**0.010**
aldo 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
otal 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

otal de Movimientos

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

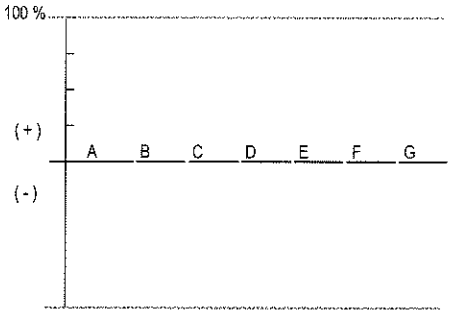
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	012195192(
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	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación 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)

BVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de ico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus ursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la tección 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: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	012195192(
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
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
W	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 EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCA
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	0121951920
No. Cliente	C6778015

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

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

lio Fiscal: **Certificado**

3818CD-EEA6-467E-BBCC-08B858FD0B5B 00001000000509478830

ello Digital

GekKGnTw99lULNO9N3nrEQzIjh7K+KIejIw33LuVG7FI4vH2IyLhDq0ag93k1HwFBGpxERvvDIPrNU9KrtBRiNZq6
b51AMnnVFR9XqWRKj9fTW4zDut/FjyUOeb8HPjuUNDf9QyQW11sFMjvdptIUPKTZQHW0OThHtvJCBIJ7ByxfV0R
1wK3GrWm/GNhnoKBZWVOkYnpVc0wy+MbYwC00I7gu9IIX7ByeK5yLXHVPJGH0EmV/amJKu/GEJQ0hEwTh1ls9
MGTik1gqAHmoFp3tVoaD3VuJX71+g069E9hKgw698p8WsT+hOBqt46tly4cVv8O7MfA8ag9eq4nkbSjQ==

Sello SAT

eNvvIcUHBMgvS5kNV4ZrGaBI0uzdKLDzalgOuwfd0u28BUV0Ypkr1Cv5K+jAsgYaY/Y08LfHMMsDmKbthDjZDM8/
Wy95jFNhT4Vr/NAFnzNfmu27k3RjixNphdx2bx+aC9GRQqKvqBIT/FnsVMHcnNYLgbkGJp1vkIhpnahlNp+ZNa6UgS
O9SNod+Nyv0HN0qNcV1xQOjGXVNpbw67/qrxEsR2xvrZ+vl4eztKvS3hftgIdI15hNpUOeiVLwsMT2yK9Sohk84jkGD
aTe3qkTf/cWgbZ8MI3eRCIq5C2HweqPWdYZ+zE15yVm0NpRFnMcDmX95mgIOTEFhtRkW2v6HA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T06:28:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E78818CD-EEA6-467E-BBCC-08B858FD0B5B|2024-02-01T06:28:47|DGekKGnTw99lULNO9N3nrEQzIjh7K+K
lejIw33LuVG7FI4vH2IyLhDq0ag93k1HwFBGpxERvvDIPrNU9KrtBRiNZq6b51AMnnVFR9XqWRKj9fTW4zDut/FjyUO
eb8HPjuUNDf9QyQW11sFMjvdptIUPKTZQHW0OThHtvJCBIJ7ByxfV0R1wK3GrWm/GNhnoKBZWVOkYnpVc0wy+
MbYwC00I7gu9IIX7ByeK5yLXHVPJGH0EmV/amJKu/GEJQ0hEwTh1ls9MGTik1gqAHmoFp3tVoaD3VuJX71+g069
E9hKgw698p8WsT+hOBqt46tly4cVv8O7MfA8ag9eq4nkbSjQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 06:08:46

"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 consulta urante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se tenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,092,798.14	20,702,267.58	18,036,498.64	34,758,567.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,826,559.85	20,886,067.58	18,036,498.64	10,476,128.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,490.57	12,272,882.06	9,643,723.12	3,045,649.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001					BBVA BANCOMER	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00								

218

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0121951920**	**FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DF**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 315,948.36**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024				**$ 315,948.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DEL 2024				**$ 315,948.36**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,112,695.21
Días del Periodo		29
asa Bruta Anual	**%**	**0.020**
o Promedio Gravable		0.00
eses a Favor (+)		17.93
Retenido (-)		0.00
iones de la cuenta		
ques pagados	0	0.00
anejo 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		
Saldo de Operación Inicial		
Depósitos / Abonos (+)	1	1,925,92
Retiros / Cargos (-)	5	1,609,980.
Saldo Final (+)		315,948.3
Saldo de Operación Final		315,948.3
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

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

alle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00102242402300007 Ref. 0178029129 030 00030470100082801015 BB9637210002723			1,925,929.00	1,925,929.00	1,925,929.00

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

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
2/FEB	02/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE24/31ENE24		420.00			
/FEB	02/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,925,441.80	1,925,441.80
FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502248ANTICIPO OBRA CALLE JUAN TALAV Ref. 0000129650 002 00002512700770322134 00260100240215000012965O RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		501,484.44			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO OBRA DIVINA PROVIDENCBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		535,745.62		888,211.74	888,211.74
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 30 POR CIENTO CALLE HBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		572,263.38		315,948.36	315,948.36

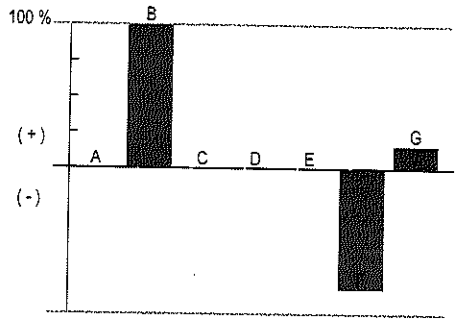
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,609,980.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,929.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,925,929.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	17.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,609,980.64	-83.59%	F
Saldo Final	315,948.36	16.40%	G



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

cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 52 2663.

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: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0121951920
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
	CODIGO DE LEYENDA
	CAJERO
C	CANCELACION
	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 BANCARI-
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal: C14C4D15-4389-4A7E-969E-46D84BF15292

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UnkVZrSr2ZkhFi/zROnCzV0AtRLwZu+/F2CYftOUqQqQpp/c2JkpKCV9iixZw0f4JJlDCsjUia7gEGipXQniW+vr7Kwm
GNQkVZfLx7LIDA4y7sB6eIzFoVlN4Sr0uKMEXpNxNinRqdSL1Wo1i90l/4iMWLupGqgemD+2KUpxhIiPiuYBUwRE1
LHzxOEOcq29D/ziJZMG5gI/x2XkO0fSeQlVSRn8969MG5irKqrlTJDKBayYSkXrVlOne+LciwEGMTPTO896cvoD5r0I
5s/sxUEukL76xgWR02Jwo+RBdDBaw/jYcOMRg88DnEd7BSphbFkbyS3lem/injnVcDhNhA==

Sello SAT

OmSphEmsz5p+YjSa2nzAOoDznOme+Fa0zYNZirBNmJ7Yc1MGEraN9j+ohRozXQy8r3imU5pv9tiJRgQ71GX81Fd
XXAyBf3DkdpLgbqm96QX9t2mNc9N/QyU2OHFX6aPu1JTxrFw+A01X1EfkphS0U9APpsd2+Xqvk2zxJfZPbNPXuhi
LEWL2rNVBXw8BaAdtvr2nV7zKGiL5eX9Dz9I5YK7DIA4KPOpWjUmLuj14VUdCvi4MgGxnFWVK4yI1/g2XMvEW2
UlcLwgNcCEDc+OHpbtnSYYWxZTynjfVjtZjOTO4ydDU0nhAHeEmg3Lim8I46U1hFqa9kq8EwZq79kY3tg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C14C4D15-4389-4A7E-969E-46D84BF15292|2024-03-01T02:42:13|UnkVZrSr2ZkhFi/zROnCzV0AtRLwZu+/F2
CYftOUqQqQpp/c2JkpKCV9iixZw0f4JJlDCsjUia7gEGipXQniW+vr7KwmGNQkVZfLx7LIDA4y7sB6eIzFoVlN4Sr0uK
MEXpNxNinRqdSL1Wo1i90l/4iMWLupGqgemD+2KUpxhIiPiuYBUwRE1LHzxOEOcq29D/ziJZMG5gI/x2XkO0fSeQlV
SRn8969MG5irKqrlTJDKBayYSkXrVlOne+LciwEGMTPTO896cvoD5r0I5s/sxUEukL76xgWR02Jwo+RBdDBaw/jYcO
MRg88DnEd7BSphbFkbyS3lem/injnVcDhNhA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:18:19

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que 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 M

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal (2021-2024)

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1																	
11					ACTIVO	34,758,567.08	27,771,896.45	23,083,451.77	39,447,011.76								
111					ACTIVO CIRCULANTE.	10,476,128.79	27,771,896.45	23,083,451.77	15,164,573.47								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,045,649.51	14,284,277.04	11,610,543.30	5,719,383.25								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	1,925,929.00	1,609,980.64	315,948.36								
00000314	SPEI	01/02/2024	P.PIR-000053-FEB	01/02/2024	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DF:	0.00	1,925,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000327	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000120-FEB	02/02/2024	520 COMISIONES BANCARIAS CTA 1920: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGD-000103-FEB	15/02/2024	520 OBRA 03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	535,745.62	0.00	0020819037	25-520	2					000003
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGD-000112-FEB	15/02/2024	520 OBRA 10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD	0.00	0.00	501,484.44	0.00	0020819020	25-520	2					000010
00000318	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PGD-000224-FEB	16/02/2024	520 OBRA 06 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO	0.00	0.00	572,263.38	0.00	0019521018	25-520	2					000006

223

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0121951920 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024			$	18,861.57
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024			$	18,861.57
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024			$	18,861.57
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2(
Fecha de Corte	31/03/2(
No. de Cuenta	012195192
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

UNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AISM 2024
V HIDALGO 2
ENTRO
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		724,062.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.23
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
ques pagados	0	0.00
ejo de Cuenta		0.00
dad		0.00
aciones	0	0.00
Comisiones		0.00
argos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		315,948.3
Saldo de Operación Inicial		315,948.3
Depósitos / Abonos (+)	3	1,925,94
Retiros / Cargos (-)	4	2,223,0
Saldo Final (+)		18,86
Saldo de Operación Final		18,86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,99

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 LIQUIDACIÓ
1/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			17.93		
-R	01/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			

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

No. Cuenta	012195
No. Cliente	C677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001032424023000019 Ref. 0189085133 030 00030470100082801015 BB9717141002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,925,929.00		
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	1,941,895.40	1,941,895.40
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUINITO ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		223,033.83			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ESTIMACION 1 CALLE HIDALBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000,000.00		718,861.57	718,861.57
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		700,000.00		18,861.57	18,861.57

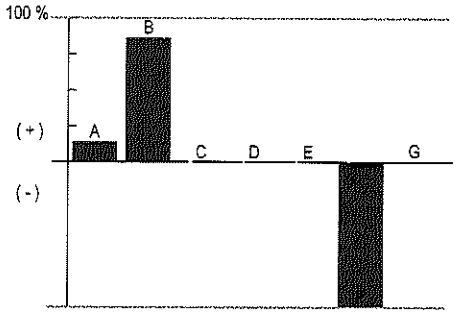
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,223,033.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,925,947.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

No. Cuenta	01219519
No. Cliente	C677801

adro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	315,948.36	14.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,925,947.04	86.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,223,033.83	-100.00%	F
Saldo Final	18,861.57	0.84%	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

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

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

BBVA

No. Cuenta	012195
No. Cliente	C67

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación 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 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0121951920
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
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
Q	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
ER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
IE	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	0121951920
No. Cliente	C677801[illegible]

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

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

Folio Fiscal: ADF0C74C-570F-4155-80CA-743B4870855D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

deKLJssF5RkBX1JvDkmP6lqB4elldvcVBhVBu1OG2ELxvAH29u8cBkdw+/DuEr2myKRerLN0/eirtPWJaG2gHry+5l6
C/dklFuKlPxdCpziw45+c0RETktlhgUPyP/ElwLwx1yb5PFzn1Ri9Y+1BfDMogR51Tl7D6R+2Yt82+f/Lqo2wG0P1Gww
krVgPH5WC1PqfcHzOL2KUXx5h/bMj4Qb7FL8aju66MmdNjQSOvzS5MHH9rs1gRRvraSQERUe2npQh1ioCnYy6m
TlbWqKEXbuIWTf2Q5tf/7UkNfgRWMSiUCp6XOMUHSjO2gXEHUDs8Oen205Znem2dPiPLbQXPg==

Sello SAT

GQb/qqE9S0k7akcmNrHRBvRwHQb/pz+yokDWJ2wrG6nEG9aadVkBQl0E7+uG96qs5a/aLkhYxc10Wtp2RtgUxpG
V4XrbCQdSl3RbdVQd4OQJN6mEDmIscMiyDSinPon1p9bpT72p9IbHDSeYh3CKIbeO3AMx3ZD3padwx1YnJ1Sx7
OQbpeAFEo1BcfhH5vLohWjsvpHqABnjbcRJQrep9TnCTPvIXuCR2wTBpjofmy7QC3Pp0A8aQmWDn7+6DqaCuML
v+1P14b/BSIcNwnOqypx0rxeI/M0Nexo8nZSebp9Yd5XwsFaGHAyIX56cxPRtq2ybzsV00kW9wlpxOipInQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ADF0C74C-570F-4155-80CA-743B4870855D|2024-03-28T01:30:42|deKLJssF5RkBX1JvDkmP6lqB4elldvcVBh
VBu1OG2ELxvAH29u8cBkdw+/DuEr2myKRerLN0/eirtPWJaG2gHry+5l6C/dklFuKlPxdCpziw45+c0RETktlhgUPyP/E
lwLwx1yb5PFzn1Ri9Y+1BfDMogR51Tl7D6R+2Yt82+f/Lqo2wG0P1GwwkrVgPH5WC1PqfcHzOL2KUXx5h/bMj4Qb7
FL8aju66MmdNjQSOvzS5MHH9rs1gRRvraSQERUe2npQh1ioCnYy6mTlbWqKEXbuIWTf2Q5tf/7UkNfgRWMSiUCp
6XOMUHSjO2gXEHUDs8Oen205Znem2dPiPLbQXPg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	39,447,011.76	18,713,887.61	19,785,720.72	38,375,178.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	16,179,992.08	19,785,720.72	11,558,844.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	8,516,895.42	11,842,648.15	2,393,630.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	8,037,962.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	8,037,962.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	315,948.36	1,925,947.04	2,223,033.83	18,861.57								
00000366	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000184-MAR	01/03/2024	520 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO OBRA 22 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL: (PAGADO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0098401035	25-520	2					000022
00000368	SPEI	01/03/2024	P.PIR-000081-MAR	01/03/2024	520 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DF:	0.00	1,925,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000082-MAR	01/03/2024	520 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1920 AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	17.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000083-MAR	01/03/2024	520 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000366	SPEI	01/03/2024	P.PEP-000185-MAR	08/03/2024	520 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO OBRA 22 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL: (PAGADO	0.00	0.00	223,033.83	0.00	0037097018	25-520	2					000022
00000318	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000195-MAR	08/03/2024	520 OBRA 06 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO: (PAGAD	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0037097036	25-520	2					000006
00000533	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000194-MAR	20/03/2024	520 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO OBRA 07 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CAR: (PAGADO	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0045469020	25-520	2					000007

228

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

CUENTA:

1219519556

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0121951955	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 2024				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

rmación Financiera

MONEDA NACIONAL

miento		
o Promedio		0.00
del Periodo		31
ea 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
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	703,821.35
Retiros / Cargos (-)	10	703,821.35
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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			90,000.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,000.00			

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

231

No. Cuenta	012195195
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1601248PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000560669 072 00072512011663084253 00260100240116000056066 9 JESUS				
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		144,165.61		
19/ENE	19/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:1643381	144,165.61			
ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,053.00		
ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,053.00			
ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,440.00		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		95,700.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2201248ASFALTO Ref. 0000285688 030 00030535900037756399 00260100240122000028568 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	97,440.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2201248ASFALTO Ref. 0000285794 030 00030535900037756399 00260100240122000028579 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	95,700.00			
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		64,960.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2201248ASFALTO Ref. 0000295903 030 00030535900037756399 00260100240122000029590 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	64,960.00			
ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,704.74		
/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2201248REPARACION UNIDAD Ref. 0000353930 137 00137512104225582204 00260100240122000035393 0 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	4,704.74			
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		204,798.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	135,421.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	29,512.40			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	39,864.60			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

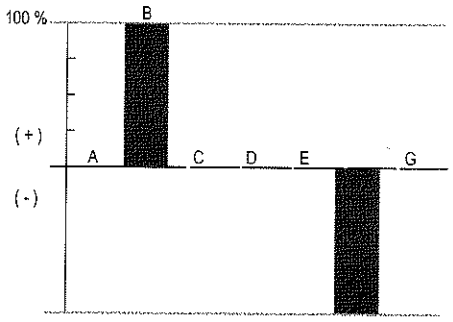
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	703,821.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	703,821.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

No. Cuenta	012195195
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	703,821.35	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 (-)	-703,821.35	-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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación 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: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	012195195
No. Cliente	C677801

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
O	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
V	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
-/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
MER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
OM	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	0121951955
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal:
4A634882-10D0-483B-AEA5-EEA685CAA211

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

k9dQ2XMDi9o4hMQ+RLAoYwfczs5jDvDokr1NZTgv3qiq0l9x8A2BaFIQjhZmQlaFzR4IHK5PzwMDce1yDD3SwlsZQ
yyqMUMISe85QZxEwsytFlxXEK2JaGYdHVPbej9M8IEID5vLLCpI2rnsOqlqvXWcYyMEsRd0vkku6Bn1zUbarrbaRZZ
KjYELwPkKWarPWofljPB5as/rTZrWtpIkly3Qw5kxw+51eumHCbPK/gobHpGZJSQkakTBNNr7D8ALZFPuGouTdgT/
58ZogOtrOWaA73RNKW81TAI0lYed3f46dz0DzltRCA4HmRyl2UoitegKxYo6RT35mBr2SnQSAw==

Sello SAT

A6rGOTIHuPxE1MVxjekYdAzSpC0DL3NPgdodHzRy2Ka1gCuFBJ6W1GI1n1JtnwaYHRivSspRXNvSm6W4Hsy8N
qipye6tVQUK1i/lJsiFoXJw5YWvDKrx0X5KGOlnuLXtMfBRh1OBUlleGQwxBqd49+O+gSF43+xWLzBfUMZSpxGaI7
5v4Ze1F56fEnp99yWeeuc5pheuSEo1oljrUr6e4o6noXQknSpGp4jQjCqexPi2Ht9R6dcrvDZNUKA/esETivwMeW5dJ
FRP42OC/FTlhsbgIPci/aT2R4Kinjj6vfebcQ7RAfg1su7ljvdgo6wx6fg6FXZVbfI+u6GAHvXo4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|4A634882-10D0-483B-AEA5-EEA685CAA211|2024-02-01T01:49:41|k9dQ2XMDi9o4hMQ+RLAoYwfczs5jDvDo
NZTgv3qiq0l9x8A2BaFIQjhZmQlaFzR4IHK5PzwMDce1yDD3SwlsZQyyqMUMISe85QZxEwsytFlxXEK2JaGYdH
ej9M8IEID5vLLCpI2rnsOqlqvXWcYyMEsRd0vkku6Bn1zUbarrbaRZZKjYELwPkKWarPWofljPB5as/rTZrWtpIkly3
kxw+51eumHCbPK/gobHpGZJSQkakTBNNr7D8ALZFPuGouTdgT/58ZogOtrOWaA73RNKW81TAI0lYed3f46dz
tRCA4HmRyl2UoitegKxYo6RT35mBr2SnQSAw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:28

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,092,798.14	20,702,267.58	18,036,498.64	34,758,567.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,826,559.85	20,686,067.58	18,036,498.64	10,476,128.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,490.57	12,272,882.06	9,643,723.12	3,045,649.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001					BBVA BANCOMER	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	703,821.35	703,821.35	0.00								
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000025-ENE	16/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000379	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000124-ENE	16/01/2024	521 PAGO 26 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0001601246	25-521	3					000000
00000372	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000186-ENE	19/01/2024	101 - 521 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	144,165.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000373	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PGD-000163-ENE	19/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 1700 A FONDO IV 1955	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2024	P.PGD-000142-ENE	19/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	144,165.61	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PGD-000143-ENE	19/01/2024	101 DEVOLUCION DE RECURSOS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000144-ENE	22/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	97,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000145-ENE	22/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	95,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000358	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000146-ENE	22/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000359	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000147-ENE	22/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	4,704.74	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000134-ENE	22/01/2024	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0002201248	25-521	1					000000
00000375	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000138-ENE	22/01/2024	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000376	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000133-ENE	22/01/2024	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0002201248	25-521	1					000000
00000377	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000131-ENE	22/01/2024	521 REPARACIÓN DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,704.74	0.00	0002201248	25-521	1					000000
00000378	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PEP-000126-ENE	24/01/2024	521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,864.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000380	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PEP-000127-ENE	24/01/2024	521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	135,421.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000148-ENE	24/01/2024	101 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	204,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

235

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021 - 2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000374	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000125-ENE	24/01/2024	521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,512.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000

236

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO:	**BBVA MEXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0121951955**	**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 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ 494,644.16**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024				**$ 494,644.16**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DEL 2024				**$ 494,644.16**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

miento		
Promedio		555,074.04
iel Periodo		29
Bruta Anual	**%**	**0.010**
o Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		4.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	1	1,837,440.0
Retiros / Cargos (-)	22	1,342,795.84
Saldo Final (+)		494,644.16
Saldo de Operación Final		494,644.16
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

lle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASLADO DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,837,440.00		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902248REPARACION Y MANTENIMOENTO Ref. 0000156405 072		4,060.00			

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.

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

238

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320001537998114 00260100240209000015640 5 VERONICA LOPEZ VEGA					
)9/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		51,736.00			
)/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		51,736.00			
/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE PINTURA PARA SEÑBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,320.00			
)/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		66,716.92			
)9/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		91,795.44			
)9/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,030.48			
)9/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,997.17			
)9/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0902248CABLEADO Ref. 0000168320 062 00062470001861575406 00260100240209000016832 0 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEN		11,600.00			
)9/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		91,257.46			
/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO CON ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,024.96			
FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		11,852.00		1,212,313.57	1,212,313.57
FEB	12/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE24/31ENE24		420.00			
12/FEB	12/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1202248PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000396860 072 00072512011663084253 00260100240212000039686 0 JESUS		90,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		7,804.00		1,114,022.37	1,114,022.37
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		148,543.21			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,812.38			

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,721.40		893,945.38	893,945.38
		DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
9/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		38,976.00			
		1902248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000648697 030					
		00030535900037756399					
		00260100240219000064869 7					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
EB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		38,976.00		815,993.38	815,993.3
		1902248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000648979 030					
		00030535900037756399					
		00260100240219000064897 9					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
3	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		321,349.22		494,644.16	494,644.16
		REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4681432					

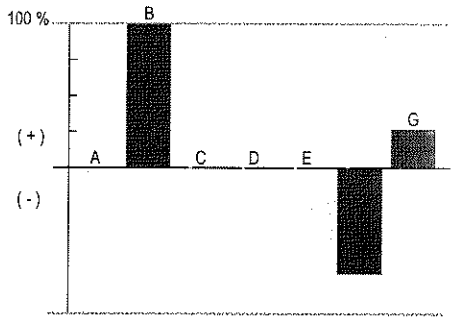
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,342,795.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,837,440.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,837,440.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,342,795.84	-73.07%	F
Saldo Final	494,644.16	26.92%	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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación 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: 247000121951955 6 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	012195195
No. Cliente	C67780

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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
E/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	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	0121951955
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal: **Certificado**

CAE9F972-C343-47DF-B54C-014ED4F4B5D5 00001000000509478830

Sello Digital

Uyg+GaC3fgMzPioHvfx+m8Uyli0tEERD9Y7VIlozAVyLcN44pqf7xH2oQUwD5neRErbgZGv8utPXiQiWrRVKKb9fkM
y8HIn1h2iUE4EY5jLMA1PNWteueac+wCATntdand4l0k78P9RWtZJOzDS63ffAsilqxdlwrilZMsTGfaaYAj/ZCU5W3V/
+VCYeGLiEnFtsxwiOZZNjoLXMIwI7wKVtqVu5Xww5yoesOr/3W8cnAFwR0jarAJPIngLjVxb1WP8wo0GKULefC/2Zd
GOZYE/1nNPMSHMDt4CQbtzbBPKqMRhF3H+sjIA09hD0ANOt4KHPtYf2YUWChgn4ufzG/g==

Sello SAT

SIPhuoEctVCAT0zEjTMwB2s0aIQGgp01bb0MuMe9V/JTgmpVqSMfAFuVf22KRxqIcUzuYSmxP122VQKEIeGM6ZI
RrIZq3QvIsikTaJtOEya1ckNyqoA/C1IKkadonGZ03JHmPI4XD7tNXBIRsbI90PMqaitsk22OWpyn50XHvbHYYNbbZR
EbcBignTcqcpoem58HbIHI/JOjNwmWEAKnFxi8MA5vrmDVbaHB+450hKIXi/IOgUMsGrvcImfG2C8MatjJ/KGp4k5cY
+3NoD38A17XI27P7gS8LOHKQGPII+I05amjF1ma83S8G6klZQWkSGt3NTpXfwaIOpuyIHIN7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CAE9F972-C343-47DF-B54C-014ED4F4B5D5|2024-03-01T02:42:19|Uyg+GaC3fgMzPioHvfx+m8Uyli0tEERD9
Y7VIlozAVyLcN44pqf7xH2oQUwD5neRErbgZGv8utPXiQiWrRVKKb9fkMy8HIn1h2iUE4EY5jLMA1PNWteueac+wC
ATntdand4l0k78P9RWtZJOzDS63ffAsilqxdlwrilZMsTGfaaYAj/ZCU5W3V/+VCYeGLiEnFtsxwiOZZNjoLXMIwI7wKVtq
Vu5Xww5yoesOr/3W8cnAFwR0jarAJPIngLjVxb1WP8wo0GKULefC/2ZdGOZYE/1nNPMSHMDt4CQbtzbBPKqMRhF
3H+sjIA09hD0ANOt4KHPtYf2YUWChgn4ufzG/g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:18:36

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,758,567.08	27,771,896.45	23,083,451.77	39,447,011.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,476,128.79	27,771,896.45	23,083,451.77	15,164,573.47								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,045,849.51	14,284,277.04	11,610,543.30	5,719,383.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	1,837,440.00	1,348,045.84	489,394.16								
00000395	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000136-FEB	01/02/2024	520 REVISION DE LA UNIDAD REPETIDORA DE RADIO DE COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA;	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000346032	25-521	1					000000
00000404	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000141-FEB	01/02/2024	521 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,716.92	0.00	0000346104	25-521	1					000000
00000402	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PEP-000140-FEB	07/02/2024	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000346086	25-521	1					000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000137-FEB	09/02/2024	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 3/8 PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALI	0.00	0.00	51,736.00	0.00	0000356068	25-521	1					000000
00000400	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000139-FEB	09/02/2024	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 3/8 PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDAD	0.00	0.00	51,736.00	0.00	0000346050	25-521	1					000000
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000142-FEB	09/02/2024	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO): (PAGADO)	0.00	0.00	91,795.44	0.00	0000346122	25-521	1					000000
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000143-FEB	09/02/2024	521 MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDA, CABLE DE COBRE, SOQUET Y PRODUCTOS PAD): (PAGADO)	0.00	0.00	88,030.48	0.00	0000346140	25-521	1					000000
00000394	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGD-000172-FEB	09/02/2024	101 TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A FONDO IV 2024, (POR ERROR DE FINANZAS)	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000409	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000144-FEB	09/02/2024	521 MATERIAL ELECTRICO (BRAZO METALICO, LUMINARIA COLONIAL Y POSTE CONICO): (PAGADO)	0.00	0.00	88,997.17	0.00	0000346158	25-521	1					000000
00000412	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000145-FEB	09/02/2024	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE)3: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000346175	25-521	1					000000
00000414	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000146-FEB	09/02/2024	521 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PUENTE PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL CRUCE VEHICULAR	0.00	0.00	91,257.46	0.00	0000850035	25-521	1					000000
00000417	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGD-000173-FEB	09/02/2024	521 BACHEO CON ASFALTO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	7,024.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000419	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000162-FEB	09/02/2024	521 FINIQUITO A JAVIER BUENROSTRO ROSALES EX ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,852.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000434	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000159-FEB	09/02/2024	PAGO FINIQUITO A VICTOR MANUEL MORA COLLAZO EX ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,804.00	0.00	0000000002	25-521						000000
00000426	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000152-FEB	12/02/2024	521 COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000396860	25-521	1					000000
00000420	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000167-FEB	12/02/2024	521 PAGO 27 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000778024	25-521	3					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
00000421	RECIBOS	14/02/2024	P.PEP-000148-FEB	14/02/2024	521 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	148,543.21	0.00	0000733055	25-521	1					000000
00000422	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000149-FEB	14/02/2024	521 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,812.38	0.00	0000733073	25-521	1					000000
00000423	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000150-FEB	14/02/2024	521 DIESEL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,721.40	0.00	0000733091	25-521	1					000000
00000226	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000612-FEB	15/02/2024	547 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH: (PAGADO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000424	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000154-FEB	19/02/2024	521 APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 3/8 PARA BACHEO EN CALLES Y CAMINOS EN ACCESOS EN: (PAGADO	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000377024	25-521	1					000000
00000426	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000153-FEB	19/02/2024	521 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 3/8 CON ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000377040	25-521	1					000000
00000430	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000187-FEB	20/02/2024	101 Y 521 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	321,349.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000

243

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0121951955**	**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 2024				**$**	**141,206.78**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024				**$**	**141,206.78**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				**$**	**69,618.78**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**71,588.00**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

244

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/20
Fecha de Corte	31/03/20
No. de Cuenta	01219519
No. de Cliente	C67780
R.F.C	MVC850101E
No. Cuenta CLABE	012470001219519550

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		789,995.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
raciones	0	0.00
Comisiones		34.00
os Objetados	0	0.00
os Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		494,644.16
Saldo de Operación Inicial		494,644.16
Depósitos / Abonos (+)	2	1,837,444.47
Retiros / Cargos (-)	32	2,190,881.63
Saldo Final (+)		141,206
Saldo de Operación Final		141,20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.47		
1/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		34.00			

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

245

BBVA

No. Cuenta	012195
No. Cliente	C67780

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000715977 072 00072610011755293168 00260100240301000071597 7 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV		59,273.29		435,335.90	435,335.90
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032424023000020 Ref. 0109966392 030 00030470100080701010 BB9723088002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,837,440.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		3,675.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		3,675.00		2,265,425.90	2,265,42
8/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,845.80			
MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,216.22			
MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,264.59			
8/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,703.17			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		61,678.30			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803248PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000687833 072 00072512011663084253 00260100240308000068783 3 JESUS		90,000.00		1,842,717.82	1,842,717.82
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,289.60			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1103248REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000998849 137 00137512104225582204 00260100240311000099884 9 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		1,904.85			
/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		149,540.38			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,761.20			

No. Cuenta	01219519
No. Cliente	C6778(

FECHA						SALDO	
LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,698.42		1,557,571.37	1,557,571.37
12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		77,952.00			
12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEÑALAMIENTO Y APLICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		106,676.11			
12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS Y BRAZO METALICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		227,582.72			
12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS Y POSTES CONICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		171,661.07			
12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203248MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD Ref. 0000154446 072	00072512012341256153 00260100240312000015444 6 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	60,991.70		912,707.77	912,707.77
14/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:4100874		140,383.37		772,324.40	772,324.4
20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,457.88		767,866.52	767,866.5
22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2203248MANTENIMIENTO AMBULANCIA Ref. 0000020950 137	00137512104225582204 00260100240322000002095 0 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	2,754.00		765,112.52	765,112.52
27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTERGO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,440.00			
27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		95,700.00			
27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		64,960.00			
27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,704.74			
27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		204,798.00			
27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		156,303.00		141,206.78	141,206.78

Total de Movimientos

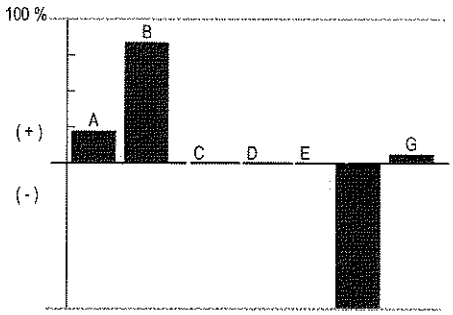
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,190,881.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,837,444.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

BBVA

No. Cuenta	012195
No. Cliente	C67780

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	494,644.16	22.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,837,444.47	83.86%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,190,881.85	-100.00%	F
Saldo Final	141,206.78	6.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	01219519
No. Cliente	C6778015

...ne 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su ...claración 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: ...0001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

...as las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
...camente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ...ro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y ...itos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el ...nero, 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	012195
No. Cliente	C67

losario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
T	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
TIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ORT	APORTACION	DIN	DINERO	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
NS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
NV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
RREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
A	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	01219519[illegible]
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal:
D2724E55-97A9-4064-86A6-5483433CC21B

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

d6HNsATfcKFi1fCAXGlKhH//GbKUYdHDynFpvOQARSTJX7b3MeJ082s6FAof9NJHaPLfvd4invqOpXSTdTDp/8lo5
Gb1Dw8hLgaKI4BNPt0jxEy0/xh7kjGH9l515Kty1ITZdE7aljkJAM2Czu/Yu95Z/K4TUm35Vd2GCECr3fcvgWhAjxUTS
u/ZvOfV96Zd5+3DFWONONYS0kIcblMSrAo8zwZJRoOmpuDzywigMX6IcH1h1LLfn6sZVYl5ZbZSNI3qB4f62bKgtsc
Uh76GGWx/xf22FhlOsHYxLysSVcVqSx/I9NcPEJHWUXSE+q4siB+MzeRnjOzKN+AVJ97NdQ==

Sello SAT

Yny5XcqdCW8spk4+EzoNTN8u0fr4JMc2UfmAW+BRQ820ncqXNB0jqwUFG0sVzDe91BkG5o4HybC3G0h9FoYa
EDbe+bT8VFPSNNjPqYnkd/Ky30Dtyy7JENotgh5kBotsKQVRGjYItowHPxcce4D1oyZk5ebJGnn0OZ5D6gx8h0c
62sdVi55ZhMKWmnlCIZg4CR2Jutwzn6DQy0bSFGKq2SwUr6leMjGsXxSn3CUEzCjSdmkV+W/iBbpzGPepM6e7
3RbGyEo8QppV7nHUb3JxOpExQOJ2vjpIV9+m3P7gQJquFkVU0gStb/Usc1IELQQjPszsdp6dVfkw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D2724E55-97A9-4064-86A6-5483433CC21B|2024-03-28T01:31:03|d6HNsATfcKFi1fCAXGlKhH//GbKUYdHDy
nFpvOQARSTJX7b3MeJ082s6FAof9NJHaPLfvd4invqOpXSTdTDp/8lo5Gb1Dw8hLgaKI4BNPt0jxEy0/xh7kjGH9l515
Kty1ITZdE7aljkJAM2Czu/Yu95Z/K4TUm35Vd2GCECr3fcvgWhAjxUTSu/ZvOfV96Zd5+3DFWONONYS0kIcblMSrAo
8zwZJRoOmpuDzywigMX6IcH1h1LLfn6sZVYl5ZbZSNI3qB4f62bKgtscUh76GGWx/xf22FhlOsHYxLysSVcVqSx/I9Nc
PEJHWUXSE+q4siB+MzeRnjOzKN+AVJ97NdQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:27

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	39,447,011.76	18,713,887.61	19,785,720.72	38,375,178.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	16,179,992.08	19,785,720.72	11,558,844.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	8,516,895.42	11,842,648.15	2,393,630.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	8,037,982.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	8,037,982.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	489,394.16	1,837,444.47	2,262,469.85	64,368.78								
00000408	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000084-MAR	01/03/2024	521 INTERESES GANADOS CTA. 1955 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	4.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000147-MAR	01/03/2024	521 CTA. 1955 COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000156-MAR	01/03/2024	521 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,273.29	0.00	0098401098	25-521	1					000000
00000435	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000158-MAR	05/03/2024	521 NOMINA DE LA PRIMERA DE FEBRERO A EMMANUEL AMEZCUA CAZARES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000438	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000160-MAR	06/03/2024	521 CH.13 NOMINA DE LA PRIMERA DE FEBRERO A EMMANUEL AMEZCUA CAZARES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000433	SPEI	07/03/2024	P.PIR-000085-MAR	07/03/2024	521 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONCE:	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000161-MAR	08/03/2024	521 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,845.80	0.00	0090170020	25-521	1					000000
00000449	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000163-MAR	08/03/2024	521 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,216.22	0.00	0090170038	25-521	1					000000
00000455	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000164-MAR	08/03/2024	521 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRINICO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,264.59	0.00	0090170056	25-521	1					000000
00000459	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000165-MAR	08/03/2024	521 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO LUMINARIA CON BASE Y FOCO COLONIA MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,703.17	0.00	0090170075	25-521	1					000000
00000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000166-MAR	08/03/2024	521 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS 220/127: (PAGADO)	0.00	0.00	61,678.30	0.00	0090170093	25-521	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PEP-000168-MAR	08/03/2024	521 PAGO 28 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0090170111	25-521	3					000000
00000479	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000170-MAR	11/03/2024	521 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 3/8 CON ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0048369043	25-521	1					000000
00000484	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000169-MAR	11/03/2024	521 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0048369025	25-521	1					000000
00000490	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000173-MAR	11/03/2024	521 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 3/8 CON ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0048369061	25-521	1					000000
00000497	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000174-MAR	11/03/2024	521 REPARACIÓN DE AMBULANCIA Y BALATAS DELANTERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,904.85	0.00	0048369095	25-521	1					000000

249

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
00000501	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000175-MAR	11/03/2024	521 CTA. 1955 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	149,540.36	0.00	0048369130	25-521	1					000000
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000176-MAR	11/03/2024	521 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,761.20	0.00	0048369148	25-521	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000177-MAR	11/03/2024	521 SUMINISTRO DE DIESEL PARA PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,698.42	0.00	0048369166	25-521	1					000000
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000178-MAR	12/03/2024	521 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 3/8 CON ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0026106022	25-521	1					000000
00000512	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000180-MAR	12/03/2024	521 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	106,676.11	0.00	0026106040	25-521	1					000000
00000513	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000179-MAR	12/03/2024	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIA COLONIAL MEXICANA Y POSTE CONICO CIRCULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	171,661.07	0.00	0000106083	25-521	1					000000
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000181-MAR	12/03/2024	521 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,991.70	0.00	0000106100	25-521	1					000000
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000182-MAR	12/03/2024	521 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO LUNIMARIA LED DE 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	227,582.72	0.00	0026106058	25-521	1					000000
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000183-MAR	14/03/2024	101 - 521 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	140,383.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000235	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000109-MAR	15/03/2024	547 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CI	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000235	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000109-MAR	15/03/2024	547 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CI	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000235	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000109-MAR	15/03/2024	547 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CI	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000483	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000171-MAR	20/03/2024	521 MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,457.88	0.00	0000571025	25-521	1					000000
00000491	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000172-MAR	22/03/2024	521 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0000954025	25-521	1					000000
00000528	DISPERSION DE NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000188-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CI	0.00	0.00	156,303.00	0.00	0000524450	25-521	1					000000
00000529	SPEI	27/03/2024	P.PEP-000192-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A DANIEL ROSALES DIAZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000538010	25-521	1					000000
00000530	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000190-MAR	27/03/2024	521 ALMA LIZETH CORTES BAZAN PAGO A VIUDA DE POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00000532	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000193-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (CHEQUE): (PAGADO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

250

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
00000532	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000193-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (CHEQUE): (PAGADO	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000532	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000193-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (CHEQUE): (PAGADO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000532	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000193-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (CHEQUE): (PAGADO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000532	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000193-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (CHEQUE): (PAGADO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000532	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000193-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (CHEQUE): (PAGADO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000532	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000193-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (CHEQUE): (PAGADO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000532	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000193-MAR	27/03/2024	521 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (CHEQUE): (PAGADO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000218-MAR	27/03/2024	521 REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA 1955 A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	0.00	4,704.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000219-MAR	27/03/2024	521 REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA 1955 A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	0.00	204,798.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000211-MAR	27/03/2024	REINTREGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA 1955 A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000215-MAR	27/03/2024	521 REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA 1955 A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000217-MAR	27/03/2024	521 REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO IV CTA A INGRESOS PROPIOS CTA 1700	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich.

CUENTA:

119733299 4

¡Acciones que transforman!

252

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0119733299	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2
Fecha de Corte	31/01/2
No. de Cuenta	0119733
No. de Cliente	C6778
R.F.C	MVC850101EF
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,642.83
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	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Fidelidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		170.00
Abonos Objetados	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,895.30
Saldo de Operación Inicial		9,895.30
Depósitos / Abonos (+)	5	693,475.5
Retiros / Cargos (-)	13	393,373
Saldo Final (+)		309,99
Saldo de Operación Final		309,99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

309 997.50

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACI
2/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		170.00			
2/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20		9,698.10	9,698.

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

254

BBVA

No. Cuenta	011973
No. Cliente	C677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267	5,250.00		4,448.10	4,448.10
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TALLE MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,551.33		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001248REPARACION Y MENTENIMIENTO UNI Ref. 0000492769 137 00137512104225582204 00260100240110000492769 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	10,149.60			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1001248REPARACION Y MANTENIMIENTO UNI Ref. 0000493081 137 00137512104225582204 00260100240110000493081 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	3,402.33		4,447.50	4,447.50
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		168,162.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	168,162.00		4,447.50	4,44
/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,053.00		
ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	2,053.00		4,447.50	4,447.50
ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,709.20		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2301248FINIQUITO FACTURA Ref. 0000440363 044 00044512031001789500 00260100240123000440363 MARCOS GERARDO NUNEZ SANCHEZ	9,709.20		4,447.50	4,447.50
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500,000.00		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	165,600.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278	11,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279	7,350.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283	5,250.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282	5,250.00		309,997.50	309,997.5

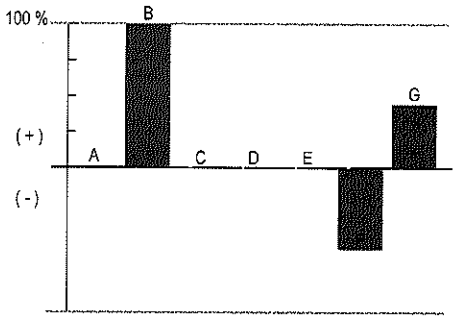
tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	393,373.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	693,475.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0119733
No. Cliente	C6778

dro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,895.30	1.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	693,475.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-170.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-393,373.33	-56.72%	F
Saldo Final	309,997.50	44.70%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	01197
No. Cliente	C67

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 663.

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 conocimien de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indic 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

ww.ipab.org.mx

No. Cuenta	011973329
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
CÓD.	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
CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
ER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
ONF	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	011973320
No. Cliente	C677

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

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

Folio Fiscal: 4C751A05-5846-4DA3-985B-2331510A188B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dPiAMuAoI/eWzeKnTETmyOnUv++eErAd5bgzlp1ZKKQ/cafqlWD9BNQCXsVvtln64sdkP1NAxnqO4o+Dehpc1tHcst
OaBQ8CHK1vJTA+EyqIAQUE0mzsSNpXy+moxDEZDFVicFUnC5eaCYO+Sr+ZCKVCzpE/gEdYQlkpcEDw9snTRk
bvGkqqJLcjh+SIhghRhjpDQESQKZjEMOUbrueB6sVOxs4RGSey2e17z0xRAm/ii5cYbG8Svr0v9ojC8oxa+G59lIuIUp
BGTkl16sCvVuzoISI+6GUaPVSMfHy1b3L3dVd4z3vJHaPXFO/clmnQUcuUIQojeP8/cJIZSgsv/g==

Sello SAT

nKfUOwTGrWEtCyqdqubRJENa2TJOmNrKAmTSSGL9BkishY2ZrF9ixL35t+M2Uk4pUvDMC/ykXgcojx9jJ9/cTT/IAJ
Qy+8g4/Cr6H8wqFa6wmTjbwxi0ZHsv+kjiIDPhRiJvsfOsGJAgVItwt7IrKXXorS2TmmvTv0OJbBDCkpNM834HUa1JP
pJ/maGVjKm3aPI19Odm/nMEj5G9berri/uISioyyVX5DEQh85nM5dy6U4VFNJvTG8uLIckyQOVEsTPOocR48cTCrL+
fGHmKpsmJyBkWkrZBuEQJPV1UhCEFuY5Kn958pvhjEphTsj2VVtSvKOxUoSugVI8gDtDXEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4C751A05-5846-4DA3-985B-2331510A188B|2024-02-01T01:49:20|dPiAMuAoI/eWzeKnTETmyOnUv++eErAd
5bgzlp1ZKKQ/cafqlWD9BNQCXsVvtln64sdkP1NAxnqO4o+Dehpc1tHcstOaBQ8CHK1vJTA+EyqIAQUE0mzsSNpXy
+moxDEZDFVicFUnC5eaCYO+Sr+ZCKVCzpE/gEdYQlkpcEDw9snTRkbvGkqqJLcjh+SIhghRhjpDQESQKZjEMOUb
rueB6sVOxs4RGSey2e17z0xRAm/ii5cYbG8Svr0v9ojC8oxa+G59lIuIUpBGTkl16sCvVuzoISI+6GUaPVSMfHy1b3L3d
Vd4z3vJHaPXFO/clmnQUcuUIQojeP8/cJIZSgsv/g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:29

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mora

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,092,798.14	20,702,267.58	18,036,498.64	34,758,567.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,826,559.85	20,686,067.58	18,036,498.64	10,476,128.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,490.57	12,272,882.06	9,643,723.12	3,045,649.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001					BBVA BANCOMER	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	9,895.30	693,475.53	447,423.33	255,947.50								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	9,895.30	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000096-ENE	02/01/2024	547 BBVA BANCOMER MEXICO S.A. COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	197.20	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000216	CHEQUE	03/01/2024	P.PEP-000097-ENE	03/01/2024	547 JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ. SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000267	25-547	3					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGD-000023-ENE	10/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IV	0.00	13,551.33	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000009	CFDI	10/01/2024	P.PEP-000002-ENE	10/01/2024	547 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,402.33	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000005	CFDI	10/01/2024	P.PEP-000003-ENE	10/01/2024	547 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,149.60	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000006	NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000105-ENE	15/01/2024	547 PAGO PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	168,162.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000006	NOMINA	15/01/2024	P.PEP-000105-ENE	15/01/2024	547 PAGO PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000004-ENE	15/01/2024	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. A F.IV	0.00	168,162.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PGD-000006-ENE	19/01/2024	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. A F.IV	0.00	2,053.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000022		23/01/2024	P.PGD-000005-ENE	23/01/2024	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. A F.IV	0.00	9,709.20	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	CFDI	23/01/2024	P.PEP-000001-ENE	23/01/2024	547 MARCOS GERARDO NUÑEZ SANCHEZ PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,709.20	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000007	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000101-ENE	31/01/2024	547 CHEQUES PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000007	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000101-ENE	31/01/2024	547 CHEQUES PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000007	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000101-ENE	31/01/2024	547 CHEQUES PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000007	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000101-ENE	31/01/2024	547 CHEQUES PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000007	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000101-ENE	31/01/2024	547 CHEQUES PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000007	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000101-ENE	31/01/2024	547 CHEQUES PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000034	SPEI	31/01/2024	P.PEP-000100-ENE	31/01/2024	547 CH. PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000034	NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000100-ENE	31/01/2024	547 CH. PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000034	NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000100-ENE	31/01/2024	547 CH. PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000034	NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000100-ENE	31/01/2024	547 CH. PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000034	NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000100-ENE	31/01/2024	547 CH. PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000039	NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000102-ENE	31/01/2024	547 CH. PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000039	NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000102-ENE	31/01/2024	E. R.: 547 TRANS. PAGO SEGUNDA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	165,600.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000016-ENE	31/01/2024	E. R.: 547 TRANS. PAGO SEGUNDA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
					115 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE F.G. Y FIV	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000

852

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0119733299	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				$	156,678.50
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024				$	156,678.50
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DEL 2024				$	146,178.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	10,500.00

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

dimiento		
do Promedio		152,198.08
del Periodo		29
a Bruta Anual	%	0.000
o Promedio Gravable		0.00
eses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		309,997.
Saldo de Operación Inicial		309,997.5(
Depósitos / Abonos (+)	1	300,000.0(
Retiros / Cargos (-)	27	453,319.0(
Saldo Final (+)		156,678.5(
Saldo de Operación Final		156,678.5(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

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

lle de Movimientos Realizados

FECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		25.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00			

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.

260

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 281	5,250.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 280	5,250.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 284	738.00			
FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 286	4,200.00		294,530.50	294,530.50
FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 285	3,014.00			
FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 275	5,250.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 273	5,250.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 272	5,250.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 271	7,350.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 270	11,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 276	5,250.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 277	738.00		251,428.50	251,428.50
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931049	164,860.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 291	5,250.00			
FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 289	5,250.00		76,068.50	76,068.50
FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 288	7,350.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 292	5,250.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 294	4,200.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 293	738.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 287	11,000.00		47,530.50	47,530.50
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931049	164,238.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 295	11,000.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 297	7,350.00			

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		3,014.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		5,250.00		156,678.50	156,678.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	453,319.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

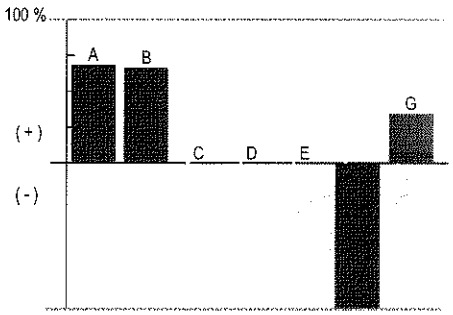
261

BBVA

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	309,997.50	68.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	300,000.00	66.17%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-453,319.00	-100.00%	F
Saldo Final	156,678.50	34.56%	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	0119733299
No. Cliente	C6778015

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

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

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011973329
No. Cliente	C677801

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
NC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
O	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	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	0119733299
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal:
3A5BCE23-1DBD-45C3-BEB7-573A44F59963

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

SFvReFMyFUxd+TEXF1expKfrwF+b7xoVqwALJfxc+00a/8P9V6m91khrTeYlwiP69CTJyIlgxB/4QnJNjVARC0fgdK0
T9H8/C1S6sVbbjSz5aYoXY4xDm4zt4fuEFFwoiAnz0VXbowWMs/dbH0GdmAbsurW+a0ofR8qhe9S6kyWT4WOs2
MemYf8SIiCnRdORpLeDLKivDMBQWCa8HTJGfc/29UaC7PZkUjXsRzLUJSExSjB4T46GIAyKQkP2VICNtc8Sw5jF
ABb+AVXGJcAQfcoJG746l71MGvuOuQrOlirno+bcfdF7kzFxU0gOkYQHmAcyM8lgHLIWgXqsXIm9AA==

Sello SAT

hrHCA6z9kKWU/Z3UQfInvZczYRaQQ1QpQB6xdzXnPnAHhBcgdCMIBV4S+t2sjl47p2ZH5WRA1XXLepRG4EGGe6
Ox5lOxTl2VIGf+EvVQTkaCN73R6iwY61+1VkqRzBLvmh6le9zAu4B3Zx5wJLzZnnW3hIU8enNld5zKYv63ywHv9evil
ORnFZU3jlglvkvFSob/ycKzqFBGLIHhjxxgtB/mohLubT9NmGFsdG+yU3hsCGWRx6JF+eT3cSfIWC3fNqvFou98O7s
pRZE1xrFOJLZQt25nE2Dw4RfF3nCxGoOsxBIRqC92bjDc42v2Mx+PHVDBishB74sg9XCJE7c0yg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3A5BCE23-1DBD-45C3-BEB7-573A44F59963|2024-03-01T02:41:57|SFvReFMyFUxd+TEXF1expKfrwF+b7xo
VqwALJfxc+00a/8P9V6m91khrTeYlwiP69CTJyIlgxB/4QnJNjVARC0fgdK0T9H8/C1S6sVbbjSz5aYoXY4xDm4zt4fuE
FFwoiAnz0VXbowWMs/dbH0GdmAbsurW+a0ofR8qhe9S6kyWT4WOs2MemYf8SIiCnRdORpLeDLKivDMBQWCa8
HTJGfc/29UaC7PZkUjXsRzLUJSExSjB4T46GIAyKQkP2VICNtc8Sw5jFABb+AVXGJcAQfcoJG746l71MGvuOuQrOli
o+bcfdF7kzFxU0gOkYQHmAcyM8lgHLIWgXqsXIm9AA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:19:28

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,758,567.08	27,771,896.45	23,083,451.77	39,447,011.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,476,128.79	27,771,896.45	23,083,451.77	15,164,573.47								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,045,649.51	14,284,277.04	11,610,543.30	5,719,383.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	255,947.50	300,000.00	409,769.00	146,178.50								
00000026	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000609-FEB	01/02/2024	547 PAGO DE SUBSIDIO A VIUDA DE ELEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000277	25-547	1					000000
00000242	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000112-FEB	01/02/2024	547 BBVA BANCOMER MEXICO S.A. COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000073	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000610-FEB	02/02/2024	547 PAGO DE SUBSIDIO A VIUDA DE ELEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000285	25-547	1					000000
00000075	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000611-FEB	02/02/2024	547 PAGO DE SUBSIDIO A ELEMENTO POR IMPACTO DE BALA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000285	25-547	1					000000
00000218	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000099-FEB	15/02/2024	547 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	164,860.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000218	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000099-FEB	15/02/2024	547 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	25-527	1					000000
00000226	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000612-FEB	15/02/2024	547 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH: (PAGADO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000226	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000612-FEB	15/02/2024	547 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH: (PAGADO	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000240	CFDI	15/02/2024	P.PEP-000110-FEB	15/02/2024	547 ALMA LIZETH CORTES BAZAN PAGO A VIUDA DE POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000226	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000612-FEB	15/02/2024	547 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH: (PAGADO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000228	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000614-FEB	29/02/2024	E. R.: 547 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH:	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000228	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000614-FEB	29/02/2024	E. R.: 547 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH:	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000228	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000614-FEB	29/02/2024	E. R.: 547 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH:	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000228	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000614-FEB	29/02/2024	E. R.: 547 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH:	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000

264

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
00000228	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000614-FEB	29/02/2024	E. R.: 547 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH:	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000228	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000614-FEB	29/02/2024	E. R.: 547 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH:	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000230	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000191-FEB	29/02/2024	E. R.: 547 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PR:	0.00	0.00	164,238.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000238	CFDI	29/02/2024	P.PEP-000108-FEB	29/02/2024	547 JESUS CHAVEZ GARCÍA SUBSIDIO POR ACCIDENTE POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000966	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000247-FEB	29/02/2024	115 DEVOLUCION DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001239	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000615-FEB	29/02/2024	547 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CH: (PAGADO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000

265

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	011973399	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 2024			$	309,997.50
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024			$	309,997.50
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024			$	255,947.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	54,050.00

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2(
Fecha de Corte	31/03/2(
No. de Cuenta	01197332
No. de Cliente	C67780
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,283.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
heques pagados	2	10.00
ejo de Cuenta		0.00
idad		0.00
aciones	0	0.00
Comisiones		115.00
os Objetados	0	0.00
onos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		156,678.5(
Saldo de Operación Inicial		156,678.5(
Depósitos / Abonos (+)	2	210,075.8(
Retiros / Cargos (-)	9	366,75
Saldo Final (+)		
Saldo de Operación Final		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACI
1/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		115.00			
MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		18.40			

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

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

BBVA

No. Cuenta	011973
No. Cliente	C677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		5,250.00			
/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		5,250.00		146,045.10	146,045.10
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0703248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000448923 030 00030535900037756399 00260100240307000044892 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		69,600.00		76,445.10	76,445.10
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1103248REPARACION Y MANTENIMIENTO UNI Ref. 0000997925 137 00137512104225582204 00260100240311000099792 5 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		5,508.00		70,937.10	70,937.10
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			77,492.90		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		148,430.00			
7/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			132,582.90		
MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000011172 072 00072610010263817286 00260100240327000001117 2 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		77,952.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703248SUMINISTRO Y APLICACION DE SEÑ Ref. 0000012558 072 00072610010263817286 00260100240327000001255 8 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL SA DE		54,630.90			

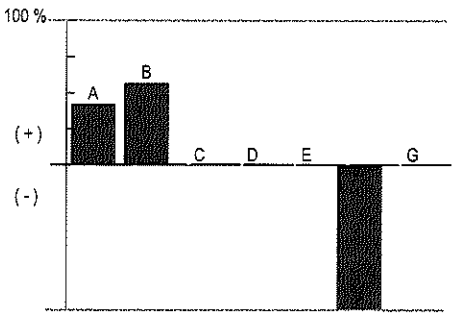
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	366,754.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	210,075.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119733
No. Cliente	C6778

dro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	156,678.50	42.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	210,075.80	57.27%	B
Comisiones (-)	-115.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-366,754.30	-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 bre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

BBVA

No. Cuenta	011973
No. Cliente	C67

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 63.

on 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 conocimien de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indic 2470001197332994 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

ww.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	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	011973329
No. Cliente	C677

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

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

Folio Fiscal: 393CC74B-DF75-46B1-BE78-B1220BB86D8A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IRRToiWA1tOl9CaWbcaKatXg/htRQXpl8iyYtViL4Z9+7u4Sv8INVfXwkMqRPb2el34lpwTwC874m6z5WdTTkqzKkYi
UrxyVNC+cX1r9ODqchVdOhlElKj/9fLL7XodiJB3/Yfh0KLdb62GqRMZTK45pwxt+PB/sQGYwq1aiw3b6Qvg0LhcNlo
Ez1IzyRxMWzHE437sqtAHJ4VuoXw7iQCgryqrDyzK556XZ0vOCtjJdKxS11LVEhV6nh9BDsbkhQBsWU56d/86+IJs
EzLssJgjZmWouASarYsZ5WM9CnkL05UI8cKCf8TcdJYt1TQ+GgfR2uv7AeYfCUaCHew9fvQ==

Sello SAT

JobZgSrNnC2HbX6uFXwXiw0/wAhwUvE91JJgCY/mfuf3pW8F6uBX0RSGlehYaCdn0obiV3f1uJZm4S6iTxma1IvzA
XPbM0N8JW/6QXIILM/P6DnTbbTNi6INVJOsMii5mOz/1cZLQixLFAMKfhqxUB5fj92uBsPgzGNsbnYULmeFZfsyhWL
EzBMiRIdiX93C1tu4WSyr+OkbD2PTEABNdEEFmP0syXcZAN2HMbPbIp/NkC7By0Afy6No/2k7H+7nOsFJgV8Y177
yrBzbKeQ10P3cE6UhsVcGBthtHHc10XanMICcY2QltNg9DAfMpfnVKegIBh50fSM+SScYYpecKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|393CC74B-DF75-46B1-BE78-B1220BB86D8A|2024-03-28T01:29:57|IRRToiWA1tOl9CaWbcaKatXg/htRQXpl8i
yYtViL4Z9+7u4Sv8INVfXwkMqRPb2el34lpwTwC874m6z5WdTTkqzKkYiUrxyVNC+cX1r9ODqchVdOhlElKj/9fLL7Xo
diJB3/Yfh0KLdb62GqRMZTK45pwxt+PB/sQGYwq1aiw3b6Qvg0LhcNloEz1IzyRxMWzHE437sqtAHJ4VuoXw7iQCgr
ygrDyzK556XZ0vOCtjJdKxS11LVEhV6nh9BDsbkhQBsWU56d/86+IJsEzLssJgjZmWouASarYsZ5WM9CnkL05UI8c
KCf8TcdJYt1TQ+GgfR2uv7AeYfCUaCHew9fvQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	38,447,011.78	18,713,887.61	19,785,720.72	38,375,178.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	16,179,992.08	19,785,720.72	11,558,844.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	8,516,695.42	11,842,648.15	2,393,630.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	8,037,962.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	8,037,962.42	11,674,690.15	1,833,894.09								
1112-001-00062					BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	146,178.50	210,075.80	356,254.30	0.00								
00000247	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000113-MAR	01/03/2024	247 BBVA BANCOMER MEXICO S.A COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS BANCARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000241	CFDI	07/03/2024	P.PEP-000111-MAR	07/03/2024	547 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000234	CFDI	07/03/2024	P.PEP-000107-MAR	07/03/2024	547 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO REPARACION DE UNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,508.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000235	SPEI	15/03/2024	P.PEP-000109-MAR	15/03/2024	547 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024 DEPERTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CI	0.00	0.00	148,430.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001148	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGD-000251-MAR	15/03/2024	REINTEGRO DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FONDO IV 3299	0.00	77,492.90	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000252-MAR	27/03/2024	115 DEVOLUCION DE RECURSO DE FG A FONDO IV	0.00	132,582.90	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000587-MAR	27/03/2024	547 APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO 3/8: (PAGADO)	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000654097	25-547	1					000000
00001195	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000586-MAR	27/03/2024	547 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	54,630.90	0.00	0000654113	25-547	1					000000

270

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

CUENTA:

1224215188

¡Acciones que transforman!

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO:	BBVA MÉXICO S. A.	
CUENTA NÚMERO:	0122421518	FONDOESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2024				
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 2024				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2024				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Periodo	DEL 30/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

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

rmación Financiera

MONEDA NACIONAL

iento		
c Promedio		0.00
del Periodo		2
sa 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
otal 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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					

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

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

No. Cuenta	012242151[illegible]
No. Cliente	C6778015

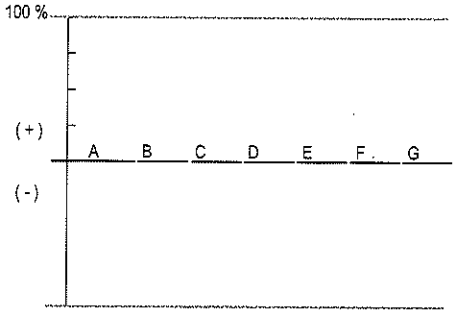
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122421518
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	012242151
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación 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: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
	AUTOMATICO
	BANCA
BCOS	BANCOS
BBVA	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
CODIGO	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
COBRO	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CONCENTRACION	CONCENTRACION INMEDIATO
	EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
	CUENTA
	CUENTA EN DOLARES
	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 EMPRESAR
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal: D0BFAD3D-BC28-43E2-AA75-F2E5694EAB75

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Uxcw9CcRPlqSHHW67PMBzfsQucdzKhyybQ9YKj8UQ1qQCmypS2wJc0PGeQr5tilS9zVM9VjNplr154XWA2zQzgL
UFsld+WCK1Yjug+LWE9NdmTVfcBbmOJB6F4plDB6GlfibPun0OFiixITUWaBB2QZkCr1w/RTwpo02J8SfFw0gXyU
GurwuVZlcjvrSs2Zd6ptILcRGfWuuvTtsFXT+jPrA8ApTzLfyLh99YAuJp5oPrP1qgkyJU0rt1Liq8UcdM55XR8ZEwfZnK
zbvB4CfBhMYQBfBtWQygdISItdNc6KgoY9Amxxq6ONeKIF9LoOOHPOurS+SjEcPDimI8exXLw==

Sello SAT

Xazh19Cp7q2mQdV+Mc2VXmMuqqzBycfD/qSJfxRROqGzWP704ZSZC1ATz8/pTw2c2/t3vzRaf/LUyWL8ziXe7E8S
PFY893VfmfLrXnSdxWBERz+4uutxW0Cs1c8MEGSekTXBcnrmFBTCdQCEWr3ed50s5+T/mhScakz9lF1hYZwfRG
z+W6m/8w5e4iGjiqh3HK6B3wAVRQ46kr2+TvOUwi8qAPghMbCrBweE7Zviiq52rZFIE4VonBLsotdmL8IPdDpDNDz
v57G94I/ePWBhP7KbexzO7IUwAq0uP+oEUPrkVM9W4I7OBpMwLwGISupiCkiEizYBDpomYppWfFSjOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T06:28:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D0BFAD3D-BC28-43E2-AA75-F2E5694EAB75|2024-02-01T06:28:39|Uxcw9CcRPlqSHHW67PMBzfsQucdzKh
yybQ9YKj8UQ1qQCmypS2wJc0PGeQr5tilS9zVM9VjNplr154XWA2zQzgLUFsld+WCK1Yjug+LWE9NdmTVfcBbmO
JB6F4plDB6GlfibPun0OFiixITUWaBB2QZkCr1w/RTwpo02J8SfFw0gXyUGurwuVZlcjvrSs2Zd6ptILcRGfWuuvTtsFXT
+jPrA8ApTzLfyLh99YAuJp5oPrP1qgkyJU0rt1Liq8UcdM55XR8ZEwfZnKzbvB4CfBhMYQBfBtWQygdISItdNc6KgoY9
Amxxq6ONeKIF9LoOOHPOurS+SjEcPDimI8exXLw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 06:08:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	32,092,798.14	20,702,267.58	18,036,498.64	34,758,567.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,826,559.85	20,686,067.58	18,036,498.64	10,476,128.79								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,490.57	12,272,882.06	9,643,723.12	3,045,649.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001					BBVA BANCOMER	401,486.14	8,680,643.06	6,885,806.12	2,196,323.08								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**	**FONDOESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO 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 29 DE FEBRERO DEL 2024				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 29 DE FEBRERO DEL 2024				**$ -**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES M

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2
Fecha de Corte	29/02/2
No. de Cuenta	012242151
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

UNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
V HIDALGO 2
ENTRO
ENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
aldo Promedio		0.00
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
isiones de la cuenta		
ques pagados	0	0.00
io de Cuenta		0.00
idad		0.00
aciones	0	0.00
Comisiones		0.00
argos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	0	
Retiros / Cargos (-)	0	
Saldo Final (+)		
Saldo de Operación Final		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

otal de Movimientos

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

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

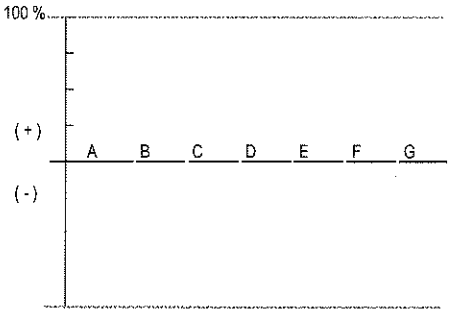
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	012242
No. Cliente	C677

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	01224213
No. Cliente	C677801

e 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aración 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: 70001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

as las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
camente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y itos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el nero, 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	012242
No. Cliente	C67

losario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
T	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
TIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
UL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	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
ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
NS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
NV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
RREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	01224215
No. Cliente	C6778015

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

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

Folio Fiscal:
61CD9A7C-6537-412D-AAF3-E8EBC2ED0094

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

ZHMMmgdJy95S5JlCkEU0TxB7qP5wm43ah2RXiFf6/6YbPLEkc6XNSD6PPEWnjqaU5QKkJRF3TAM7ojY05jhi9MC
OVDFsIpEI9y/sk4jcwBF6rT7h33hWb5R7L0EDUPcvd9bSP38Tu5mrppUaDjD1zUmYsEKiUMz6lW0U6rrrX26WkHcq
xXSr/YqxFV7vNXvjJ/5d8Y7A5uAba8ATznBspjUBE4XOaJWoZH+BA4n1bwFCIDcjDZFsYhcPZw7lj/ma0yqCie78Dz
TwRtmV4Bjtl/eFmVqNIJvFVko/71bgguhpgq8b/3nTasopbFbm4jE2UJmywrd9wn7wfgkCfGaEMQ==

Sello SAT

ampK45ZcqxQUnE7011q282bEirrxK20WJpkyoU9DvHD/gY4unZO+tuCPEwFXispMDSWK/HOgFkJ+DIFiVelKYeL
zHux01WfMoE9IsrCv4J6X5ImCL+mHNWgniZttxbpFXNy2HFsqNgcRmMsAJpxx487sYSvjhVdB3eBRV+2P8ugF
gYcY+X2ZAqB+AMc7hOyCLbCKx/UNk67Wwfvoumc+ytudNtePHtGDnGLRHskZXSXsV3TpRUUv6zn3D7NfqOC
Sc7G5pyUvwvA7gMMfYD/1CgRbR07xJU4+F9bcWB0oReB4DoVmTCgkLXjODZNmCpeIZJFZltQgOnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T04:52:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|61CD9A7C-6537-412D-AAF3-E8EBC2ED0094|2024-03-01T04:52:04|ZHMMmgdJy95S5JlCkEU0TxB7qP5wm
43ah2RXiFf6/6YbPLEkc6XNSD6PPEWnjqaU5QKkJRF3TAM7ojY05jhi9MCOVDFsIpEI9y/sk4jcwBF6rT7h33hWb5R
7L0EDUPcvd9bSP38Tu5mrppUaDjD1zUmYsEKiUMz6lW0U6rrrX26WkHcqxXSr/YqxFV7vNXvjJ/5d8Y7A5uAba8ATz
nBspjUBE4XOaJWoZH+BA4n1bwFCIDcjDZFsYhcPZw7lj/ma0yqCie78DzTwRtmV4Bjtl/eFmVqNIJvFVko/71bgguhpg
q8b/3nTasopbFbm4jE2UJmywrd9wn7wfgkCfGaEMQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 04:16:11

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	34,758,567.08	27,771,896.45	23,083,451.77	39,447,011.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,476,128.79	27,771,896.45	23,083,451.77	15,164,573.47								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,045,649.51	14,284,277.04	11,610,543.30	5,719,383.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,196,323.08	13,279,818.04	10,005,519.30	5,470,621.82								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

281

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO:	**BBVA MÉXICO S. A.**	
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**	**FONDOESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024				**$**	**1,561,618.22**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024				**$**	**1,561,618.22**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024				**$**	**1,155,614.16**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**406,004.06**

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
lo Promedio		554,122.59
del Periodo		31
Bruta Anual	%	0.010
o Promedio Gravable		0.00
eses a Favor (+)		4.77
R 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
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	3	1,561,618.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,561,618.22
Saldo de Operación Final		1,561,618.22
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

de Movimientos Realizados

ECHA ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000408BMRCASH	Ref. REFBNTC00350311		454,246.03		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000409BMRCASH	Ref. REFBNTC00350311		701,368.13		

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

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

283

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000410BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			406,004.06	1,561,618.22	1,561,618

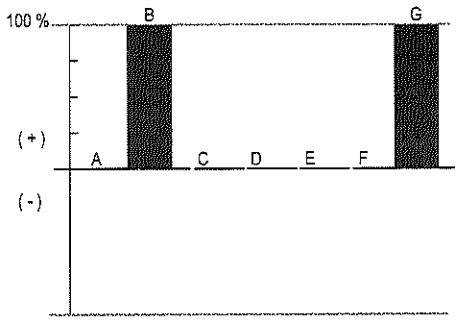
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,561,618.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,561,618.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,561,618.22	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos 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	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación 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: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea 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	0122421518
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
AT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
B	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BC	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BM	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
C	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	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 EMPRESAR
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARI
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	01224215
No. Cliente	C677801

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

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

Folio Fiscal: 9CCC7F57-3C81-4736-94E5-448D4974BEE7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dSP3GCy/o7JSDcPG9qdIGq1iG8LVg1wW66S5UTdvhd0Wm2EyWKcmkMK6GA0UaqN68o1txvreK3d/ZeJ+uNvCq
7syEK3/xDicJlc3kbXib0XTHyWwYqj18VDOt6bcb1KfpD+UjFeKdpMr40P8OErD4yngmRLcCp4YWxHud88Wf1Gxnht
xL73A8VQgLD/nSbvNlBEirT7GDF9n33ZvCRB0lm2s78p2+mbY98uvaPPxV/uCRkG6xYbnHfYKnindUsMJCCj23hc5
mw32Wj96bmzLbwhKkdUBvD2/o8C1CYoWZtnCScQklriFBhAFOXHfHWY5NBkEVdEmdxBsaksXni+v9A==

Sello SAT

h5cwv7sAQRXaom2t/YLoZzriZgIzQVIogrWF6Q8hFDhPZ6LyFK9P8ayGXNxVCwK2CQQk7MXm8zz4JmuLnfTJA2P
CrUzfKIGeEHShcHDOp6fyMWtznwh7DSV8+gTPNjog3NJr7FBOwM/DDswDVduR5KV362AHkax6vWhHUeZ+EMM
e19ttMHAWZBB9YBTP4soSc2Xu62eJBoKAfSjf1wq9ZE69WXEcAX1NvKYVfTy97CsFUqjgE7FO6pUJlKZeu1+XQG
YMFJmXbFERTwzrJGtW+xMhylttXGmvfXVWus3JhV5k3rRg6I0qAF2XShgnfyKv7reZUp4stRu9LNcnHD8dnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9CCC7F57-3C81-4736-94E5-448D4974BEE7|2024-03-28T01:30:44|dSP3GCy/o7JSDcPG9qdIGq1iG8LVg1w
W66S5UTdvhd0Wm2EyWKcmkMK6GA0UaqN68o1txvreK3d/ZeJ+uNvCq7syEK3/xDicJlc3kbXib0XTHyWwYqj18VD
Ot6bcb1KfpD+UjFeKdpMr40P8OErD4yngmRLcCp4YWxHud88Wf1GxnhtxL73A8VQgLD/nSbvNlBEirT7GDF9n33Zv
CRB0lm2s78p2+mbY98uvaPPxV/uCRkG6xYbnHfYKnindUsMJCCj23hc5mw32Wj96bmzLbwhKkdUBvD2/o8C1CYo
WZtnCScQklriFBhAFOXHfHWY5NBkEVdEmdxBsaksXni+v9A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que 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 M

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021 - 2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	39,447,011.76	21,025,115.93	20,941,334.88	39,530,792.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,164,573.47	18,491,220.40	20,941,334.88	12,714,458.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,719,383.25	9,672,509.58	11,842,648.15	3,549,244.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,470,621.82	9,193,576.58	11,674,690.15	2,989,508.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	5,470,621.82	9,193,576.58	11,674,690.15	2,989,508.25								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.00	1,155,614.16	0.00	1,155,614.16								
00001244	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/03/2024	P.PIR-000165-MAR	21/03/2024	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024: (RECAUDADO)	0.00	701,368.13	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001245	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/03/2024	P.PIR-000166-MAR	21/03/2024	611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024: (RECAUDADO)	0.00	454,246.03	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

286

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**32,092,798.14**	**69,499,279.96**	**62,061,285.29**	**39,530,792.81**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,826,559.85**	**66,949,184.43**	**62,061,285.29**	**12,714,458.99**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**416,490.57**	**36,229,668.68**	**33,096,914.57**	**3,549,244.68**
1111	**EFECTIVO.**	**15,004.43**	**5,075,631.00**	**4,530,899.00**	**559,736.43**
1111-001	CAJA	-34,542.57	5,075,631.00	4,530,899.00	510,189.43
1111-001-00001	CAJA PRINCIPAL DE INGRESOS	-34,143.05	0.00	0.00	-34,143.05
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS	93.00	0.00	0.00	93.00
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O)	-492.52	557,318.00	527,276.00	29,549.48
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	0.00	4,518,313.00	4,003,623.00	514,690.00
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.**	**401,486.14**	**31,154,037.68**	**28,566,015.57**	**2,989,508.25**
1112-001	BBVA BANCOMER	401,486.14	31,154,037.68	28,566,015.57	2,989,508.25
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00031	BBVA BANCOMER CTA. 0111790676 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)	1,463.08	0.00	0.00	1,463.08
1112-001-00034	BBVA BANCOMER CTA 0112671964 RECURSOS PROPIOS	-15,682.37	0.00	0.00	-15,682.37
1112-001-00039	BBVA BANCOMER CTA 0112672324 FAEISPUM 2021	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
1112-001-00040	BBVA BANCOMER CTA. 0114090829 PROAGUA 2019 (MUNICIPAL)	1,327.62	0.00	0.00	1,327.62
1112-001-00045	BBVA BANCOMER CTA. 0116218520 FONDO GENERAL 2021	-48,005.00	0.00	0.00	-48,005.00
1112-001-00055	BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	4,106.61	5,428,716.73	4,471,466.97	961,356.37
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL 2023	423,252.12	15,135,573.60	14,733,750.46	825,075.26
-001-00062	BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	9,895.30	1,203,551.33	1,213,446.63	0.00
12-001-00064	BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	8,403.11	0.00	0.00	8,403.11
1112-001-00066	BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	4,378,705.82	4,314,337.04	64,368.78
1112-001-00067	BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	3,851,876.04	3,833,014.47	18,861.57
1112-001-00068	BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.00	1,155,614.16	0.00	1,155,614.16
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**5,748,197.44**	**29,080,022.31**	**28,633,074.05**	**6,195,145.70**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**21,763,198.47**	**21,763,198.47**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	14,236,460.47	14,236,460.47	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	13,064,471.18	13,064,471.18	0.00
-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,355,294.00	9,355,294.00	0.00
2-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,623,932.00	2,623,932.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	407,286.35	407,286.35	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	232,548.89	232,548.89	0.00
[illegible]-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	260,935.21	260,935.21	0.00
[illegible]-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	756.95	756.95	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,191.13	33,191.13	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	27,166.48	27,166.48	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	123,360.17	123,360.17	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,171,989.29	1,171,989.29	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	1,155,614.16	1,155,614.16	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	16,375.13	16,375.13	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	7,526,738.00	7,526,738.00	0.00
[illegible]-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,526,738.00	7,526,738.00	0.00
[illegible]-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,851,858.00	3,851,858.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,674,880.00	3,674,880.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**2,415,975.46**	**1,066,394.56**	**680,797.80**	**2,801,572.22**
1123-001	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	24,499.99	385,596.76	0.00	410,096.75
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-001-00016	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	385,596.76	0.00	385,596.76
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
[illegible]002-00004	ARMANDO AVALOS MUNGUIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
[illegible]002-00005	ISIDRO RIVERA CABRERA	14,812.00	0.00	0.00	14,812.00
1123-003	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	139,700.00	0.00	0.00	139,700.00
1123-003-00002	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00003	FRANCISCO JAVIER RIVAS FIGUEROA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00004	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00005	MARIA DE JESUS RAMIREZ GARCIA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1123-003-00006	GERARDO EMILIO RIVAS VALENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00007	RAMON CASILLAS GUTIERREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
[illegible]003-00008	MONICO AVALOS SANCHEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
[illegible]003-00009	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
[illegible]23-003-00011	MAYDA MORALES MARAVILLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00012	MANUEL SALVADOR ALEJO ANGUIANO	500.00	0.00	0.00	500.00
003-00013	JUAN CARLOS NUNEZ ZAMBRANO	600.00	0.00	0.00	600.00
003-00014	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ AVINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
123-003-00015	JUAN JOSE PARTIDA BARRAGAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-003-00016	AGRIPINA MANZO AVALOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00018	LAURA HERNANDEZ ALCALA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-003-00019	MARIA ALICIA LOPEZ MENDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00020	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00021	JUANITA LUPIAN CERVANTES	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00023	MAXIMINO GONZALEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
003-00024	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
003-00025	MARISELA CORTES SUAREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
23-003-00027	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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00033	FABIOLA ORDAZ CHAVARRIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00034	JOSE LUS RAMIREZ RUIZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00035	DENIA ISABEL MUNOZ CEJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00036	MARIA ANGELICA MAGALLON LUPIAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00037	ULISES CARDENAS GRACIAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00038	SONIA MAGALLON FARIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00039	ALEJANDRA LIZBETH CRUZ ALCALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00040	JOSE FLORES GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00041	MAURICIO MORENO CEJA	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-003-00042	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004	OTROS DEUDORES	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-004-00018	MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO	30,519.30	0.00	0.00	30,519.30
1123-005-00007	JESUS BAÑALES HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00008	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	11,108.30	0.00	0.00	11,108.30
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00002	ANGEL JESUS ESTRADA MENDOZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
[illegible]007	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA 2017	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
[illegible]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	2,006,682.90	680,797.80	680,797.80	2,006,682.90
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,880,653.90	680,797.80	680,797.80	1,880,653.90
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	1,725.90	680,797.80	680,797.80	1,725.90
1123-008-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	680,797.80	680,797.80	1,725.90
[illegible]008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	1,878,928.00	0.00	0.00	1,878,928.00
[illegible]08-00001-0115-0001	115 JONATHAN RIVERA CABRERA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123-008-00001-0115-0003	115 JUAN MANUEL BUENROSTRO AVALOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-008-00001-0115-0004	115 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DESCUENTOS ISR)	1,866,628.00	0.00	0.00	1,866,628.00
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	126,029.00	0.00	0.00	126,029.00
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV 2021	126,029.00	0.00	0.00	126,029.00
1123-008-00002-0521-0001	521 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DESCUENTOS DERECHOS AGUA)	121,029.00	0.00	0.00	121,029.00
1123-008-00002-0521-0002	521 MANUEL SALVADOR YOGUEZ PEREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**6,182,827.78**	**6,182,827.78**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,367,540.00	4,367,540.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,367,540.00	4,367,540.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,926,469.00	3,926,469.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	328,130.00	328,130.00	0.00
-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	97,060.00	97,060.00	0.00
-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	15,881.00	15,881.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	233,323.00	233,323.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	233,323.00	233,323.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	230,948.00	230,948.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	214,340.00	214,340.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	50,453.00	50,453.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	36,252.00	36,252.00	0.00
-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	31,923.00	31,923.00	0.00
-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,329.00	4,329.00	0.00
124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	14,201.00	14,201.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	14,193.00	14,193.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	8.00	8.00	0.00
--017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	86,076.00	86,076.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	82,274.00	82,274.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	76,346.00	76,346.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,928.00	5,928.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	472.00	472.00	0.00
1124-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	77,811.00	77,811.00	0.00
-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	77,811.00	77,811.00	0.00
--017-00006-0001-0004	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	77,811.00	77,811.00	0.00
124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	816,022.80	816,022.80	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	816,022.80	816,022.80	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	680,797.80	680,797.80	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	680,797.80	680,797.80	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	107,066.00	107,066.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	5,495.00	5,495.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	348.00	348.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	484.00	484.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	93,207.00	93,207.00	0.00
[illegible]043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	773.00	773.00	0.00
[illegible]043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	430.00	430.00	0.00
[illegible]24-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	767.00	767.00	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	947.00	947.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	28,159.00	28,159.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	15,269.00	15,269.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	12,890.00	12,890.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	248,495.40	248,495.40	0.00
[illegible]-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	248,495.40	248,495.40	0.00
[illegible]44-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	238,262.40	238,262.40	0.00
[illegible]24-044-00002-0001-0002	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	1,303.00	1,303.00	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	3,361.00	3,361.00	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	11,930.00	11,930.00	0.00

ENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0026	I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS.	0.00	3,105.00	3,105.00	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	10,766.00	10,766.00	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	5,135.00	5,135.00	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	92,368.00	92,368.00	0.00
1124-044-00002-0001-0039	I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO.	0.00	13,486.00	13,486.00	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	80,916.40	80,916.40	0.00
1124-044-00002-0001-0042	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR FONDAS.	0.00	1,903.00	1,903.00	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	13,989.00	13,989.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	108.00	108.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	752.00	752.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	54.00	54.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CONSTANCIA DE UNIÓN LIBRE	0.00	54.00	54.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	215.00	215.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	215.00	215.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	46.58	46.58	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	46.58	46.58	0.00
124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. RECUROS FISCALES	0.00	24.07	24.07	0.00
051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	4.47	4.47	0.00
-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	18.04	18.04	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	301,060.00	301,060.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	301,060.00	301,060.00	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	301,060.00	301,060.00	0.00
1124-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
1124-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
1124-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
1124-061-00029-0101-0005	COLCHON MATRIMONIAL	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00
061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
	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

ENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	**3,111,141.98**	**67,601.50**	**6,250.00**	**3,172,493.48**
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	422.00	0.00	32,347.75
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,513.07	0.00	0.00	13,513.07
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE	2,390,585.88	0.00	0.00	2,390,585.88
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2021-2024	651,735.00	67,179.50	6,250.00	712,664.50
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO FISCAL 2021	651,735.00	67,179.50	6,250.00	712,664.50
1129-005-00002-0115	115 SUBSIDIO AL EMPLEO DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	648,778.00	67,104.50	6,250.00	709,632.50
05-00002-0115-0001	115 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	648,778.00	60,854.50	0.00	709,632.50
005-00002-0115-0030	115 YOHANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
1129-005-00002-0115-0037	115 MONSERRAT BARAJAS MACIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1129-005-00002-0521	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	2,957.00	75.00	0.00	3,032.00
1129-005-00002-0521-0001	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	2,957.00	75.00	0.00	3,032.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**1,661,871.84**	**1,639,493.44**	**331,296.67**	**2,970,068.61**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**
1131-001	EJERCICIO 2024	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1131-001-00001	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO (CIMEXSA)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	**1,661,871.84**	**1,609,493.44**	**301,296.67**	**2,970,068.61**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,609,493.44	301,296.67	1,308,196.77
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,609,493.44	301,296.67	1,308,196.77
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021-2024	0.00	1,609,493.44	301,296.67	1,308,196.77
1134-002-00002-0520-0009	520 COCICHA SA DE CV	0.00	501,484.44	0.00	501,484.44
1134-002-00002-0520-0010	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,108,009.00	301,296.67	806,712.33
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**24,266,238.29**	**2,550,095.53**	**0.00**	**26,816,333.82**
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**17,288,003.49**	**2,533,895.53**	**0.00**	**19,821,899.02**
	TERRENOS.	**3,720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,720,000.00**
1231-581	TERRENOS.	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**13,568,003.49**	**0.00**	**0.00**	**13,568,003.49**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	13,568,003.49	0.00	0.00	13,568,003.49
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**2,533,895.53**	**0.00**	**2,533,895.53**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**525,298.05**	**0.00**	**525,298.05**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	525,298.05	0.00	525,298.05
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	525,298.05	0.00	525,298.05
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**2,008,597.48**	**0.00**	**2,008,597.48**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	2,008,597.48	0.00	2,008,597.48
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,008,597.48	0.00	2,008,597.48
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,246,220.70**	**16,200.00**	**0.00**	**8,262,420.70**
[illegible]	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**6,094,508.05**	**16,200.00**	**0.00**	**6,110,708.05**
[illegible]	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**5,676,063.65**	**16,200.00**	**0.00**	**5,692,263.65**
[illegible]11-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,676,063.65	16,200.00	0.00	5,692,263.65
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**395,844.40**	**0.00**	**0.00**	**395,844.40**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	395,844.40	0.00	0.00	395,844.40
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**22,600.00**	**0.00**	**0.00**	**22,600.00**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**236,763.50**	**0.00**	**0.00**	**236,763.50**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**185,341.50**	**0.00**	**0.00**	**185,341.50**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	185,341.50	0.00	0.00	185,341.50
[illegible]	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**12,192.00**	**0.00**	**0.00**	**12,192.00**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

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**
[illegible]-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	39,230.00	0.00	0.00	39,230.00
[illegible]	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**1,520,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,700.00**
[illegible]441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**1,520,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,700.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,520,700.00	0.00	0.00	1,520,700.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**260,949.15**	**0.00**	**0.00**	**260,949.15**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	260,949.15	0.00	0.00	260,949.15
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**133,300.00**	**0.00**	**0.00**	**133,300.00**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**113,300.00**	**0.00**	**0.00**	**113,300.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
[illegible]2465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
[illegible]-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
[illegible]	**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**

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
2631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	219,768.89	0.00	0.00	219,768.89
31-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,182.35	0.00	0.00	8,182.35
632	**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
	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	**491,825.69**	**0.00**	**0.00**	**491,825.69**
-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
5	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**80.00**	**0.00**	**0.00**	**80.00**
55-551	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
567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	28,168.02	0.00	0.00	28,168.02
568-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	168.36	0.00	0.00	168.36
2	**PASIVO**	**29,355,278.88**	**23,558,314.61**	**23,766,837.14**	**29,563,801.41**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**29,355,278.88**	**23,558,314.61**	**23,766,837.14**	**29,563,801.41**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**29,355,278.88**	**23,558,314.61**	**23,766,837.14**	**29,563,801.41**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,378,355.25**	**6,469,234.00**	**6,501,596.50**	**1,410,717.75**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	230,874.35	0.00	0.00	230,874.35

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	63,304.00	6,469,234.00	6,501,596.50	95,666.50
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	63,304.00	6,469,234.00	6,501,596.50	95,666.50
2111-007-00002-0115	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	78,598.00	4,486,075.00	4,518,437.50	110,960.50
2111-007-00002-0115-0001	115 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	76,348.00	4,486,075.00	4,518,437.50	108,710.50
2111-007-00002-0115-0002	115 MARIA EDUVINA AMEZCUA MURILLO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
[illegible]-00002-0521	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DE FONDO IV 2021.	-15,294.00	1,983,159.00	1,983,159.00	-15,294.00
[illegible]007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-15,294.00	1,983,159.00	1,983,159.00	-15,294.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**2,119,487.97**	**11,739,957.71**	**11,739,957.71**	**2,119,487.97**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	0.00	0.00	1,566,216.99
2112-001-00062	FAMA AVALOS Y UNIFORMES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
2112-001-00065	LOURDES MANZO ANDRADE	11,392.07	0.00	0.00	11,392.07
2112-001-00071	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	11,609.23	0.00	0.00	11,609.23
2112-001-00083	CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	3,480.28	0.00	0.00	3,480.28
2112-001-00085	ALFONSO NUNEZ BUENROSTRO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
[illegible]001-00098	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	21,517.29	0.00	0.00	21,517.29
[illegible]001-00123	ANTONIO TELLES FLORES	13,103.08	0.00	0.00	13,103.08
[illegible]2-001-00124	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
[illegible]-00162	HOTEL PARADISE (JUDITH CORONA VALDOVINOS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
[illegible]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
[illegible]001-00276	SANDRA AVALOS FLORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
[illegible]001-00281	JESUS CORTES NAVARRETE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
[illegible]2-001-00291	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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
[illegible]001-00331	SALVADOR MEDINA CARDENAS	281,234.27	0.00	0.00	281,234.27
[illegible]01-00333	DAVID JESUS HERNANDEZ GOMEZ	110,219.67	0.00	0.00	110,219.67
[illegible]2-001-00335	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
[illegible]112-001-00464	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
[illegible]01-00469	ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ	0.03	0.00	0.00	0.03
-001-00470	MARTIN ALEJANDRO GAMEZ VILLALOBOS	-30,329.02	0.00	0.00	-30,329.02
2112-001-00494	J. JESUS SANCHEZ AMEZCUA	-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00518	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
2112-001-00530	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-002	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL	339,662.98	0.00	0.00	339,662.98
2112-002-00012	NINFA SILVA MORALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-002-00014	LETICIA TORRES LOPEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00015	JOSE DE JESUS LOZA AVALOS	21,668.00	0.00	0.00	21,668.00
2112-002-00026	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA	92,856.00	0.00	0.00	92,856.00
2112-002-00027	COMEX SOLUCIONES ILIMITADAS EN COLORES, S.A. DE C.V.	10,082.27	0.00	0.00	10,082.27
2112-002-00033	DAVID MACIEL BARAJAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-002-00035	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-002-00037	TV REY DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17,036.99	0.00	0.00	17,036.99
2112-002-00043	ALFREDO MENDEZ BAZAN	24,544.74	0.00	0.00	24,544.74
2112-002-00045	FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	6,449.72	0.00	0.00	6,449.72
2112-002-00048	ROSALIA GARCIA MACIAS	20,801.12	0.00	0.00	20,801.12
2112-002-00057	ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
2112-002-00066	MA ASUNCION ARREDONDO SANDOVAL	357.00	0.00	0.00	357.00
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00518	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
2112-001-00530	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-002	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL	339,662.98	0.00	0.00	339,662.98
2112-002-00012	NINFA SILVA MORALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-002-00014	LETICIA TORRES LOPEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00015	JOSE DE JESUS LOZA AVALOS	21,668.00	0.00	0.00	21,668.00
2112-002-00026	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA	92,856.00	0.00	0.00	92,856.00
2112-002-00027	COMEX SOLUCIONES ILIMITADAS EN COLORES, S.A. DE C.V.	10,082.27	0.00	0.00	10,082.27
2112-002-00033	DAVID MACIEL BARAJAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-002-00035	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-002-00037	TV REY DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17,036.99	0.00	0.00	17,036.99
2112-002-00043	ALFREDO MENDEZ BAZAN	24,544.74	0.00	0.00	24,544.74
2112-002-00045	FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	6,449.72	0.00	0.00	6,449.72
2112-002-00048	ROSALIA GARCIA MACIAS	20,801.12	0.00	0.00	20,801.12
2112-002-00057	ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
2112-002-00066	MA ASUNCION ARREDONDO SANDOVAL	357.00	0.00	0.00	357.00
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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00119	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	213,608.00	11,739,957.71	11,739,957.71	213,608.00
2112-003-00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023, RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	8,200,649.54	8,200,649.54	0.00
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	3,212,113.94	3,212,113.94	0.00
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	680,797.80	680,797.80	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	749.36	749.36	0.00
2112-003-00001-0101-0007	101 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	22,761.38	22,761.38	0.00
2112-003-00001-0101-0026	101 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	55,158.00	55,158.00	0.00
2112-003-00001-0101-0038	101 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0045	101 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	319,847.98	319,847.98	0.00
2112-003-00001-0101-0109	101 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0112	101 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	59,799.42	59,799.42	0.00
2112-003-00001-0101-0158	101 VICTOR MANUEL AYALA BAUTISTA	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
2112-003-00001-0101-0165	101 JAIME EMMANUEL MIRATORRES OLMOS	0.00	211,120.00	211,120.00	0.00
2112-003-00001-0101-0179	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
2112-003-00001-0101-0189	101 ISRAEL ALEJANDRO MIRAMONTES OLMOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-003-00001-0101-0209	101 CARLOS ALBERTO GALLEGOS PEÑA	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00
-003-00001-0101-0210	101 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0211	101 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0212	101 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0213	101 AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0214	101 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0216	101 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0217	101 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0218	101 ALEJANDRO ANDRADE OCHOA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-003-00001-0101-0219	101 FRANCISO MENDOZA DEL TORO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-003-00001-0101-0220	101 ELIZBETH MEDINA GARCIA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0221	101 JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0222	101 JESUS GEOVEA QUINTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0223	101 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0224	101 JAVINO MIRANDA ERREDONDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0225	101 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0226	101 JORAISON MUSICAL EVENTOS Y PRODUCCIONES	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0227	101 HOMERO PALOMO GONZALEZ	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0228	101 GOLLAZ MUSIC GROUP S DE RL DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0229	101 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0230	101 LLULATAM SA DE CV	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0231	101 COMERCIALIZADORA 209	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
003-00001-0101-0232	115 ANTONIO TELLES ORDAZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	4,690,092.67	4,690,092.67	0.00
112-003-00001-0115-0002	115 CAVA DEL CENTRO S DE R .L DE C.V	0.00	44,113.99	44,113.99	0.00
2112-003-00001-0115-0011	115 BBVA BANCOMER, S. A.	0.00	2,489.77	2,489.77	0.00
2112-003-00001-0115-0013	115 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	1,163,553.93	1,163,553.93	0.00
2112-003-00001-0115-0014	115 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
2112-003-00001-0115-0016	115 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0017	115 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0018	115 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
003-00001-0115-0019	115 ZGRL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	94,310.28	94,310.28	0.00
003-00001-0115-0021	115 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
12-003-00001-0115-0022	115 JESUS GOVEA QUINTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0023	115 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0027	115 ALEJANDRO ANDRADE OCHOA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
003-00001-0115-0029	115 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
112-003-00001-0115-0033	115 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	31,879.74	31,879.74	0.00
2112-003-00001-0115-0036	115 ELIZABETH MEDINA GARCIA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0042	115 AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0044	115 GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
2112-003-00001-0115-0045	115 TV REY DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	50,724.85	50,724.85	0.00
2112-003-00001-0115-0054	115 GRUPO GASOLINERO AZTECA SA DE CV	0.00	355,606.54	355,606.54	0.00
2112-003-00001-0115-0056	115 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
003-00001-0115-0063	115 JOSE MARIA GARIVAY LARA	0.00	378.00	378.00	0.00
003-00001-0115-0068	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	63,239.11	63,239.11	0.00
2-003-00001-0115-0070	115 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	0.00	31,344.02	31,344.02	0.00
2112-003-00001-0115-0079	115 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0080	115 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0086	115 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00
2112-003-00001-0115-0095	115 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-003-00001-0115-0096	115 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0101	115 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAS	0.00	65,538.91	65,538.91	0.00
2112-003-00001-0115-0128	115 BLANCA ARACELY ANGEL RAMIRES	0.00	59,950.00	59,950.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0115-0131	115 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00
2112-003-00001-0115-0137	115 ARTURO GARCIA CISNEROS	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00
2112-003-00001-0115-0159	115 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	141,181.02	141,181.02	0.00
-003-00001-0115-0182	115 ROSALVA CORDOVA TELLEZ	0.00	44,280.62	44,280.62	0.00
003-00001-0115-0234	115 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	101,715.05	101,715.05	0.00
2-003-00001-0115-0236	115 GRUPO FAMGOEZ	0.00	109,272.00	109,272.00	0.00
2112-003-00001-0115-0238	115 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	63,247.41	63,247.41	0.00
2112-003-00001-0115-0260	115 PROMOCIONES ALASKA S DE RL DE CV	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0263	115 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00
2112-003-00001-0115-0269	115 JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0279	115 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	145,783.00	145,783.00	0.00
2112-003-00001-0115-0311	115 FRANCISCO MENDOZA DEL TORO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0322	115 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
03-00001-0115-0327	115 ISRAEL ALEJANDRO MIRAMONTES OLMOS	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
-003-00001-0115-0328	115 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	73,458.00	73,458.00	0.00
2112-003-00001-0115-0329	115 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00
2112-003-00001-0115-0335	115 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
2112-003-00001-0115-0340	115 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00

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

...ENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
...-003-00001-0115-0343	115 LIZETH CARDENAS VELAZQUEZ	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2112-003-00001-0115-0347	115 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-003-00001-0115-0356	115 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0362	115 JOMER PRODUCTORA DE TALENTOS MEXICANOS	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
2112-003-00001-0115-0377	115 ESPERANZA OCHOA GONZALEZ	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
2112-003-00001-0115-0383	115 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
2112-003-00001-0115-0404	115 GUSTAVO NUÑEZ OROZCO	0.00	2,787.00	2,787.00	0.00
2112-003-00001-0115-0405	115 CAFETERIA AMAZONICO	0.00	3,783.00	3,783.00	0.00
...00-00001-0115-2277	115 BERNANDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	319,271.64	319,271.64	0.00
...003-00001-0115-2374	115 AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE ZAMORA SA DE CV	0.00	6,914.39	6,914.39	0.00
2112-003-00001-0115-2375	115 HOTEL CENTURY REFORMA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-003-00001-0159	PROVEEDORES REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	298,442.93	298,442.93	0.00
2112-003-00001-0159-0014	159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	11,667.00	11,667.00	0.00
2112-003-00001-0159-0017	159 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	272,976.00	272,976.00	0.00
2112-003-00001-0159-0018	159 VERONICA MORENO TREJO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-003-00001-0159-0019	159 BBVA BANCOMER MEXICO S.A.	0.00	1,438.65	1,438.65	0.00
2112-003-00001-0159-0405	115 CIERTO Y SEGURO SA DE CV	0.00	8,361.28	8,361.28	0.00
...03-00002	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2023 DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	213,608.00	3,539,308.17	3,539,308.17	213,608.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0520	520 PROVEEDORES 2021 DE FONDO III	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-003-00002-0520-0003	520 BBVA BANCOMER	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2021 FONDO IV	213,608.00	3,538,820.97	3,538,820.97	213,608.00
-003-00002-0521-0005	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	605,898.20	605,898.20	0.00
003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	886.24	886.24	0.00
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	0.00	624,874.99	624,874.99	0.00
2112-003-00002-0521-0014	521 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-003-00002-0521-0021	521 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	405,652.00	405,652.00	0.00
2112-003-00002-0521-0046	521 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	213,608.00	0.00	0.00	213,608.00
2112-003-00002-0521-0047	521 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	1,067,491.88	1,067,491.88	0.00
2112-003-00002-0521-0048	521 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	348,420.11	348,420.11	0.00
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	28,423.52	28,423.52	0.00
-003-00002-0521-0062	521 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	9,747.48	9,747.48	0.00
003-00002-0521-0074	521 ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	60,991.70	60,991.70	0.00
12-003-00002-0521-0076	521 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	169,209.46	169,209.46	0.00
2112-003-00002-0521-0078	521 MARCOS GERARDO NUÑEZ SANCHEZ	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
2112-003-00002-0521-0083	521 VERONICA LOPEZ VEGA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-003-00002-0521-0084	521 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV	0.00	59,273.29	59,273.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0085	521 CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHACOATL	0.00	132,582.90	132,582.90	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,475,006.99**	**2,533,895.53**	**2,533,895.53**	**1,475,006.99**
2113-001	CONTRATISTAS EJERCICIO 2019	1,051,158.44	2,533,895.53	2,533,895.53	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
2113-001-00029	520 RAGOCE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,830,916.95	1,830,916.95	0.00
2113-001-00036	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	702,978.58	702,978.58	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**	**1,457,220.01**	**1,457,220.01**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00
2115-003-00001-0005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	640,750.00	640,750.00	0.00
2115-007-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	640,750.00	640,750.00	0.00
5-007-00001-0115	115 SUBSIDIOS DEL 2023, RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	611,600.00	611,600.00	0.00
2115-007-00001-0115-0001	115 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0002	115 JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0004	115 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0005	115 VIRIDIANA MORENO RIVAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0006	115 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0007	115 ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0008	115 ESPERANZA TORRES ARZATE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0009	115 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
5-007-00001-0115-0010	115 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
-007-00001-0115-0011	115 TERESITA LOZA GALVEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
007-00001-0115-0012	115 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0013	115 YESENIA VILLANUEVA FLORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0015	115 MONTSERRAT BARAJAS MACIAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0017	115 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0018	115 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007-00001-0115-0019	115 JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0021	115 MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2115-007-00001-0115-0022	115 ORLANDO RIVAS FIGUEROA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-0024	115 ERICKA VANESSA CHAVEZ MACIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-007-00001-0115-0025	115 JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2115-007-00001-0115-2377	115 PLATA ENTRETAINMENT	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
2115-007-00001-0159	159 SUBSIDIOS DEL 2023, REMANENTE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	29,150.00	29,150.00	0.00
2115-007-00001-0159-0001	159 ORLANDO RIVAS FIGUEROA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0002	159 YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2115-007-00001-0159-0003	159 MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2115-007-00001-0159-0004	159 ESMERALDA YAZARELY MENDOZA LOPEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0005	159 ERANDY CARELINA GIL NAVARRO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2115-007-00001-0159-0006	159 MONTSERRAT BARAJAS MACIAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0007	159 MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0008	159 VIRIDIANA MORENO RIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0009	159 ARLENE CARDENAS RAMIREZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0010	159 MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0011	159 ESPERANZA TORRES ARZATE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007-00001-0159-0012	YESENIA VILLANUEVA FLORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0013	159 MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0014	159 LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0015	159 ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-007-00001-0159-0016	159 TERESITA LOZA GALVEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-008	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
2115-008-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
2115-008-00001-0521	521 SUBSIDIOS DEL 2023, RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
2115-008-00001-0521-0001	521 ALMA LYCETH CORTES BAZAN	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00
2115-008-00001-0521-0002	521 JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**18,897,106.24**	**16,200.00**	**567,557.03**	**19,448,463.27**
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
2117-002-00001	2% RETENIDO SOBRE NOMINAS	365,195.84	0.00	0.00	365,195.84
2117-003	IMPUESTOS POR PAGAR	11,706,153.71	0.00	0.00	11,706,153.71
2117-003-00001	RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DE BASE	7,388,362.69	0.00	0.00	7,388,362.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00002	RETENCION ISR A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,527,066.46	0.00	0.00	1,527,066.46
2117-003-00003	2% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE	639,914.57	0.00	0.00	639,914.57
2117-003-00004	2% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	145,499.73	0.00	0.00	145,499.73
2117-003-00005	RETENCION 10% DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	4,015.06	0.00	0.00	4,015.06
2117-003-00006	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE 2020	1,318,038.40	0.00	0.00	1,318,038.40
2117-003-00007	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	226,052.13	0.00	0.00	226,052.13
2117-003-00008	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE 2021	380,333.05	0.00	0.00	380,333.05
2117-003-00009	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	76,871.62	0.00	0.00	76,871.62
2117-004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2015-2018	109,325.46	0.00	0.00	109,325.46
2117-004-00004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL 2019	61,077.47	0.00	0.00	61,077.47
2117-004-00006	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL 2021	48,247.99	0.00	0.00	48,247.99
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	5,792,246.00	16,200.00	567,557.03	6,343,603.03
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO FISCAL 2021	5,583,786.56	0.00	541,792.00	6,125,578.56
2117-005-00001-0115	115 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2021	4,323,454.21	0.00	408,863.00	4,732,317.21
2117-005-00001-0115-0001	115 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,323,454.21	0.00	408,863.00	4,732,317.21
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	1,260,332.35	0.00	132,929.00	1,393,261.35
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,260,332.35	0.00	132,929.00	1,393,261.35
2117-005-00002	3% SOBRE NOMINA	206,977.18	16,200.00	16,200.00	206,977.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	206,977.18	16,200.00	16,200.00	206,977.18
2117-005-00002-0521-0001	521 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	34,814.11	0.00	0.00	34,814.11
2117-005-00002-0521-0002	115 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	144,073.25	0.00	0.00	144,073.25
2117-005-00002-0521-0003	115 3% SOBRE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	19,876.83	0.00	0.00	19,876.83
2117-005-00002-0521-0004	521 3% SOBRE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,212.99	0.00	0.00	8,212.99
2117-005-00002-0521-2376	115 INDUSTRIA MUEBLERA DE ZULA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
2117-005-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	1,482.26	0.00	9,565.03	11,047.29
2117-005-00003-0544	544 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS 2023	1,482.26	0.00	0.00	1,482.26
2117-005-00003-0544-0001	544 5 AL MILLAR DE LA OBRA 21 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MINA DEL TRAMO 0+000.00 AL TRAMO 0+032.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN	1,482.26	0.00	0.00	1,482.26
2117-005-00003-0546	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 22 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA LA VILLA 2DA ETAPA EN	0.00	0.00	2,264.22	2,264.22
2117-005-00003-0547	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE REFORMA EN EL ESTADO DE	0.00	0.00	2,978.58	2,978.58
2117-005-00003-0548	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 06 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO COLONIA CENTRO CALLE HIDALGO Y CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	4,322.23	4,322.23
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,485,322.43**	**1,341,807.36**	**966,610.36**	**5,110,125.43**
2119-001	ACREEDORES	4,274,364.66	0.00	0.00	4,274,364.66
2119-001-00001	ACREEDORES DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00001-0023	JUAN CARLOS OSEGUEDA LOPEZ	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS	4,238,489.26	0.00	0.00	4,238,489.26
2119-001-00002-0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DAP	1,252,669.75	0.00	0.00	1,252,669.75

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
2119-001-00002-0028	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	1,254,075.67	966,610.36	602,404.36	889,869.67
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,248,825.66	956,110.36	597,154.36	889,869.66
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	1,248,825.66	956,110.36	597,154.36	889,869.66
2119-002-00001-0115-0018	115 RAMIRO ESTRADA NUNEZ	0.00	6,813.36	6,813.36	0.00
2119-002-00001-0115-0022	115 JESÚS HERRERA SILVA	1,128,674.16	540,000.00	270,000.00	858,674.16

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-0024	115 MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-002-00001-0115-0031	115 MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	15,159.00	30,318.00	15,159.00	0.00
2119-002-00001-0115-0032	115 ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0033	115 SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	12,506.00	25,012.00	12,506.00	0.00
2119-002-00001-0115-0046	115 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	7,373.50	14,746.00	7,373.00	0.50
2119-002-00001-0115-0047	115 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	15,314.00	22,992.00	12,996.00	5,318.00
2119-002-00001-0115-0056	115 LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	910.00	0.00	0.00	910.00
2119-002-00001-0115-0061	115 LEONEL MUNGUIA LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-002-00001-0115-0066	115 MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	8,003.00	16,006.00	8,003.00	0.00
2119-002-00001-0115-0067	115 ROBERTO LOPEZ MIRANDA	19,532.00	39,064.00	19,532.00	0.00
2119-002-00001-0115-0068	115 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	11,284.00	22,568.00	11,284.00	0.00
2119-002-00001-0115-0082	115 YESENIA GOMEZ PRADO	15,429.00	0.00	0.00	15,429.00
2119-002-00001-0115-0083	115 MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS	7,603.00	10,206.00	5,103.00	2,500.00
2119-002-00001-0115-0084	115 LUIS MANUEL SILVA MACIAS	38.00	0.00	0.00	38.00
2119-002-00001-0115-0085	115 JOSE ARMANDO RODRIGUEZ VEGA	0.00	4,726.00	4,726.00	0.00
2119-002-00001-0115-0086	115 MARIA DE JESUS GIL RIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2119-002-00001-0115-0087	115 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEADAN	0.00	81,664.00	81,664.00	0.00
2119-002-00001-0115-2277	115 CINDY CACHUA VILLA	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-2278	115 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	113,131.00	113,131.00	0.00
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	5,250.00	10,500.00	5,250.00	0.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	5,250.00	10,500.00	5,250.00	0.00
2119-002-00002-0521-0018	521 JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	5,250.00	10,500.00	5,250.00	0.00
2119-002-00005	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-002-00005-0611	611 ACREEDORES DIVERSOS DE FAEISPUM 2023	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-002-00005-0611-0001	611 CATECI, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-991	ADEFAS.	-43,117.90	375,197.00	364,206.00	-54,108.90
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	375,197.00	364,206.00	-43,718.90
2119-991-99120	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	-10,390.00	0.00	0.00	-10,390.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**2,737,519.26**	**0.00**	**0.00**	**2,737,519.26**
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**
311101	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,063,069.46	0.00	0.00	1,063,069.46
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**1,674,449.80**	**0.00**	**0.00**	**1,674,449.80**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,674,449.80**	**0.00**	**0.00**	**1,674,449.80**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**1,674,449.80**	**0.00**	**0.00**	**1,674,449.80**

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1 -001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	1,778,226.00	0.00	0.00	1,778,226.00
-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-103,776.20	0.00	0.00	-103,776.20
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**27,947,813.38**	**27,947,813.38**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**6,182,827.78**	**6,182,827.78**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,815,203.00**	**4,815,203.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**4,367,540.00**	**4,367,540.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,367,540.00	4,367,540.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,367,540.00	4,367,540.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,926,469.00	3,926,469.00
012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	328,130.00	328,130.00
012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	97,060.00	97,060.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	15,881.00	15,881.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**233,323.00**	**233,323.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	233,323.00	233,323.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	233,323.00	233,323.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	230,948.00	230,948.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**214,340.00**	**214,340.00**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	214,340.00	214,340.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,453.00	50,453.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	36,252.00	36,252.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	31,923.00	31,923.00
[illegible]017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00
[illegible]-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	14,201.00	14,201.00
[illegible]117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	14,193.00	14,193.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	8.00	8.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	86,076.00	86,076.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	82,274.00	82,274.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	76,346.00	76,346.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,928.00	5,928.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	3,802.00	3,802.00
[illegible]017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00
[illegible]017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	472.00	472.00
[illegible]17-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	77,811.00	77,811.00
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	77,811.00	77,811.00
4117-017-00006-0001-0004	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	77,811.00	77,811.00

ENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
4124	**ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,064,518.20**	**1,064,518.20**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**816,022.80**	**816,022.80**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	816,022.80	816,022.80
[illegible]043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	816,022.80	816,022.80
[illegible]043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	680,797.80	680,797.80
[illegible]3-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	680,797.80	680,797.80
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	107,066.00	107,066.00
4143-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	5,495.00	5,495.00
4143-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	348.00	348.00
4143-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	484.00	484.00
4143-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	93,207.00	93,207.00
4143-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	0.00	773.00	773.00
[illegible]43-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	430.00	430.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	767.00	767.00
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	947.00	947.00
4143-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	28,159.00	28,159.00
4143-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	0.00	15,269.00	15,269.00
4143-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	0.00	12,890.00	12,890.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**248,495.40**	**248,495.40**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	248,495.40	248,495.40
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	248,495.40	248,495.40
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	238,262.40	238,262.40
4149-044-00002-0001-0002	I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	1,303.00	1,303.00
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	3,361.00	3,361.00
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	11,930.00	11,930.00
4149-044-00002-0001-0026	I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS.	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00
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	10,766.00	10,766.00
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	5,135.00	5,135.00
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	92,368.00	92,368.00
4149-044-00002-0001-0039	I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO.	0.00	0.00	13,486.00	13,486.00

ENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-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	80,916.40	80,916.40
4149-044-00002-0001-0042	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR FONDAS.	0.00	0.00	1,903.00	1,903.00
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	13,989.00	13,989.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00
4149-044-00002-0002-0002	REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00
4149-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00
4149-044-00002-0006-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, IV. CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	108.00	108.00
44-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	0.00	752.00	752.00
044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	0.00	54.00	54.00
4149-044-00002-0006-0010	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CONSTANCIA DE UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	54.00	54.00
4149-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	150.00	150.00
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	215.00	215.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	215.00	215.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**46.58**	**46.58**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**46.58**	**46.58**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	46.58	46.58
051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	46.58	46.58

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	24.07	24.07
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	4.47	4.47
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	18.04	18.04
	APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**301,060.00**	**301,060.00**
	OTROS APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**301,060.00**	**301,060.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	301,060.00	301,060.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	301,060.00	301,060.00
4169-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	301,060.00	301,060.00
4169-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
4169-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
4169-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
4169-061-00029-0101-0005	COLCHON MATRIMONIAL	0.00	0.00	36,550.00	36,550.00
[illegible]61-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	0.00	101,210.00	101,210.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	**0.00**	**0.00**	**21,763,198.47**	**21,763,198.47**
[illegible]21	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**21,763,198.47**	**21,763,198.47**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,236,460.47**	**14,236,460.47**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	14,236,460.47	14,236,460.47
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	13,064,471.18	13,064,471.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,355,294.00	9,355,294.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,623,932.00	2,623,932.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	407,286.35	407,286.35
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	232,548.89	232,548.89
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	260,935.21	260,935.21
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	756.95	756.95
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	33,191.13	33,191.13
-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	27,166.48	27,166.48
081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	123,360.17	123,360.17
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,171,989.29	1,171,989.29
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,155,614.16	1,155,614.16
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	16,375.13	16,375.13
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,526,738.00**	**7,526,738.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,526,738.00	7,526,738.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,526,738.00	7,526,738.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,851,858.00	3,851,858.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,674,880.00	3,674,880.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**	**1,787.13**	**1,787.13**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,787.13**	**1,787.13**
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,787.13**	**1,787.13**
[illegible]-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,787.13	1,787.13
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**0.00**	**20,718,341.24**	**0.00**	**20,718,341.24**
[illegible]	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**19,220,614.07**	**0.00**	**19,220,614.07**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**6,879,397.36**	**0.00**	**6,879,397.36**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**6,849,467.00**	**0.00**	**6,849,467.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	0.00	897,306.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	0.00	897,306.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,952,161.00	0.00	5,952,161.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,952,161.00	0.00	5,952,161.00
[illegible]3	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**29,930.36**	**0.00**	**29,930.36**
[illegible]132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	29,930.36	0.00	29,930.36
[illegible]-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,443.00	0.00	2,443.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,487.36	0.00	27,487.36
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**5,590,105.78**	**0.00**	**5,590,105.78**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**326,179.70**	**0.00**	**326,179.70**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	31,879.74	0.00	31,879.74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	31,879.74	0.00	31,879.74
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	294,299.96	0.00	294,299.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	294,299.96	0.00	294,299.96
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**44,113.99**	**0.00**	**44,113.99**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	44,113.99	0.00	44,113.99
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	44,113.99	0.00	44,113.99
[illegible]	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**991,507.68**	**0.00**	**991,507.68**
[illegible]-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	0.00	991,507.68
[illegible]-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	0.00	991,507.68
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**2,900,986.85**	**0.00**	**2,900,986.85**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,357,879.64	0.00	1,357,879.64
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,357,879.64	0.00	1,357,879.64
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	0.00	101,573.75
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	0.00	101,573.75
[illegible]-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	0.00	1,286,093.46
[illegible]-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	0.00	1,286,093.46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**0.00**	**980,481.53**	**0.00**	**980,481.53**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	980,481.53	0.00	980,481.53
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	980,481.53	0.00	980,481.53
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**190,655.01**	**0.00**	**190,655.01**
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	161,307.01	0.00	161,307.01
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	161,307.01	0.00	161,307.01
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	0.00	29,348.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	0.00	29,348.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**156,181.02**	**0.00**	**156,181.02**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	0.00	156,181.02
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	0.00	156,181.02
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**6,751,110.93**	**0.00**	**6,751,110.93**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,353,304.85**	**0.00**	**1,353,304.85**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,326,940.00	0.00	1,326,940.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	40,244.00	0.00	40,244.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,286,696.00	0.00	1,286,696.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,364.85	0.00	26,364.85
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,364.85	0.00	26,364.85
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,361,256.02**	**0.00**	**1,361,256.02**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	45,264.02	0.00	45,264.02
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	31,344.02	0.00	31,344.02
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	601,320.00	0.00	601,320.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	601,320.00	0.00	601,320.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	179,452.00	0.00	179,452.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	179,452.00	0.00	179,452.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	0.00	455,852.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	0.00	455,852.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**408,647.28**	**0.00**	**408,647.28**
[illegible]31	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	105,760.00	0.00	105,760.00
[illegible]331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,560.00	0.00	80,560.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	0.00	23,461.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	0.00	23,461.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	279,426.28	0.00	279,426.28
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	279,426.28	0.00	279,426.28
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**40,713.33**	**0.00**	**40,713.33**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,051.22	0.00	6,051.22
[illegible]-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	6,051.22	0.00	6,051.22
[illegible]42	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,662.11	0.00	34,662.11
[illegible]134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,662.11	0.00	34,662.11
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**191,708.45**	**0.00**	**191,708.45**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	91,257.46	0.00	91,257.46
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	91,257.46	0.00	91,257.46
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	0.00	69,977.79
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	0.00	69,977.79

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	30,473.20	0.00	30,473.20
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	20,764.00	0.00	20,764.00
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**43,616.00**	**0.00**	**43,616.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
[illegible]361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
[illegible]365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00
[illegible]36-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**8,283.00**	**0.00**	**8,283.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,283.00	0.00	8,283.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,283.00	0.00	8,283.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**3,230,451.00**	**0.00**	**3,230,451.00**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,230,451.00	0.00	3,230,451.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,230,451.00	0.00	3,230,451.00
[illegible]139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**113,131.00**	**0.00**	**113,131.00**
[illegible]399	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	113,131.00	0.00	113,131.00
[illegible]-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	113,131.00	0.00	113,131.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,076,070.01**	**0.00**	**1,076,070.01**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0.00**	**268,580.00**	**0.00**	**268,580.00**
	SUBSIDIOS	**0.00**	**268,580.00**	**0.00**	**268,580.00**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	0.00	241,030.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	0.00	241,030.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**807,490.01**	**0.00**	**807,490.01**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**807,490.01**	**0.00**	**807,490.01**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	807,490.01	0.00	807,490.01
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	807,490.01	0.00	807,490.01
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**421,657.16**	**0.00**	**421,657.16**
	OTROS GASTOS	**0.00**	**421,657.16**	**0.00**	**421,657.16**
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**421,656.66**	**0.00**	**421,656.66**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	421,656.66	0.00	421,656.66
5599	**OTROS GASTOS VARIOS**	**0.00**	**0.50**	**0.00**	**0.50**
5599-001	OTROS GASTOS	0.00	0.50	0.00	0.50
		TOTAL CONTABLE	**113,775,935.81**	**113,775,935.81**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	195,020,529.86	195,020,529.86	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	78,059,258.99	78,059,258.99	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	110,911,057.00	0.00	0.00	110,911,057.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,335,474.00	0.00	0.00	3,335,474.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,335,474.00	0.00	0.00	3,335,474.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	208,013.00	0.00	0.00	208,013.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	208,013.00	0.00	0.00	208,013.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	357,871.00	0.00	0.00	357,871.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	129,728.00	0.00	0.00	129,728.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	228,143.00	0.00	0.00	228,143.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	68,448.00	0.00	0.00	68,448.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	68,448.00	0.00	0.00	68,448.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	5,755,527.00	0.00	0.00	5,755,527.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,755,527.00	0.00	0.00	5,755,527.00
811-44	OTROS DERECHOS.	46,705.00	0.00	0.00	46,705.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	46,705.00	0.00	0.00	46,705.00
811-51	PRODUCTOS.	354.00	0.00	0.00	354.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	354.00	0.00	0.00	354.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	APROVECHAMIENTOS.	169,430.00	0.00	0.00	169,430.00
811-61012	DONATIVOS	169,430.00	0.00	0.00	169,430.00
811-81	PARTICIPACIONES.	60,822,078.00	0.00	0.00	60,822,078.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	52,317,024.00	0.00	0.00	52,317,024.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,505,054.00	0.00	0.00	8,505,054.00
811-82	APORTACIONES.	40,147,157.00	0.00	0.00	40,147,157.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	40,147,157.00	0.00	0.00	40,147,157.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**110,911,057.00**	**44,198,138.87**	**5,915,093.87**	**72,628,012.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,335,474.00	4,651,988.00	3,188,930.00	1,872,416.00
812-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,335,474.00	4,651,988.00	3,188,930.00	1,872,416.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	208,013.00	261,640.00	205,477.00	151,850.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	208,013.00	261,640.00	205,477.00	151,850.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	357,871.00	242,251.00	125,595.00	241,215.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	129,728.00	50,742.00	15,712.00	94,698.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	228,143.00	113,698.00	32,072.00	146,517.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	77,811.00	77,811.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	68,448.00	19,960.00	0.00	48,488.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	68,448.00	19,960.00	0.00	48,488.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	5,755,527.00	3,162,834.00	0.00	2,592,693.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,755,527.00	3,162,834.00	0.00	2,592,693.00
[illegible]	OTROS DERECHOS.	46,705.00	248,495.40	230,107.40	28,317.00
[illegible]44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	46,705.00	248,495.40	230,107.40	28,317.00
812-51	PRODUCTOS.	354.00	106.34	13.34	261.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	354.00	106.34	13.34	261.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	169,430.00	385,772.00	301,060.00	84,718.00
812-61-61012	DONATIVOS	169,430.00	84,712.00	0.00	84,718.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	301,060.00	301,060.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	60,822,078.00	24,047,222.13	1,633,437.13	38,408,293.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	52,317,024.00	14,424,050.89	468,966.89	38,361,940.00
[illegible]-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,505,054.00	9,623,171.24	1,164,470.24	46,353.00
[illegible]-82	APORTACIONES.	40,147,157.00	11,175,870.00	228,474.00	29,199,761.00
[illegible]2-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	40,147,157.00	11,175,870.00	228,474.00	29,199,761.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**5,915,093.87**	**16,252,112.62**	**-10,337,018.75**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,188,930.00	284,448.00	2,904,482.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,188,930.00	284,448.00	2,904,482.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	205,477.00	28,317.00	177,160.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	205,477.00	28,317.00	177,160.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	125,595.00	27,911.00	97,684.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	15,712.00	289.00	15,423.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	32,072.00	27,622.00	4,450.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	77,811.00	0.00	77,811.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5-25002	MULTAS.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	19,960.00	-19,960.00
3-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	19,960.00	-19,960.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,346,811.20	-2,346,811.20
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,346,811.20	-2,346,811.20
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	230,107.40	0.00	230,107.40
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	230,107.40	0.00	230,107.40
813-51	PRODUCTOS.	0.00	13.34	59.76	-46.42
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	13.34	59.76	-46.42
1-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	301,060.00	84,712.00	216,348.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	84,712.00	-84,712.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	301,060.00	0.00	301,060.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,633,437.13	9,810,761.66	-8,177,324.53
[illegible]81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	468,966.89	1,359,579.71	-890,612.82
[illegible]-61002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,164,470.24	8,451,181.95	-7,286,711.71
[illegible]-82	APORTACIONES.	0.00	228,474.00	3,649,132.00	-3,420,658.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	228,474.00	3,649,132.00	-3,420,658.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**27,946,026.25**	**27,946,026.25**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,367,540.00	4,367,540.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,367,540.00	4,367,540.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	233,323.00	233,323.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	233,323.00	233,323.00	0.00
[illegible]14-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	214,340.00	214,340.00	0.00
[illegible]-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	50,453.00	50,453.00	0.00
[illegible]17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	86,076.00	86,076.00	0.00
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	77,811.00	77,811.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
[illegible]43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	816,022.80	816,022.80	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	816,022.80	816,022.80	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	248,495.40	248,495.40	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	248,495.40	248,495.40	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	46.58	46.58	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	46.58	46.58	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	301,060.00	301,060.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	301,060.00	301,060.00	0.00
[illegible]	PARTICIPACIONES.	0.00	14,236,460.47	14,236,460.47	0.00
[illegible]-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	13,064,471.18	13,064,471.18	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,171,989.29	1,171,989.29	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	7,526,738.00	7,526,738.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,526,738.00	7,526,738.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**27,946,026.25**	**27,946,026.25**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,367,540.00	4,367,540.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,367,540.00	4,367,540.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	233,323.00	233,323.00
[illegible]3003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	233,323.00	233,323.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	214,340.00	214,340.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,453.00	50,453.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	86,076.00	86,076.00
[illegible]17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	77,811.00	77,811.00
[illegible]	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	816,022.80	816,022.80
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	816,022.80	816,022.80
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	248,495.40	248,495.40
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	248,495.40	248,495.40
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	46.58	46.58
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	46.58	46.58
[illegible]	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	301,060.00	301,060.00
[illegible]-b1029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	301,060.00	301,060.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	14,236,460.47	14,236,460.47
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	13,064,471.18	13,064,471.18
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,171,989.29	1,171,989.29
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,526,738.00	7,526,738.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,526,738.00	7,526,738.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**116,961,270.87**	**116,961,270.87**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**110,911,057.00**	**0.00**	**0.00**	**110,911,057.00**
821-111	DIETAS.	3,594,240.00	0.00	0.00	3,594,240.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,594,240.00	0.00	0.00	3,594,240.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,032,808.00	0.00	0.00	24,032,808.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	24,032,808.00	0.00	0.00	24,032,808.00
[illegible]2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,394,452.55	0.00	0.00	3,394,452.55
[illegible]2-13201	PRIMA VACACIONAL.	375,545.82	0.00	0.00	375,545.82
[illegible]1-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,018,906.73	0.00	0.00	3,018,906.73
821-152	INDEMNIZACIONES.	1,080,000.21	0.00	0.00	1,080,000.21
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,080,000.21	0.00	0.00	1,080,000.21
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,393,476.12	0.00	0.00	1,393,476.12
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,393,476.12	0.00	0.00	1,393,476.12
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00
[illegible]-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	115,574.04	0.00	0.00	115,574.04
[illegible]4-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	115,574.04	0.00	0.00	115,574.04

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	981,000.00	0.00	0.00	981,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	981,000.00	0.00	0.00	981,000.00
[illegible]-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
[illegible]21-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
[illegible]-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	530,520.00	0.00	0.00	530,520.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	530,520.00	0.00	0.00	530,520.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	645,912.00	0.00	0.00	645,912.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	645,912.00	0.00	0.00	645,912.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,764.00	0.00	0.00	7,764.00
[illegible]245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,764.00	0.00	0.00	7,764.00
[illegible]-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,739,108.59	0.00	0.00	2,739,108.59
[illegible]246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,739,108.59	0.00	0.00	2,739,108.59
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	539,864.00	0.00	0.00	539,864.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	539,864.00	0.00	0.00	539,864.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,062,684.20	0.00	0.00	2,062,684.20
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,062,684.20	0.00	0.00	2,062,684.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	206,955.00	0.00	0.00	206,955.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	206,955.00	0.00	0.00	206,955.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,764.00	0.00	0.00	7,764.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,764.00	0.00	0.00	7,764.00
[illegible]-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,728,734.00	0.00	0.00	4,728,734.00
[illegible]261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,728,734.00	0.00	0.00	4,728,734.00
[illegible]-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,694.00	0.00	0.00	210,694.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,694.00	0.00	0.00	210,694.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	0.00	520,200.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	0.00	520,200.00
[illegible]21-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	762,070.00	0.00	0.00	762,070.00
[illegible]282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	762,070.00	0.00	0.00	762,070.00
[illegible]283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,562,544.00	0.00	0.00	1,562,544.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,562,544.00	0.00	0.00	1,562,544.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	859,815.00	0.00	0.00	859,815.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	859,815.00	0.00	0.00	859,815.00
821-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	632,820.00	0.00	0.00	632,820.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	632,820.00	0.00	0.00	632,820.00
821-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,096,824.00	0.00	0.00	7,096,824.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	496,824.00	0.00	0.00	496,824.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	506,940.00	0.00	0.00	506,940.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	506,940.00	0.00	0.00	506,940.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
821-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
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
[illegible]22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	431,772.00	0.00	0.00	431,772.00
[illegible]22-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	431,772.00	0.00	0.00	431,772.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	817,956.00	0.00	0.00	817,956.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	434,700.00	0.00	0.00	434,700.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	155,256.00	0.00	0.00	155,256.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
[illegible]6-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
[illegible]27	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
9-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,141,653.00	0.00	0.00	1,141,653.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	893,721.00	0.00	0.00	893,721.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	247,932.00	0.00	0.00	247,932.00
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	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1-34102	COMISIONES BANCARIAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
15	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
21-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	161,460.00	0.00	0.00	161,460.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	161,460.00	0.00	0.00	161,460.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	743,412.00	0.00	0.00	743,412.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	743,412.00	0.00	0.00	743,412.00
[illegible]	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
[illegible]-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
[illegible]-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	142,836.00	0.00	0.00	142,836.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	142,836.00	0.00	0.00	142,836.00
821-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
821-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	712,123.52	0.00	0.00	712,123.52
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	712,123.52	0.00	0.00	712,123.52
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,166,668.05	0.00	0.00	9,166,668.05
[illegible]-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,166,668.05	0.00	0.00	9,166,668.05
[illegible]2	IMPUESTOS Y DERECHOS	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00
[illegible]392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
[illegible]398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	734,331.96	0.00	0.00	734,331.96
[illegible]8-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	734,331.96	0.00	0.00	734,331.96
[illegible]-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	281,494.76	0.00	0.00	281,494.76
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	281,494.76	0.00	0.00	281,494.76
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
[illegible]-511-51101	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
[illegible]5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
[illegible]15-51501	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,318,143.22	0.00	0.00	2,318,143.22
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	818,143.22	0.00	0.00	818,143.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,099,626.77	0.00	0.00	2,099,626.77
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,514,153.42	0.00	0.00	1,514,153.42
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	335,473.35	0.00	0.00	335,473.35
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,396,026.16	0.00	0.00	2,396,026.16
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	940,909.91	0.00	0.00	940,909.91
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,455,116.25	0.00	0.00	1,455,116.25
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	19,841,118.85	0.00	0.00	19,841,118.85
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	19,672,262.93	0.00	0.00	19,672,262.93
821-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	168,855.92	0.00	0.00	168,855.92
821-991	ADEFAS	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**110,911,057.00**	**10,290,463.74**	**37,059,206.80**	**84,142,313.94**
822-111	DIETAS.	3,594,240.00	0.00	897,724.00	2,696,516.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,594,240.00	0.00	897,724.00	2,696,516.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,032,808.00	1,332,160.50	6,056,914.00	19,308,054.50
822-113-11301	SUELDOS BASE.	24,032,808.00	1,332,160.50	6,056,914.00	19,308,054.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,394,452.55	29,930.36	29,930.36	3,394,452.55
132-13201	PRIMA VACACIONAL.	375,545.82	2,443.00	2,443.00	375,545.82
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,018,906.73	27,487.36	27,487.36	3,018,906.73
822-152	INDEMNIZACIONES.	1,080,000.21	9,385.00	572,375.43	517,009.78
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	1,080,000.21	9,385.00	572,375.43	517,009.78
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,393,476.12	11,060.90	167,185.30	1,237,351.72
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,393,476.12	11,060.90	167,185.30	1,237,351.72
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	393,300.00	0.00	26,591.48	366,708.52
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	393,300.00	0.00	26,591.48	366,708.52
-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	115,574.04	0.00	17,468.04	98,106.00
-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	115,574.04	0.00	17,468.04	98,106.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	981,000.00	196,752.60	433,686.48	744,066.12
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	981,000.00	196,752.60	433,686.48	744,066.12
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,380,000.00	44,113.99	126,903.99	1,297,210.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,380,000.00	0.00	82,790.00	1,297,210.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	44,113.99	44,113.99	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	991,507.68	0.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	991,507.68	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	530,520.00	0.00	98,052.00	432,468.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	530,520.00	0.00	98,052.00	432,468.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	645,912.00	95,120.00	242,772.00	498,260.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	645,912.00	95,120.00	242,772.00	498,260.00
[illegible]44	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00
[illegible]244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,764.00	0.00	2,588.00	5,176.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,764.00	0.00	2,588.00	5,176.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,739,108.59	914,444.97	1,562,294.90	2,091,258.66
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,739,108.59	914,444.97	1,562,294.90	2,091,258.66
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	539,864.00	1,186,229.46	1,326,093.46	400,000.00
[illegible]248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	539,864.00	1,186,229.46	1,326,093.46	400,000.00
[illegible]249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,062,684.20	60,320.00	395,146.65	1,727,857.55
[illegible]22-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,062,684.20	60,320.00	395,146.65	1,727,857.55
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
[illegible]53	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	206,955.00	0.00	0.00	206,955.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	206,955.00	0.00	0.00	206,955.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,764.00	0.00	2,302.06	5,461.94
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,764.00	0.00	2,302.06	5,461.94
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,728,734.00	41,909.44	1,033,385.10	3,737,258.34
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,728,734.00	41,909.44	1,033,385.10	3,737,258.34
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,694.00	0.00	38,308.00	172,386.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,694.00	0.00	38,308.00	172,386.00
[illegible]72	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	900,000.00	54,630.90	246,606.60	708,024.30
[illegible]72-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
[illegible]22-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	800,000.00	54,630.90	246,606.60	608,024.30
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	73,268.00	446,932.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	0.00	73,268.00	446,932.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	762,070.00	0.00	300,000.00	462,070.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	762,070.00	0.00	300,000.00	462,070.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
[illegible]2-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,562,544.00	128,437.02	361,610.02	1,329,371.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,562,544.00	128,437.02	361,610.02	1,329,371.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00
[illegible]	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	15,525.00	0.00	7,245.00	8,280.00
[illegible]-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,525.00	0.00	7,245.00	8,280.00
[illegible]-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	859,815.00	0.00	170,980.39	688,834.61
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	859,815.00	0.00	170,980.39	688,834.61
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	632,820.00	0.00	96,778.00	536,042.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	632,820.00	0.00	96,778.00	536,042.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
[illegible]-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
[illegible]1	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,096,824.00	56,652.56	1,678,092.23	5,475,384.33
[illegible]-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	496,824.00	17,051.00	86,429.00	427,446.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	6,600,000.00	39,601.56	1,591,663.23	5,047,938.33
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	506,940.00	26,364.85	96,342.88	436,961.97
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	506,940.00	26,364.85	96,342.88	436,961.97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
822-318-31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	15,000.00	45,000.00	150,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	180,000.00	15,000.00	45,000.00	150,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	431,772.00	23,000.00	80,962.00	373,810.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	431,772.00	23,000.00	80,962.00	373,810.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	817,956.00	41,411.02	122,346.53	737,020.49
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	434,700.00	0.00	59,983.12	374,716.88
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	228,000.00	13,920.00	17,622.39	224,297.61
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	155,256.00	27,491.02	44,741.02	138,006.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,520,000.00	279,011.10	677,173.10	2,121,838.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,520,000.00	279,011.10	677,173.10	2,121,838.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	111,780.00	179,452.00	179,452.00	111,780.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	111,780.00	179,452.00	179,452.00	111,780.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	111,780.00	0.00	11,368.00	100,412.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	111,780.00	0.00	11,368.00	100,412.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	375,852.00	455,852.00	320,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	375,852.00	455,852.00	320,000.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,141,653.00	37,868.12	215,909.11	963,612.01
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	893,721.00	12,668.12	149,387.11	757,002.01
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	247,932.00	0.00	41,322.00	206,610.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	23,461.00	53,461.00	16,000.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	46,000.00	23,461.00	53,461.00	16,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	30,000.00	279,426.28	309,426.28	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	279,426.28	279,426.28	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,000.00	2,812.09	13,843.86	78,968.23
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	90,000.00	2,812.09	13,843.86	78,968.23
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,662.11	34,662.11	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,662.11	34,662.11	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	161,460.00	91,257.46	122,307.46	130,410.00

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	161,460.00	91,257.46	122,307.46	130,410.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	15,525.00	0.00	5,175.00	10,350.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	743,412.00	59,391.39	165,584.71	637,218.68
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	743,412.00	59,391.39	165,584.71	637,218.68
[illegible]57	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	142,800.00	30,473.20	30,473.20	142,800.00
[illegible]57-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	142,800.00	20,764.00	20,764.00	142,800.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	142,836.00	24,360.00	48,166.00	119,030.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	142,836.00	24,360.00	48,166.00	119,030.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	144,900.00	19,256.00	19,256.00	144,900.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	144,900.00	19,256.00	19,256.00	144,900.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	712,123.52	5,438.00	65,960.04	651,601.48
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	712,123.52	5,438.00	65,960.04	651,601.48
[illegible]782	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,166,668.05	930,550.15	6,148,179.28	3,949,038.92
[illegible]82-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,166,668.05	930,550.15	6,148,179.28	3,949,038.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
[illegible]-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
[illegible]-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	734,331.96	66,270.84	115,995.86	684,606.94
[illegible]-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	734,331.96	66,270.84	115,995.86	684,606.94
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	27,550.00	176,350.00	173,200.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322,000.00	27,550.00	176,350.00	173,200.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	281,494.76	251,230.00	241,030.00	291,694.76
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	281,494.76	251,230.00	241,030.00	291,694.76
[illegible]-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00
[illegible]-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00
[illegible]-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	11,200.00	16,200.00	10,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	15,000.00	11,200.00	16,200.00	10,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,318,143.22	0.00	0.00	2,318,143.22
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	818,143.22	0.00	0.00	818,143.22
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
[illegible]613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,099,626.77	525,298.05	525,298.05	2,099,626.77
[illegible]13-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,514,153.42	0.00	0.00	1,514,153.42
[illegible]-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	335,473.35	0.00	0.00	335,473.35
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	250,000.00	525,298.05	525,298.05	250,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,396,026.16	0.00	769,630.14	1,626,396.02
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	940,909.91	0.00	0.00	940,909.91
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,455,116.25	0.00	769,630.14	685,486.11
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	19,841,118.85	769,142.94	7,890,215.26	12,720,046.53
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	19,672,262.93	769,142.94	7,890,215.26	12,551,190.61
[illegible]22-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	168,855.92	0.00	0.00	168,855.92
[illegible]991	ADEFAS	2,170,000.00	99,006.00	515,514.00	1,753,492.00
[illegible]991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,170,000.00	99,006.00	515,514.00	1,753,492.00

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**8,487,101.46**	**10,290,463.74**	**1,803,362.28**
[illegible]-111	DIETAS.	0.00	418.00	0.00	-418.00
[illegible]-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	418.00	0.00	-418.00
[illegible]-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	104,753.00	1,332,160.50	1,227,407.50
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	104,753.00	1,332,160.50	1,227,407.50
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	29,930.36	29,930.36
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	2,443.00	2,443.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	27,487.36	27,487.36
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	572,375.43	9,385.00	-562,990.43
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	572,375.43	9,385.00	-562,990.43
[illegible]23-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	135,305.56	11,060.90	-124,244.66
[illegible]11-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	135,305.56	11,060.90	-124,244.66
[illegible]212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,591.48	0.00	-26,591.48
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,591.48	0.00	-26,591.48
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	17,468.04	0.00	-17,468.04
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	17,468.04	0.00	-17,468.04
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	139,386.52	196,752.60	57,366.08
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	139,386.52	196,752.60	57,366.08

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	82,790.00	44,113.99	-38,676.01
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	82,790.00	0.00	-82,790.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	44,113.99	44,113.99
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	991,507.68	991,507.68
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	991,507.68	991,507.68
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	98,052.00	0.00	-98,052.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	98,052.00	0.00	-98,052.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	147,652.00	95,120.00	-52,532.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	147,652.00	95,120.00	-52,532.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,588.00	0.00	-2,588.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,588.00	0.00	-2,588.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	204,415.26	914,444.97	710,029.71
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	204,415.26	914,444.97	710,029.71
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	101,573.75	101,573.75
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	101,573.75	101,573.75
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,000.00	1,186,229.46	1,146,229.46

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	40,000.00	1,186,229.46	1,146,229.46
[illegible]19	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	334,826.65	60,320.00	-274,506.65
[illegible]249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	334,826.65	60,320.00	-274,506.65
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,302.06	0.00	-2,302.06
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,302.06	0.00	-2,302.06
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	52,903.57	41,909.44	-10,994.13
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	52,903.57	41,909.44	-10,994.13
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,308.00	0.00	-38,308.00
[illegible]1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,308.00	0.00	-38,308.00
[illegible]72	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	85,299.59	54,630.90	-30,668.69
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	85,299.59	54,630.90	-30,668.69
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	43,920.00	0.00	-43,920.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	43,920.00	0.00	-43,920.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	205,429.00	128,437.02	-76,991.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	205,429.00	128,437.02	-76,991.98
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	7,245.00	0.00	-7,245.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,245.00	0.00	-7,245.00
[illegible]	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,980.39	0.00	-170,980.39
[illegible]96-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,980.39	0.00	-170,980.39
[illegible]23-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	96,778.00	0.00	-96,778.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	96,778.00	0.00	-96,778.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,152.23	56,652.56	-294,499.67
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	46,185.00	17,051.00	-29,134.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	304,967.23	39,601.56	-265,365.67
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	69,978.03	26,364.85	-43,613.18
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	69,978.03	26,364.85	-43,613.18
[illegible]221	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
[illegible]1-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
[illegible]-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	57,962.00	23,000.00	-34,962.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	57,962.00	23,000.00	-34,962.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
[illegible]	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,082.51	41,411.02	-35,671.49
[illegible]3-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	59,983.12	0.00	-59,983.12
[illegible]23-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,702.39	13,920.00	10,217.61
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,397.00	27,491.02	14,094.02
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	75,853.10	279,011.10	203,158.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	75,853.10	279,011.10	203,158.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	179,452.00	179,452.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	179,452.00	179,452.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	375,852.00	375,852.00
[illegible]3-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	375,852.00	375,852.00
[illegible]1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	110,149.11	37,868.12	-72,280.99
[illegible]3-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	68,827.11	12,668.12	-56,158.99
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	41,322.00	0.00	-41,322.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	30,000.00	23,461.00	-6,539.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	30,000.00	23,461.00	-6,539.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	30,000.00	279,426.28	249,426.28
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	279,426.28	279,426.28
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,792.64	2,812.09	-4,980.55
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,792.64	2,812.09	-4,980.55
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	34,662.11	34,662.11
[illegible]342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.00	34,662.11	34,662.11
[illegible]45	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
[illegible]345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	31,050.00	91,257.46	60,207.46
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	31,050.00	91,257.46	60,207.46
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,175.00	0.00	-5,175.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	95,606.92	59,391.39	-36,215.53
[illegible]355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	95,606.92	59,391.39	-36,215.53
[illegible]357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	30,473.20	30,473.20
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	20,764.00	20,764.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	9,709.20	9,709.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	23,806.00	24,360.00	554.00
361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	23,806.00	24,360.00	554.00
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	57,677.04	5,438.00	-52,239.04
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	57,677.04	5,438.00	-52,239.04
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,917,728.28	930,550.15	-1,987,178.13
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,917,728.28	930,550.15	-1,987,178.13
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,864.86	66,270.84	63,405.98
398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,864.86	66,270.84	63,405.98
-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	148,800.00	27,550.00	-121,250.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	148,800.00	27,550.00	-121,250.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	251,230.00	251,230.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	251,230.00	251,230.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	807,490.01	807,490.01
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	807,490.01	807,490.01
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
:49	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	525,298.05	525,298.05
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	525,298.05	525,298.05
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	769,630.14	0.00	-769,630.14
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	769,630.14	0.00	-769,630.14
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	525,298.05	769,142.94	243,844.89
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	525,298.05	769,142.94	243,844.89
823-991	ADEFAS	0.00	146,508.00	99,006.00	-47,502.00
-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	146,508.00	99,006.00	-47,502.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**0.00**	**28,572,105.34**	**23,215,785.61**	**5,356,319.73**
824-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,952,161.00	5,952,161.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
[illegible]13-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,952,161.00	5,952,161.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	29,930.36	29,930.36	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,487.36	27,487.36	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	31,879.74	31,879.74	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,879.74	31,879.74	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	294,299.96	294,299.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	294,299.96	294,299.96	0.00
[illegible]21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,113.99	44,113.99	0.00
[illegible]21-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	44,113.99	44,113.99	0.00
[illegible]24-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	991,507.68	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	991,507.68	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,357,879.64	1,357,879.64	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,357,879.64	1,357,879.64	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
[illegible]47-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	1,286,093.46	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	1,286,093.46	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
[illegible]249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
[illegible]261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	980,481.53	980,481.53	0.00
[illegible]24-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	980,481.53	980,481.53	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	161,307.01	161,307.01	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	161,307.01	161,307.01	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	156,181.02	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	156,181.02	0.00
[illegible]311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,326,940.00	1,326,940.00	0.00
[illegible]311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00
[illegible]311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,286,696.00	1,286,696.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,364.85	26,364.85	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,364.85	26,364.85	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	45,264.02	45,264.02	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	31,344.02	31,344.02	0.00
[illegible]25	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	601,320.00	601,320.00	0.00
[illegible]5-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	601,320.00	601,320.00	0.00
[illegible]4-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	455,852.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	455,852.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	105,760.00	105,760.00	0.00
[illegible]24-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,560.00	80,560.00	0.00
[illegible]31-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
[illegible]332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00
[illegible]33	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	279,426.28	279,426.28	0.00
[illegible]3-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	279,426.28	279,426.28	0.00
[illegible]341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,051.22	6,051.22	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,051.22	6,051.22	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,662.11	34,662.11	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,662.11	34,662.11	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	91,257.46	91,257.46	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	91,257.46	91,257.46	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	69,977.79	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	69,977.79	0.00
[illegible]7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	30,473.20	30,473.20	0.00
[illegible]57-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
824-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00
824-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,283.00	8,283.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	8,283.00	8,283.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,230,451.00	3,230,451.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,230,451.00	3,230,451.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	113,131.00	113,131.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	113,131.00	113,131.00	0.00
[illegible]34	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00
[illegible]34-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	241,030.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	241,030.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	525,298.05	525,298.05	0.00
[illegible]13-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	525,298.05	525,298.05	0.00
[illegible]16	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,364,917.21	2,008,597.48	5,356,319.73
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,364,917.21	2,008,597.48	5,356,319.73

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991	ADEFAS	0.00	369,006.00	369,006.00	0.00
821-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	369,006.00	369,006.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**0.00**	**23,215,785.61**	**23,215,785.61**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,952,161.00	5,952,161.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,952,161.00	5,952,161.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	29,930.36	29,930.36	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,487.36	27,487.36	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	31,879.74	31,879.74	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,879.74	31,879.74	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	294,299.96	294,299.96	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	294,299.96	294,299.96	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,113.99	44,113.99	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	44,113.99	44,113.99	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	991,507.68	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	991,507.68	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,357,879.64	1,357,879.64	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,357,879.64	1,357,879.64	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
[illegible]-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
[illegible]-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	1,286,093.46	0.00
[illegible]25-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	1,286,093.46	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	980,481.53	980,481.53	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	980,481.53	980,481.53	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	161,307.01	161,307.01	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	161,307.01	161,307.01	0.00
[illegible]-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00
[illegible]-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00
[illegible]-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	156,181.02	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	156,181.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
[illegible]11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,326,940.00	1,326,940.00	0.00
[illegible]11-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,286,696.00	1,286,696.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,364.85	26,364.85	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,364.85	26,364.85	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
[illegible]23	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	45,264.02	45,264.02	0.00
[illegible]23-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
[illegible]-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	31,344.02	31,344.02	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	601,320.00	601,320.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	601,320.00	601,320.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	455,852.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	455,852.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	105,760.00	105,760.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,560.00	80,560.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
[illegible]2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00
[illegible]-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	279,426.28	279,426.28	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	279,426.28	279,426.28	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,051.22	6,051.22	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,051.22	6,051.22	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,662.11	34,662.11	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,662.11	34,662.11	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	91,257.46	91,257.46	0.00
[illegible]51-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	91,257.46	91,257.46	0.00
[illegible]355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	69,977.79	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	69,977.79	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	30,473.20	30,473.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
825-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00
825-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,283.00	8,283.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	8,283.00	8,283.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,230,451.00	3,230,451.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,230,451.00	3,230,451.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	113,131.00	113,131.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	113,131.00	113,131.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	241,030.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	241,030.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	525,298.05	525,298.05	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	525,298.05	525,298.05	0.00
5	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,008,597.48	2,008,597.48	0.00
6-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,008,597.48	2,008,597.48	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	369,006.00	369,006.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	369,006.00	369,006.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**23,215,785.61**	**23,180,029.11**	**35,756.50**
826-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	897,306.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,952,161.00	5,916,404.50	35,756.50
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,952,161.00	5,916,404.50	35,756.50
32	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	29,930.36	29,930.36	0.00
32-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,487.36	27,487.36	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	31,879.74	31,879.74	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,879.74	31,879.74	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
[illegible]16	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	294,299.96	294,299.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	294,299.96	294,299.96	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,113.99	44,113.99	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	44,113.99	44,113.99	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	991,507.68	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	991,507.68	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
[illegible]246	MATERIAL ELÈCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,357,879.64	1,357,879.64	0.00
[illegible]246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,357,879.64	1,357,879.64	0.00
[illegible]6-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	101,573.75	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	1,286,093.46	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	1,286,093.46	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	980,481.53	980,481.53	0.00
[illegible]26-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	980,481.53	980,481.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	161,307.01	161,307.01	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	161,307.01	161,307.01	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00
[illegible]-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	29,348.00	0.00
[illegible]-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	156,181.02	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	156,181.02	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,326,940.00	1,326,940.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,286,696.00	1,286,696.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,364.85	26,364.85	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,364.85	26,364.85	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
[illegible]-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
[illegible]22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
[illegible]322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	45,264.02	45,264.02	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	31,344.02	31,344.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	601,320.00	601,320.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	601,320.00	601,320.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	179,452.00	179,452.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	455,852.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	455,852.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	105,760.00	105,760.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,560.00	80,560.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	23,461.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	279,426.28	279,426.28	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	279,426.28	279,426.28	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,051.22	6,051.22	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,051.22	6,051.22	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,662.11	34,662.11	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,662.11	34,662.11	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	91,257.46	91,257.46	0.00
[illegible]-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	91,257.46	91,257.46	0.00
[illegible]355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	69,977.79	0.00
[illegible]355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	69,977.79	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	30,473.20	30,473.20	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	20,764.00	20,764.00	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	9,709.20	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
826-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00
826-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00
[illegible]375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,283.00	8,283.00	0.00
[illegible]375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	8,283.00	8,283.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,230,451.00	3,230,451.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,230,451.00	3,230,451.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	113,131.00	113,131.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	113,131.00	113,131.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	241,030.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	241,030.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	807,490.01	807,490.01	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
[illegible]1-51101	MOBILIARIO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
[illegible]613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	525,298.05	525,298.05	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	525,298.05	525,298.05	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,008,597.48	2,008,597.48	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,008,597.48	2,008,597.48	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	369,006.00	369,006.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	369,006.00	369,006.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**23,180,029.11**	**0.00**	**23,180,029.11**
827-111	DIETAS.	0.00	897,306.00	0.00	897,306.00
[illegible]11-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	897,306.00	0.00	897,306.00
[illegible]13	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,916,404.50	0.00	5,916,404.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,916,404.50	0.00	5,916,404.50
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	29,930.36	0.00	29,930.36
32-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	2,443.00	0.00	2,443.00
132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,487.36	0.00	27,487.36
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	31,879.74	0.00	31,879.74
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,879.74	0.00	31,879.74
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	294,299.96	0.00	294,299.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	294,299.96	0.00	294,299.96
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	44,113.99	0.00	44,113.99
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	44,113.99	0.00	44,113.99
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	0.00	991,507.68
39-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	991,507.68	0.00	991,507.68
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,357,879.64	0.00	1,357,879.64
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,357,879.64	0.00	1,357,879.64
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	0.00	101,573.75
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	101,573.75	0.00	101,573.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	0.00	1,286,093.46
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,286,093.46	0.00	1,286,093.46
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	980,481.53	0.00	980,481.53
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	980,481.53	0.00	980,481.53
[illegible]72	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	161,307.01	0.00	161,307.01
[illegible]72-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	161,307.01	0.00	161,307.01
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	0.00	29,348.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,348.00	0.00	29,348.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	0.00	156,181.02
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156,181.02	0.00	156,181.02
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,326,940.00	0.00	1,326,940.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	40,244.00	0.00	40,244.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,286,696.00	0.00	1,286,696.00
[illegible]316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	26,364.85	0.00	26,364.85
[illegible]6-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,364.85	0.00	26,364.85
[illegible]321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
[illegible]22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
[illegible]22-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
[illegible]27-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	45,264.02	0.00	45,264.02
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	31,344.02	0.00	31,344.02
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	601,320.00	0.00	601,320.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	601,320.00	0.00	601,320.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	179,452.00	0.00	179,452.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	179,452.00	0.00	179,452.00
[illegible]827	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
[illegible]27-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
[illegible]329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	0.00	455,852.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	455,852.00	0.00	455,852.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	105,760.00	0.00	105,760.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	80,560.00	0.00	80,560.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	0.00	23,461.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	23,461.00	0.00	23,461.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	279,426.28	0.00	279,426.28
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	279,426.28	0.00	279,426.28
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,051.22	0.00	6,051.22
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,051.22	0.00	6,051.22
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	34,662.11	0.00	34,662.11
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	34,662.11	0.00	34,662.11
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	91,257.46	0.00	91,257.46
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	91,257.46	0.00	91,257.46
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	0.00	69,977.79
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,977.79	0.00	69,977.79
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	30,473.20	0.00	30,473.20
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	20,764.00	0.00	20,764.00
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
827-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00
827-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,283.00	0.00	8,283.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	8,283.00	0.00	8,283.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,230,451.00	0.00	3,230,451.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,230,451.00	0.00	3,230,451.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	113,131.00	0.00	113,131.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	113,131.00	0.00	113,131.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	0.00	241,030.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	241,030.00	0.00	241,030.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	807,490.01	0.00	807,490.01
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	807,490.01	0.00	807,490.01
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	525,298.05	0.00	525,298.05
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	525,298.05	0.00	525,298.05
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,008,597.48	0.00	2,008,597.48
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,008,597.48	0.00	2,008,597.48

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	369,006.00	0.00	369,006.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	369,006.00	0.00	369,006.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		**195,020,529.86**	**195,020,529.86**	

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 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO 2024

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 MARZO DEL 2024

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO RIVERA CEBALLOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 2. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | CLAVES | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (pesos con contable del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (pesos con contable del ejercicio) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (pesos con contable del compromiso) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (pesos con contable del devengado) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (pesos con contable del ejercido) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (pesos con contable del pagado) | | | | | | Obra en "No" Concluidas en el Ejercicio, (En caso de no ser ejercido, (En caso de no ejercido la aplicación del recurso debera para el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2024

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	$18,690,915.63	$4,646,267.52	Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el Estado y la Federación.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Protección Civil	Protección Civil Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$2,236,985.28	$4,657,790.91	Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir y prevenir a la población en caso de una contingencia o desastre natural.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Tránsito	Seguridad Pública Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$1,007,137.09	$212,880.18	Prevenir accidentes viales dentro del municipio, al igual que la correcta aplicación del reglamento de transito para el Estado.	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Presidencia	Presidencia Municipal	Planeación Municipal y desarrollo institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$6,603,221.11	$1,982,870.70	Garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas y prestación de los servicios públicos municipales, para el bien común de Venustiano Carranza, Michoacán.	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Sindicatura	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$965,268.69	$136,236.00	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
Secretaria del Ayuntamiento	Secretaría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$1,204,250.10	$270,999.00	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

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.	$2,482,664.64	$746,461.12	Fondos suficientes para solventar el pago de prestaciones al personal, de suministro de materiales, servicios generales y subsidios	E "Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico
Oficialia Mayor	Oficalía Mayor Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	$23,397,508.46	$5,522,581.83	Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a la convivencia social y a la recreación, abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.	F "Servicios Públicos Municipales"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Ferias y Eventos	Desarrollo Social	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	$8,644,343.37	$3,002,152.00	Fomentar la convivencia y desarrollo economico municipal a traves de los distintos eventos y ferias de nuestro municipio.	D "Desarrollo Económico"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico
DIF Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$4,117,044.52	$655,234.00	Ejecutar acciones de asistencia, inclusión y protección, orientales a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Obra Pública Administrativa	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	$3,228,108.80	$1,149,681.37	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	$24,424,020.00	$2,534,382.73	Alcanzar una cobertura aceptable y de calidad, del servicio de infraestrcutura en el municipio	F "Servicios Públicos Municipales"	4. Territorio Sostenible.	3. Desarrollo Económico
Regidores	Regidores Municiapales.	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$4,105,171.74	$805,683.00	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	Constraloría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$632,630.78	$116,076.00	Vigilar y prevenir las áreas del H. Ayuntamiento durante el desarrollo de sus funciones, al igual que sancionar al personal en caso de cometer faltas graves	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Planeación	Urbanismo Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	$397,685.82	$75,796.00	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
Recursos Humanos	Recursos Humanos	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles optimos de numeros de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la funcion publica.	$201,521.82	$44,904.00	Corroborar que las personas candidatas a los puestos de trabajo sean aptas y cuenten con la exprienci a o perfil para tener un correcto desempeño en su área de trabajo	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Urbanismo	Urbanismo Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficientización del Uso del Suelo y Medio Ambiente.	$528,046.63	$0.00	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.	$207,307.00	$9,170.00	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.	$275,349.29	$41,046.00	Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Salud Municipal	Salud Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$475,399.43	$82,990.00	Garantizar el derecho a la protección de la salud y prevención de enfermedades mediante una mayor inversión en infraestructura básica y en acciones de promoción de la salud.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Jóvenes y Deportes	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía y Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$826,009.79	$84,008.00	Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención de las necesidades específicas de la población joven del municipio.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Cultura y Turismo	Cultura y Turismo Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$572,383.97	$84,529.00	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.	$188,822.03	$21,762.00	Atender a las personas con familiares en otros paises, al igual que ayudar a los ciudadanos del municipio con orientación en la tramitación de la documentación necesaria para el traslado a otros paises.	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Biblioteca Municipal	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	$359,346.32	$81,529.00	Fomentar la lectura, estudio y apoyo de estudiantes en materia de educación	C "Desarrollo Social"	2. Bienestar.	2. Bienestar
Instituto de la Mujer	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para las Mujeres	$238,262.05	$29,226.00	Atender a las muejeres con problemas por cuestion de genereo, al igual que ayudar a los mujeres del municipio.	G "Planeación Municipal y Desarrollo Institucional"	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	3. Desarrollo Económico
Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	$384,748.35	$71,148.00	Atraer y retener inversión para agricultura, mediante programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	D "Desarrollo Económico"	3. Prosperidad Económica.	3. Desarrollo Económico
Pesca	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	$375,878.56	$62,304.00	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

Juridico	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$570,155.11	$157,711.70	Prestar Asesoría Jurídica eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, dentro de un Marco de Defensa de los intereses del Municipio y de respecto a los Derechos de la Población en General	A "Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública	1. Armonía, Paz y Reconciliación.	1. Justicia y Estado de Derecho
Reglamentos	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	$177,498.78	$29,760.00	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
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.	$207,502.88	$25,860.00	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
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.	$419,777.97	$107,710.00	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
Desarrollo Social	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social.	Eficiencia de los Servicios de Atención, aprendizaje, cultura e infraestructura para la ciudadanía.	$535,195.99	$98,625.00	Implementar programas sociales del Estado y la Federación ante los ciudadanos.	C "Desarrollo Social"	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."

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Venustiano Carranza

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2024

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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$18,690,915.63	24.86	$4,646,267.52	24.86%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$2,236,985.28	208.22	$4,657,790.91	208.22%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$1,007,137.09	21.14	$212,880.18	21.14%	Habitantes	23,450
Presidencia	Presidencia Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$6,603,221.11	30.03	$1,982,870.70	30.03%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$965,268.69	14.11	$136,236.00	14.11%	Habitantes	23,450
Secretaria del Ayuntamiento	Secretaría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$1,204,250.10	22.50	$270,999.00	22.50%	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	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$2,482,664.64	30.07	$746,461.12	30.07%	Habitantes	23,450
Oficialía Mayor	Oficalía Mayor Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$23,397,508.46	23.60	$5,522,581.83	23.60%	Habitantes	23,450

Ferias y Eventos	Desarrollo Social	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$8,644,343.37	34.73	$3,002,152.00	34.73%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$4,117,044.52	15.92	$655,234.00	15.92%	Habitantes	23,450
Obra Pública Administrativa	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Fondo III	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$3,228,108.80	35.61	$1,149,681.37	35.61%	Habitantes	23,450
Obra Pública Infraestructura	Obra Pública Municipal	Servicios Públicos Municipales	Eficientar los Servicios públicos e Infraestructura Urbana	Fondo III	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$24,424,020.00	10.38	$2,534,382.73	10.38%	Habitantes	23,450
Regidores	Regidores Municiapales.	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$4,105,171.74	19.63	$805,683.00	19.63%	Habitantes	23,450
Contraloría	Constraloría Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$632,630.78	18.35	$116,076.00	18.35%	Habitantes	23,450
Planeación	Urbanismo Municipal	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Eficientar los Procesos Administrativos, Brindando Calidad y Agilidad	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$397,685.82	19.06	$75,796.00	19.06%	Habitantes	23,450
Recursos Humanos	Recursos Humanos	Planeación Municipal y desarrollo Institucional	Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles optimos de numeros de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la funcion publica.	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$201,521.82	22.28	$44,904.00	22.28%	Habitantes	23,450
Urbanismo	Urbanismo Municipal	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Eficientización del Uso del Suelo y Medio Ambiente.	Fondo III	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$528,046.63	0.00	$0.00	0.00%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$207,307.00	4.42	$9,170.00	4.42%	Habitantes	23,450
Educación	Educación Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$275,349.29	14.91	$41,046.00	14.91%	Habitantes	23,450

Salud Municipal	Salud Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$475,399.43	17.46	$82,990.00	17.46%	Habitantes	23,450
Jóvenes y Deportes	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía y Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$826,009.79	10.17	$84,008.00	10.17%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$572,383.97	14.77	$84,529.00	14.77%	Habitantes	23,450
Migrante	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$188,822.03	11.53	$21,762.00	11.53%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$359,346.32	22.69	$81,529.00	22.69%	Habitantes	23,450
Instituto de la Mujer	Desarrollo Social Municipal	Desarrollo Social	Eficiencia de los Servicios de Atención, Aprendizaje, Cultura e Infraestructura para la Ciudadanía.	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$238,262.05	12.27	$29,226.00	12.27%	Habitantes	23,450
Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$384,748.35	18.49	$71,148.00	18.49%	Habitantes	23,450
Pesca	Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico	Fomentar la Cercanía con la Ciudadanía	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$375,878.56	16.58	$62,304.00	16.58%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$570,155.11	27.66	$157,711.70	27.66%	Habitantes	23,450
Reglamentos	Sindicatura Municipal	Prevención social de la violencia y seguridad pública	Eficientar la Prestación de Servicios y Mejoras de las Actividades	Recurso Propio	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$177,498.78	16.77	$29,760.00	16.77%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$207,502.88	12.46	$25,860.00	12.46%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$419,777.97	25.66	$107,710.00	25.66%	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	Estratégico	Puntos Porcentuales	100 puntos	$535,195.99	18.43	$98,625.00	18.43%	Habitantes	23,450
TOTAL								$107,725,188.04		$27,341,040.06	25.38%		

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."